

Ośrodek Działań Artystycznych, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 5		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.				Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	143 439,05	119 677,95	A.	Fundusz / kapitał własny	105 441,73	103 082,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i fun. instytucji kultury)	100 110,68	100 110,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Fundusz zapasowy = fun. zakładu w spzoz	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe fund rezerwowe = Fundusz rezerwowy w instytucji kultury	5 220,48	5 331,05
II	Rzeczowe aktywa trwałe	143 439,05	119 677,95	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-2 358,92
1.	Środki trwałe	143 439,05	119 677,95	VI	Zysk (strata) netto	110,57	0,00
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 855,66	79 831,11
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d)	środki transportu	95 044,40	71 283,30	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	48 394,65	48 394,65	*	długoterminowa	0,00	0,00
				*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	62 858,34	63 235,97	e)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	28 887,94	27 686,95	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 811,26	8 547,81
1.	Materiały	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 517,81	5 285,45
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
				d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 517,81	5 272,24
4.	Towary	28 887,94	27 686,95	*	do 12 miesięcy	2 517,81	5 272,24
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	913,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	913,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	913,00	i)	inne	0,00	13,21
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	3 293,45	3 262,36
III	Inwestycje krótkoterminowe	33 970,40	34 636,02	IV	Rozliczenia międzyokresowe	95 044,40	71 283,30
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 970,40	34 636,02	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	95 044,40	71 283,30
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	71 283,30	47 522,20
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	23 761,10	23 761,10
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 970,40	34 636,02				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 970,40	34 636,02				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	206 297,39	182 913,92		Suma pasywów	206 297,39	182 913,92

Piotrków Trybunalski, 28.03.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził: