

DOM KULTURY LITEWSKIEJ

Lietuvių kultūros namai

Punske

16-515 PUŃSK

ul. 11 Marca 17, tel. 87 5161032

(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	Stan na 2020 r.	Stan na 2021r.	PASYWA	Stan na 2020 r.	Stan na 2021r.
A. Aktywa trwałe	3 788 341,20	3 621 063,40	A. Kapitał (fundusz) własny	3 803 334,85	3 651 869,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 006 586,25	3 813 784,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 788 341,20	3 621 063,40	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	3 788 341,20	3 621 063,40	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 617 929,86	3 460 972,53	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	53 681,40	51 238,25	VI. Zysk (strata) netto	-203 251,40	-161 915,06
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

e) inne środki trwałe	116 729,94	108 852,62	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610,12	2 383,88
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	610,12	2 383,88

- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	610,12	2 383,88
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	610,12	2 383,88
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	610,12	2 383,88
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 603,77	33 190,27	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	4 811,32	17 410,83	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	4 811,32	17 410,83	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 201,00	f) zobowiązania wekslowe		

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 201,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 201,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy		1 201,00	i) inne		
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 792,45	14 578,44			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 792,45	14 578,44			
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	10 792,45	14 578,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 792,45	14 578,44			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	3 803 944,97	3 654 253,67	Pasywa razem	3 803 944,97	3 654 253,67

Sporządzono*Puńsk*....., dnia *01.03.2022r.*

.....*Irena Peczulis*.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....*Asta Pieczulis*.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Peculis
Irena Peczulis

DYREKTOR
Domu Kultury Dłutewskiej
w Puńsku
Asta Pieczulis