

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2022-12-31	Na koniec ub. roku 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2.252.107,91</b>	<b>2.203.058,30</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>2.252.107,91</b>	<b>2.203.058,30</b>
1	Środki trwałe	2.180.486,62	2.167.666,32
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.128.929,11	2.099.173,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48.664,04	62.000,66
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2.893,47	6.491,97
2	Środki trwałe w budowie	71.621,29	35.391,98
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	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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>518.996,79</b>	<b>352.439,53</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>7.746,22</b>	<b>9.628,96</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	Należności od pozostałych jednostek	7.746,22	9.628,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.529,74	7.711,52
- (1)	do 12 miesięcy	7.529,74	7.711,52
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	216,48	1.917,44
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>500.683,40</b>	<b>332.928,54</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500.683,40	332.928,54
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
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500.683,40	332.928,54
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500.683,40	332.928,54
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

**Bilans**

		<i>-(3)</i>	<i>inne aktywa pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.567,17	9.882,03
<b>Suma</b>				<b>2.771.104,70</b>	<b>2.555.497,83</b>

Ośrodek Działań Twórczych  
ŚWIATOWID  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gawecka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
DYREKTOR  
Izabela Łaba

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>400.907,16</b>	<b>356.432,72</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>356.432,72</b>	<b>345.759,96</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	44.474,44	10.672,76
	IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.370.197,54</b>	<b>2.199.065,11</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>243.043,86</b>	<b>168.818,86</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	243.043,86	168.818,86
		-(1) długoterminowa	243.043,86	168.818,86
		-(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>264.557,18</b>	<b>66.621,83</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	264.557,18	66.621,83
		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:	20.976,86	13.946,77
		-(1) do 12 miesięcy	20.976,86	13.946,77
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	163.000,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	79.141,20	50.759,65
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	1.439,12	1.915,41
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.862.596,50</b>	<b>1.963.624,42</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.862.596,50	1.963.624,42
		-(1) długoterminowe	1.862.596,50	1.963.624,42
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>2.771.104,70</b>	<b>2.555.497,83</b>

Ośrodek Działań Twórczych  
ŚWIATOWID  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gawecka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
DYREKTOR  
Izabela

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2022-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2.415.917,73</b>	<b>2.173.970,32</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>2.490.142,73</b>	<b>2.189.666,59</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>-74.225,00</b>	<b>-15.696,27</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2.547.252,74</b>	<b>2.297.150,24</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>140.125,28</b>	<b>120.479,78</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>221.325,88</b>	<b>206.960,49</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>279.870,04</b>	<b>219.306,64</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>103.750,19</b>	<b>101.462,05</b>
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.503.965,34</b>	<b>1.356.928,10</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>255.463,34</b>	<b>242.793,52</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>42.752,67</b>	<b>49.219,66</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-131.335,01</b>	<b>-123.179,92</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>160.793,46</b>	<b>133.658,82</b>
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>58.353,00</b>	<b>26.553,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>102.440,46</b>	<b>107.105,82</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>839,55</b>	<b>64,68</b>
<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>839,55</b>	<b>64,68</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>28.618,90</b>	<b>10.414,22</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16.031,55</b>	<b>459,52</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>16.031,55</b>	<b>0,00</b>
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>459,52</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>176,01</b>	<b>200,98</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>176,01</b>	<b>200,98</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>44.474,44</b>	<b>10.672,76</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>44.474,44</b>	<b>10.672,76</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>44.474,44</b>	<b>10.672,76</b>

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Gawęcka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych  
"ŚWIATOWID"  
DYREKTOR  
Izabela Łaba