

FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA im. Bronisława Hubermiana ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa		BILANS JEDNOSTEK na dzień 31.12.2021 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 732 125,50</b>	<b>28 190 101,78</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 353 439,07</b>	<b>291 635,35</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>		0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00				<b>0,00</b>
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji</b>	<b>1 630 254,05</b>	<b>1 630 254,05</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 732 125,50</b>	<b>28 190 101,78</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-179 544,17</b>	<b>-276 814,98</b>
1.	Środki trwałe	29 732 125,50	28 190 101,78	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-97 270,81</b>	<b>-1 061 803,72</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	592 000,00	592 000,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>29 394 739,69</b>	<b>28 333 188,43</b>
b)	budynki i budowle			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 496 949,97	26 543 695,57	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	837 818,83	417 529,23	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	84 370,10	40 014,86				
		720 986,60	596 862,12	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00		3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 016 053,26</b>	<b>434 722,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>36 129,25</b>	<b>35 541,16</b>	e)	inne		
1.	Materiały	32 975,62	33 034,88	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>756 223,50</b>	<b>1 103 609,05</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		3.	Wobec pozostałych jednostek	705 556,26	1 047 894,14
3.	Produkty gotowe	0,00		a)	Kredyty i pożyczki	0,00	
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
4.	Towary	3 153,63	2 506,28	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	44 423,72	107 792,53
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	44 423,72	107 792,53
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>45 626,68</b>	<b>60 207,32</b>	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	45 626,68	60 207,32	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	4 159,68	30 777,32	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 107,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	224 651,68	447 446,40
c)	inne	27 360,00	29 430,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	358 319,39	385 458,06
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	78 161,47	107 197,15
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>929 399,04</b>	<b>328 569,46</b>	4.	fundusze specjalne	50 667,24	55 714,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	929 399,04	328 569,46	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 638 516,19</b>	<b>27 229 579,38</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 638 516,19	27 229 579,38
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	28 549 471,13	27 152 921,21
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	929 399,04	328 569,46	*	krótkoterminowe	89 045,06	76 658,17
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		929 399,04	328 569,46				
*	inne środki pieniężne	0,00					
*	inne aktywa pieniężne	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 898,29</b>	<b>10 404,06</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>30 748 178,76</b>	<b>28 624 823,78</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>30 748 178,76</b>	<b>28 624 823,78</b>

Częstochowa, 29.03.2022r.

Lilia Sobczyk - Główny Księgowy

Adam Klocek - Dyrektor





