

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>6 5 7 0 4 6 4 7 3 9</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____	
--	---	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-01-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA IM.OSKARA KOLBERGA W KIELCACH</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	Powiat	<b>M. KIELCE</b>
Gmina	<b>M.KIELCE</b>	Miejscowość	<b>KIELCE</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>
Powiat	<b>M.KIELCE</b>	Gmina	<b>M.KIELCE</b>
Ulica	<b>ŻEROMSKIEGO</b>	Nr domu	<b>12</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>KIELCE</b>	Kod pocztowy	<b>25-369</b>
		Poczta	<b>KIELCE</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD <b>9 0 0 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH</b>			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:

1.01.2021 - 31.12.2021

są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

2.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres: 1.01.2021 - 31.12.2021

2.2 W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

2.3 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.4 W roku obrotowym 1.01.2021 - 31.12.2021

- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami. Jeżeli tak proszę podać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:

1.01.2021 - 31.12.2021

są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

- Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

b) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

c) Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową

d) Stosowane stawki amortyzacyjne ustalone są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na ostatni dzień roku obrotowego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane metodą liniową w miesiącu następującym po miesiącu przekazania ich do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł umarzone są jednorazowo (odpisywane w ciężar kosztów) w chwili przekazania ich do użytkowania.

3.2 Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości wycenia się wg zasad przyjętych do środków trwałych

3.3 Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia:

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

3.4 Zapasy

Zapasy są wykazywane w wartości netto, pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

3.5 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są (środki pieniężne) w wartości nominalnej

3.6 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Poniesione koszty, dotyczące przyszłych okresów, rozliczane są zgodnie z okresem wynikającym z rodzaju poniesionego kosztu.

3.7 Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania.

- i inne

3.8 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

3.9 Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

- Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,

- okres odpisywania dotacji pokrywa się z okresem amortyzacji poszczególnych środków trwałych sfinansowanych dotacją,

- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (niezafakturowane wykonane na rzecz Jednostki usługi).

3.10 Podatek dochodowy odroczoney

Nie tworzy

#### Ustalenia wyniku finansowego

W Filharmonii Świętokrzyskiej ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Wynik finansowy netto składa się z: • wyniku ze sprzedaży, • wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, • wyniku z operacji finansowych, • obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Filharmonia korzysta ze zwolnienia na podstawie art 17 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych, przeznaczając osiągnięty zysk na cele statutowe.

#### Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Składa się z: • wprowadzenia do sprawozdania finansowego, • bilansu, • rachunku zysków i strat, cash - flow, • dodatkowych informacji i objaśnień. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych jednostka sporządza metodą pośrednią a rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Pozostałe (opcjonalnie)

Zarząd dokonał analizy potencjalnych skutków pandemii dotyczącej sars-cov-2. Kierownictwo uważa sytuację pandemii za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie ewentualne negatywne skutki dla jednostki, jednakże na dzień wydania niniejszego oświadczenia nie są znane Zarządowi bezpośrednie skutki z tym związane.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*



**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	46 803 715,06	48 266 948,12	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	42 321 498,15	43 827 439,95
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	11 973,50	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	43 827 439,95	45 353 887,24
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 973,50	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	46 788 132,74	48 263 152,63		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	46 788 132,74	48 263 152,63	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	800 000,00	800 000,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 119 396,22	46 615 044,87		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	208 965,66	226 456,76				
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	659 770,86	621 651,00				
2	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	-235 891,96
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 505 941,80	-1 290 555,33
3	Od pozostałych jednostek			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	3 608,82	3 795,49	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 271 433,99	5 178 089,82
1	Nieruchomości	3 608,82	3 795,49	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 158 083,85	982 714,86
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 125 588,00	961 372,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	908 588,00	728 282,83
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	217 000,00	233 089,17
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	32 495,85	21 342,86
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	32 495,85	21 342,86

