

Bilans

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2.203.058,30</b>	<b>2.288.146,10</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2.203.058,30</b>	<b>2.288.146,10</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>2.167.666,32</b>	<b>2.288.146,10</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.099.173,69	2.196.731,69
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	62.000,66	80.976,68
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	6.491,97	10.437,73
	2	Środki trwałe w budowie	35.391,98	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>352.439,53</b>	<b>295.536,01</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9.628,96</b>	<b>9.306,77</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>9.628,96</b>	<b>9.306,77</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.711,52	7.331,38
	- (1)	do 12 miesięcy	7.711,52	7.331,38
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1.917,44	1.975,39
	-		0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>332.928,54</b>	<b>273.616,91</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>332.928,54</b>	<b>273.616,91</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00

**Bilans**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	332.928,54	273.616,91
		-(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	332.928,54	273.616,91
		-(-2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(-3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.882,03	12.612,33
		<b>Suma</b>	<b>2.555.497,83</b>	<b>2.583.682,11</b>

Ośrodek Działań Twórczych  
SWIATOWID  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gawęcka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
DYREKTOR  
Izabela Łaba

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>356.432,72</b>	<b>345.759,96</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>345.759,96</b>	<b>338.334,37</b>
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	10.672,76	7.425,59
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.199.065,11</b>	<b>2.237.922,15</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>168.818,86</b>	<b>153.122,59</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	168.818,86	153.122,59
		- (1) długoterminowa	168.818,86	153.122,59
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>66.621,83</b>	<b>21.008,86</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	66.621,83	21.008,86
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13.946,77	13.310,29
		- (1) do 12 miesięcy	13.946,77	13.310,29
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	2.392,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	50.759,65	1.448,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	1.915,41	3.858,57
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.963.624,42</b>	<b>2.063.790,70</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.963.624,42	2.063.790,70
		- (1) długoterminowe	1.963.624,42	2.063.790,70
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>2.555.497,83</b>	<b>2.583.682,11</b>

Ośrodek Działań Twórczych  
ŚWIATOWID  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gawęcka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
DYREKTOR  
Izabela Łabc

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2.173.970,32</b>	<b>2.015.659,32</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.189.666,59	2.047.178,75
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	-15.696,27	-31.519,43
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2.297.150,24</b>	<b>2.217.910,65</b>
	I	Amortyzacja	120.479,78	152.148,69
	II	Zużycie materiałów i energii	206.960,49	207.641,93
	III	Usługi obce	219.306,64	161.368,14
	- IV	Podatki i opłaty, w tym:	101.462,05	94.450,00
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.356.928,10	1.337.683,62
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242.793,52	233.623,08
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49.219,66	30.995,19
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-123.179,92</b>	<b>-202.251,33</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>133.658,82</b>	<b>210.351,81</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	26.553,00	10.000,00
	III	Inne przychody operacyjne	107.105,82	200.351,81
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>64,68</b>	<b>1.174,92</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	64,68	1.174,92
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>10.414,22</b>	<b>6.925,56</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>459,52</b>	<b>660,33</b>
	- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	459,52	660,33
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,98</b>	<b>160,30</b>
	- I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	200,98	160,30
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>10.672,76</b>	<b>7.425,59</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>10.672,76</b>	<b>7.425,59</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>10.672,76</b>	<b>7.425,59</b>

Ośrodek Działań Twórczych  
ŚWIATOWID  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gawęcka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
DYREKTOR  
Izabela Łaba