

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.879.870,38	2.415.917,73
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.798.810,52	2.490.142,73
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	81.059,86	-74.225,00
	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	Koszty działalności operacyjnej	2.978.883,26	2.547.252,74
	I	Amortyzacja	135.769,17	140.125,28
	II	Zużycie materiałów i energii	320.591,58	221.325,88
	III	Usługi obce	313.557,77	279.870,04
	-	IV Podatki i opłaty, w tym:	169.011,02	103.750,19
*	-	(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.689.368,66	1.503.965,34
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300.304,45	255.463,34
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50.280,61	42.752,67
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-99.012,88	-131.335,01
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	235.675,35	160.793,46
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	37.824,01	58.353,00
	III	Inne przychody operacyjne	197.851,34	102.440,46
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	4.162,55	839,55
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	4.162,55	839,55
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	132.499,92	28.618,90
-	G	Przychody finansowe	15.169,92	16.031,55
	-	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	II Odsetki, w tym:	15.169,91	0,00
*	-	(-I) 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	0,01	16.031,55
-	H	Koszty finansowe	150,05	176,01
	-	I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-I) 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	131,05	150,86
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	147.519,79	44.474,44
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	147.519,79	44.474,44
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	147.519,79	44.474,44

Ośrodek Działań Twórczych
ŚWIATOWID
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Gawęcka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych
"ŚWIATOWID"
DYREKTOR
Izabela Łaba

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Aktywa trwałe	2.341.026,64	2.252.107,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.341.026,64	2.252.107,91
1	Środki trwałe	2.250.582,36	2.180.486,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.098.101,30	2.128.929,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	148.168,85	48.664,04
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4.312,21	2.893,47
2	Środki trwałe w budowie	90.444,28	71.621,29
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	308.977,85	518.996,79
I	Zapasy	0,00	0,00
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
II	Należności krótkoterminowe	20.953,59	7.746,22
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	20.953,59	7.746,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20.705,30	7.529,74
- (1)	do 12 miesięcy	20.705,30	7.529,74
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	174,66	216,48
c)	inne	73,63	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	273.839,34	500.683,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	273.839,34	500.683,40
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	273.839,34	500.683,40
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	273.839,34	500.683,40
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14.184,92	10.567,17
Suma				2.650.004,49	2.771.104,70

Ośrodek Działań Twórczych
ŚWIATOWID
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Gawęcka-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych
"ŚWIATOWID"
DYREKTOR
Izabela Łaba

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	548.426,95	400.907,16
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	400.907,16	356.432,72
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	147.519,79	44.474,44
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.101.577,54	2.370.197,54
I	Rezerwy na zobowiązania	161.984,00	243.043,86
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	161.984,00	243.043,86
	-(1) długoterminowa	161.984,00	243.043,86
	-(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
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	126.249,26	264.557,18
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	126.249,26	264.557,18
	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:	22.753,87	20.976,86
	-(1) do 12 miesięcy	22.753,87	20.976,86
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	85.516,27	163.000,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17.862,74	79.141,20
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	116,38	1.439,12
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.813.344,28	1.862.596,50
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.813.344,28	1.862.596,50
	-(1) długoterminowe	1.813.344,28	1.862.596,50
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		2.650.004,49	2.771.104,70

Ośrodek Działań Twórczych
ŚWIATOWID
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Gaweńska-Kozioł

Ośrodek Działań Twórczych
"ŚWIATOWID"
DYREKTOR
Izabela Łaba