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	156 851,61	121 941,92
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	789 217,08	738 581,65	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	5 201,20	10 825,50	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	5 201,20	7 525,50	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	3 300,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	76 947,08	46 540,70
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	287 419,74	288 448,23	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 104,96	2 126,78
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	10 104,96	2 126,78
	– powyżej 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	60 212,96	30 767,58
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	7 050,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	6 629,16	6 596,34
b)	inne			4	Fundusze specjalne	79 904,53	75 401,22
3	Należności od pozostałych jednostek	287 419,74	288 448,23	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 956 498,53	4 073 433,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	77 797,24	38 982,48	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	77 797,24	38 982,48	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 956 498,53	4 073 433,04
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	3 609 564,09	3 763 683,96

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150 255,00	192 896,00		– krótkoterminowe	346 934,44	309 749,08
c)	inne	59 367,50	56 569,75				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>480 380,49</b>	<b>424 479,32</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	480 380,49	424 479,32				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	480 380,49	424 479,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	480 380,49	424 479,32				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 215,65</b>	<b>14 828,60</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>47 592 932,14</b>	<b>49 005 529,77</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>47 592 932,14</b>	<b>49 005 529,77</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	8 974 739,28	7 954 233,61
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	895 412,95	577 152,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 033,33	0,00
v	Dotacja podmiotowa	8 078 293,00	7 377 081,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	11 242 906,61	10 248 726,04
I	Amortyzacja	1 753 656,52	1 682 117,02
II	Zużycie materiałów i energii	803 208,03	728 632,91
III	Usługi obce	576 599,71	397 043,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	122 911,00	118 384,40
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 166 849,63	5 650 632,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 280 548,89	1 174 575,31
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	538 221,36	497 339,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	911,47	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-2 268 167,33	-2 294 492,43
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 230 236,65	1 328 256,83
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50 162,59	0,00
II	Dotacje	860 118,44	994 400,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	319 955,62	333 856,11
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	470 152,09	325 839,17
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	470 152,09	325 839,17
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1 508 082,77	-1 292 074,77
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 259,68	1 692,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 259,68	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	1 692,12
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	118,71	172,68
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	118,71	172,68
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 505 941,80	-1 290 555,33
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 505 941,80	-1 290 555,33

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 505 941,80							-1 290 555,33		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	9 281 256,30							0,00		
uzyskane dotacje	8 586 967,00			17	1	129		8 063 421,00		
rezerwy pracownicze	163 886,17			12				99 136,50		
koncerty obce	183 468,69			12	4	4	i	145 635,18		
amort ŚT sfinansowana dotacją	346 934,44			12	4	21		308 060,72		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	0,00			12	3		c	40 000,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	594,21							1 281,48		
naliczone i niezapłacone odsetki	594,21			12	4	3		1 281,48		
Pozostałe <sup>*)</sup>										



G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	21 342,86								0,00		
rozw, rezerwy na zobowiąz	21 342,86			0					0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>											
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00								0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	7 860,51								0,00		
doch zwoln. art 17	7 860,51			17					0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>											
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00								0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00								0,00		

<sup>\*)</sup> W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł



## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ..zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 505 941,80	-1 290 555,33
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	1 516 389,90	1 528 885,03
1.	Amortyzacja	1 753 656,52	1 682 117,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-175 368,99	-103 208,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-5 624,30	-80,50
7.	Zmiana stanu należności	-1 028,49	91 720,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-34 909,69	72 510,34
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 387,05	43 457,34
10.	Inne korekty	-21 722,20	-257 631,67
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	10 448,10	238 329,70
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	280 162,59	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 162,59	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	230 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	234 709,52	315 464,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	234 709,52	315 464,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	45 453,07	-315 464,32
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	55 901,17	-77 134,62
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	424 479,32	501 613,94
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	480 380,49	424 479,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	43 827 439,95	46 537 196,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	43 827 439,95	46 537 196,43
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	45 353 887,24	46 773 088,39
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 290 555,33	-1 419 201,15
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 290 555,33	1 419 201,15
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- strata netto z lat ubiegłych	1 290 555,33	1 419 201,15
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 063 331,91	45 353 887,24
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	0,00	-235 891,96
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	235 891,96
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-235 891,96
	- pokrycia straty	0,00	-235 891,96
	- strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-235 891,96</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-235 891,96	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-235 891,96	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	235 891,96	-235 891,96
	- uchwała 3842/21	235 891,96	-235 891,96
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-235 891,96
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-235 891,96
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 505 941,80</b>	<b>-1 290 555,33</b>
	a) zysk netto		
	b) strata netto	1 505 941,80	1 290 555,33
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>42 557 390,11</b>	<b>43 827 439,95</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>42 321 498,15</b>	<b>43 827 439,95</b>

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

informacjadodatkowa

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

- 
1. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO**
- 
- 

- 
2. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**
- 
- 

**NIE DOTYCZY**

- 
3. **ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM ORAZ PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.**
- 
- 

**NIE DOTYCZY**

## 4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

(w złotych)	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość początkowa</b>					
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 182,49</b>		<b>68 182,49</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	49 111,99	0,00	49 111,99
Nabycie	0,00	0,00	13 062,00	0,00	13 062,00
Inne	0,00	0,00	36 049,99	0,00	36 049,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 294,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117 294,48</b>
<b>Umorzenie</b>					
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 182,49</b>		<b>68 182,49</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	37 138,49	0,00	37 138,49
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 088,50	0,00	1 088,50
Inne	0,00	0,00	36 049,99	0,00	36 049,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 320,98</b>	<b>0,00</b>	<b>105 320,98</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>					
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 973,50</b>

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym wartości niematerialnych i prawnych

Wyjaśnienie okresu odpisywania wartości kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 uor)

## 5. RZECZOWE

(w złotych)	Grunty	inwestycje	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia	800 000,00	0,00	59 798 318,84	593 558,06	200 911,97	3 704 834,78		0,00	65 097 623,65
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	55 797,33	0,00	178 912,19	0,00	0,00	234 709,52
Nabycie	0,00	0,00	0,00	55 797,33	0,00	178 912,19		0,00	234 709,52
Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 798,19	0,00	0,00	127 798,19
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00		0,00	127 798,19	0,00	0,00	127 798,19
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	800 000,00	0,00	59 798 318,84	649 355,39	200 911,97	3 755 948,78	0,00	0,00	65 204 534,98
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	13 183 274,04	367 101,30	200 911,97	3 083 183,78		0,00	16 834 471,09
Zwiększenia	0,00	0,00	1 495 648,58	73 288,43	0,00	140 792,33	0,00	0,00	1 709 729,34
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 495 648,58	73 288,43	0,00	140 792,33	0,00	0,00	1 709 729,34
Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 798,19	0,00	0,00	127 798,19
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 798,19	0,00	0,00	127 798,19
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	14 678 922,62	440 389,73	200 911,97	3 096 177,92	0,00	0,00	18 416 402,24
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	800 000,00	0,00	46 615 044,80	226 456,76	0,00	621 651,00	0,00	0,00	48 263 152,56
Saldo zamknięcia	800 000,00	0,00	45 119 396,22	208 965,66	0,00	659 770,86	0,00	0,00	46 788 132,74

**5.1. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE**

Wyszczególnienie	BO 1.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2021
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

**5.2. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO**

Wyszczególnienie	BO 1.01.2021	BZ 31.12.2021
- Środki trwale własne	48 263 152,63	46 788 132,74
- Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
<b>Razem środki trwale w ewidencji bilansowej</b>	<b>48 263 152,63</b>	<b>46 788 132,74</b>
- Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		

**6. INFORMACJA O POSIADANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB PRAWACH ZE WSKAZANIEM PRAW JAKIE PRZYNAJĄ JEDNOSTCE**

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktywu
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## 7. ZAPASY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE ICH WARTOŚĆ NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie	Zaleganie				Razem
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
<b>MATERIAŁY</b>					
Wartość brutto	5 201,20	0,00	0,00	0,00	5 201,20
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>5 201,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 201,20</b>
<b>PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYROBY GOTOWE</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00		106 528,00	106 528,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00		106 528,00	106 528,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOWARY</b>					
Wartość brutto					0,00
Odpisy aktualizujące		0,00			0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZALICZKI NA DOSTAWY</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość zapasów - netto</b>	<b>5 201,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 201,20</b>

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

**8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE**

(w złotych)	44 561,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
Koszty czynszu	0,00
Koszty ubezpieczenia	4 905,32
abonamenty	6 342,43
koszty zakupu usług obcych opłacone z "góry"	0,00
zaliczki na przyszłe usługi	0
Inne /prenumerata	4 967,90
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>16 215,65</b>

**9. KAPITAŁY****Struktura kapitałów na dzień 31.12.2021**

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
Województwo Świątokrzyskie	0,00	100,00	0,00	43 827 439,95
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 827 439,95</b>

Ewentualne uwagi dotyczące kapitałów (w razie braków proszę usunąć wiersz)

**10. PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO**

Pokrycie straty z funduszu własnego

**11. REZERWY**

(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
<b>Stan na dzień wpisać początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>961 372,00</b>	<b>21 342,86</b>	<b>982 714,86</b>
Zwiększenia	0,00	328 102,17	33 080,81	<b>361 182,98</b>
Wykorzystanie	0,00	163 886,17	21 927,82	<b>185 813,99</b>
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 588,00</b>	<b>32 495,85</b>	<b>1 158 083,85</b>
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**12. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**

(w złotych)	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpisy aktualizujące należności
<b>(BO) Stan na dzień:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Wykorzystanie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rozwiązanie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>(BZ) Stan na dzień:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**13. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych:

(w złotych)	do 1 roku	1 - 3 lat	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

<b>Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 44561</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**14. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**


---

<b>BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	
<b>Krótkoterminowe</b>	<b>346 934,44</b>
Srodki trwałe zakupione z dotacji do rozliczenia w 2021 roku	<b>346 934,44</b>
-	
-	
<b>Długoterminowe</b>	<b>3 609 564,09</b>
Srodki trwałe zakupione z dotacji do rozliczenia w latach 2021-2025	<b>3 609 564,09</b>
-	
<b>Razem bierne rozliczenia</b>	<b>3 956 498,53</b>

---

**15. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI**


---

<b>Rodzaj zobowiązania i wierzyciel</b>	<b>Wartość zobowiązania</b>	<b>Rodzaj zabezpieczenia</b>	<b>Wartość zabezpieczonego majątku</b>
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	

---

**16. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE**


---

NIE DOTYCZY

---

**17. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORECZENIA, TAKŻE WEKSLOWE**


---

NIE DOTYCZY

**18. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW**

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 1.01.2021 - 31.12.2021 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	895 412,95			895 412,95
2. Towary	1 033,33			1 033,33
<b>Razem</b>	<b>896 446,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 446,28</b>

**19. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM**

NIE DOTYCZY

**20. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

(w złotych)	Za okres 1.01.2021 - 31.12.2021
- Amortyzacja	
- Zużycie materiałów i energii	
- Usługi obce	
- Podatki i opłaty	
- Wynagrodzenia	
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- Pozostałe koszty rodzajowe	
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>0,00</b>
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	
- Koszt własny sprzedaży produktów	
	<b>0,00</b>

**21. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, W TYM ODSETKI ORAZ SKAPITALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE OD ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH W CELU ICH SFINANSOWANIA**

NIE DOTYCZY

**22. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (w tym odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)**

PONIESIONE

zakup instrumentów muzycznych	174 212,00
system informatyczne	55 797,00

---

<b>23.</b>	<b>INFORMACJA O ODSETKACH LUB ROZNICACH KURSOWYCH, KTÓRE WPŁYWAŁY NA CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM</b>
------------	--

---

---

NIE DOTYCZY

---

<b>24.</b>	<b>PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE</b>
------------	--

---

---

NIE DOTYCZY

25

## PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)	Za okres 1.01.2021 - 31.12.2021
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-1 505 941,80</b>
<b>Przychody - zwiększenia</b>	
(+) -	0,00
-	
<b>Przychody- zmniejszenia</b>	<b>9 281 850,51</b>
- rozwiązanie rezerwy na św. Pracownicze	163 886,17
- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	
- dotacje	8 078 293,00
(-) - koncerty obce	183 468,69
- odpis amortyzacyjny śr trwale z dotacji	346 934,44
- naliczone nie zapłacone odsetki	594,21
- dotacje pozostałe	508 674,00
- 640-4	
-	0,00
<b>Koszty - zwiększenia</b>	<b>21 342,86</b>
(+) - KOSZTY RZIS	
- rezerwa na zobowiązania	21 342,86
-	0,00
<b>Koszty - zmniejszenia</b>	<b>10 816 995,68</b>
- amortyzacja nkup	1 672 412,37
- utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	328 102,17
- koszty koncertów obcych	183 468,69
(-) - koszty do wysokości dotacji	8 586 967,00
- składki nkup	3 030,00
- PFRON	9 894,00
- rezerwa na koszty	33 080,81
- odpisy aktualizujące aktywa	
- repres. Nkup	40,64
<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>7 860,51</b>
Stawka podatkowa	0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)	0,00
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
<b>Podatek dochodowy - razem</b>	<b>0,00</b>

(w złotych)	Za okres 1.01.2021 - 31.12.2021
<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)</b>	
-	0,00
-	0,00
-	0,00



<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)</b>	
- Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa	0,00
- Leasing	0,00
- Wycena kredytu	0,00
- Środki trwale rozliczane z RMK	0,00
- Nie wypłacone wynagrodzenia +ZUS	0,00
- Straty podatkowe do rozliczenia	0,00
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem</b>	<b>0,00</b>

Rok	Strata podatkowa do rozliczenia	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Odpis aktualizujący aktywo	Wartość bilansowa
		nie tworzy		



**26. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

(w złotych)	Za okres 1.01.2021 - 31.12.2021
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	471 654,23
Środki pieniężne w kasie	8 726,26
Inne środki pieniężne	0,00
<b>Środki pieniężne, razem</b>	<b>480 380,49</b>

nie dotyczy jednostka sporządza rachunek przepływów metodą pośrednią

**27. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI**

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 1.01.2021 - 31.12.2021
<b>Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych</b>	<b>0,00</b>
- Zmiana stanu kredytów krótko- i długoterminowych	0,00
- Nabycie środków trwałych w leasingu	0,00
- Zapłacone raty leasingowe	0,00
- Odsetki leasingowe	0,00
- Wycena kredytu długoterminowego i rezerwa na odsetki od kredytu	0,00
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	0,00
- Uchwała dot. wypłaty zaliczki na dywidendę	0,00
<b>Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>

**28. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE**

Grupa zatrudnionych	Za okres 1.01.2021 - 31.12.2021
Zarząd	3,00
Pracownicy umysłowi	33,00
Pracownicy fizyczni	74,00
<b>Zatrudnienie, razem</b>	<b>110,00</b>

**30. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

Wynagrodzenia (w tysiącach złotych)	Za okres 1.01.2021 - 31.12.2021
Zarząd Filharmonii	0,00
Rada Nadzorcza	0,00
<b>Wynagrodzenia, razem</b>	<b>0,00</b>

**31. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA**

badanie sprawozdania finansowego	11 800,00
usługi doradztwa podatkowego	
inne	
Razem	11 800,00

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-02-25 13:32:21	Jacek Rogala
2022-02-25 13:36:07	Monika Alicja Czarnota