

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

|  | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy |
|--|--|--|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>11 685 073,43</b>                               | <b>5 460 361,93</b>                                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | <b>28 268,92</b>                                     |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  |  |  |
| 2. Wartość firmy   |  |  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  |  | 28 268,92  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |  |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>11 685 073,43</b>                               | <b>5 432 093,01</b>                                  |
| 1. Środki trwałe   | 2 453 864,00                                       | 2 784 921,37   |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 34 046,80  | 34 046,80  |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 1 095 625,81                                       | 1 187 011,21   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 1 257 973,45                                       | 1 455 899,89   |
| d) środki transportu   | 27 635,76  | 57 915,42  |
| e) inne środki trwałe  | 38 582,18  | 50 048,05  |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 9 231 209,43                                       | 2 647 171,64   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   |  |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  |  |
| 1. Od jednostek powiązanych  |  |  |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |  |  |
| 3. Od pozostałych jednostek  |  |  |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   |  |  |
| 1. Nieruchomości   |  |  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   |  |  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   |  |  |
| a. w jednostkach powiązanych   |  |  |
| - udziały lub akcje  |  |  |
| - inne papiery wartościowe   |  |  |
| - udzielone pożyczki   |  |  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |  |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |  |  |
| - udziały lub akcje  |  |  |
| - inne papiery wartościowe   |  |  |
| - udzielone pożyczki   |  |  |

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                     |                   |
| c. w pozostałych jednostkach  |                     |                   |
| - udziały lub akcje   |                     |                   |
| - inne papiery wartościowe  |                     |                   |
| - udzielone pożyczki  |                     |                   |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe   |                     |                   |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |                     |                   |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |                     |                   |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                     |                   |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                     |                   |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>1 085 208,92</b> | <b>837 893,09</b> |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>28 968,55</b>    | <b>15 345,94</b>  |
| 1. Materiały  | 22 235,85           | 8 613,24          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                     |                   |
| 3. Produkty gotowe  |                     |                   |
| 4. Towary   | 6 732,70            | 6 732,70          |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   |                     |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>157 116,11</b>   | <b>167 161,29</b> |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  |                     |                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                     |                   |
| - do 12 miesięcy  |                     |                   |
| - powyżej 12 miesięcy   |                     |                   |
| b) inne   |                     |                   |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |                     |                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                     |                   |
| - do 12 miesięcy  |                     |                   |
| - powyżej 12 miesięcy   |                     |                   |
| b) inne   |                     |                   |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 157 116,11          | 167 161,29        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 36 500,96           | 16 314,60         |
| - do 12 miesięcy  | 36 500,96           | 16 314,60         |
| - powyżej 12 miesięcy   |                     |                   |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82 717,02           | 103 082,23        |
| c) inne   | 37 898,13           | 47 764,46         |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                     |                   |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>885 063,24</b>   | <b>643 058,41</b> |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 885 063,24           | 643 058,41          |
| a) w jednostkach powiązanych                             |                      |                     |
| - udziały lub akcje                                      |                      |                     |
| - inne papiery wartościowe                               |                      |                     |
| - udzielone pożyczki                                     |                      |                     |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                  |                      |                     |
| b) w pozostałych jednostkach                             |                      |                     |
| - udziały lub akcje                                      |                      |                     |
| - inne papiery wartościowe                               |                      |                     |
| - udzielone pożyczki                                     |                      |                     |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                  |                      |                     |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              | 885 063,24           | 643 058,41          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach               | 878 136,61           | 632 775,42          |
| - inne środki pieniężne                                  | 6 926,63             | 10 282,99           |
| - inne aktywa pieniężne                                  |                      |                     |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                       |                      |                     |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>14 061,02</b>     | <b>12 327,45</b>    |
| <b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b> |                      |                     |
| <b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>                         |                      |                     |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                      | <b>12 770 282,35</b> | <b>6 298 255,02</b> |

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

|   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy |
|---|--|--|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  | <b>1 300 583,52</b>                                | <b>1 165 615,06</b>                                  |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>1 165 615,06</b>                                | <b>1 201 011,93</b>                                  |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   |  |  |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |  |  |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 |  |  |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |  |  |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>  |  | <b>174 417,30</b>                                    |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |  |  |
| - na udziały (akcje) własne   |  |  |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   |  |  |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | <b>134 968,46</b>                                  | <b>-209 814,17</b>                                   |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                  |  |  |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>11 469 698,83</b>                               | <b>5 132 639,96</b>                                  |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   |  |  |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |  |  |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  |  |  |
| - długoterminowa  |  |  |
| - krótkoterminowa   |  |  |
| 3. Pozostałe rezerwy  |  |  |
| - długoterminowe  |  |  |
| - krótkoterminowe   |  |  |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>28 278,61</b>                                   | <b>36 382,49</b>                                     |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  |  |  |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale        |  |  |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | <b>28 278,61</b>                                   | <b>36 382,49</b>                                     |
| a) kredyty i pożyczki   |  |  |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |  |  |
| c) inne zobowiązania finansowe  |  |  |
| d) zobowiązania wekslowe  |  |  |
| e) inne   | <b>28 278,61</b>                                   | <b>36 382,49</b>                                     |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>142 964,91</b>                                  | <b>146 683,08</b>                                    |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  |  |  |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:   |                      |                     |
| - do 12 miesięcy   |                      |                     |
| - powyżej 12 miesięcy  |                      |                     |
| b) inne  |                      |                     |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   |                      |                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |                      |                     |
| - do 12 miesięcy   |                      |                     |
| - powyżej 12 miesięcy  |                      |                     |
| b) inne  |                      |                     |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | 46 982,99            | 60 114,49           |
| a) kredyty i pożyczki  |                      |                     |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                      |                     |
| c) inne zobowiązania finansowe   |                      |                     |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 38 723,11            | 58 412,15           |
| - do 12 miesięcy   | 38 723,11            | 58 412,15           |
| - powyżej 12 miesięcy  |                      |                     |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |                      |                     |
| f) zobowiązania wekslowe   |                      |                     |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 702,34             | 1 702,34            |
| h) z tytułu wynagrodzeń  |                      |                     |
| i) inne  | 6 557,54             |                     |
| 4. Fundusze specjalne  | 95 981,92            | 86 568,59           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>11 298 455,31</b> | <b>4 949 574,39</b> |
| 1. Ujemna wartość firmy  |                      |                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 11 298 455,31        | 4 949 574,39        |
| - długoterminowe   | 10 926 210,94        | 4 642 184,43        |
| - krótkoterminowe  | 372 244,37           | 307 389,96          |
| <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>12 770 282,35</b> | <b>6 298 255,02</b> |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

|  | Kwota za bieżący rok obrotowy | Kwota za poprzedni rok obrotowy |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>9 523 177,94</b>           | <b>8 383 386,35</b>             |
| - od jednostek powiązanych   |                               |                                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 1 211 419,37                  | 838 743,51                      |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 733,57                      | -157,16                         |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              |                               |                                 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                               |                                 |
| V. Dotacja organizatora na działalność bieżącą   | 7 232 825,00                  | 6 612 200,00                    |
| VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową                                | 1 077 200,00                  | 932 600,00                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>9 650 067,52</b>           | <b>8 692 004,15</b>             |
| I. Amortyzacja   | 368 018,56                    | 479 126,15                      |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 378 137,97                    | 406 154,10                      |
| III. Usługi obce   | 2 059 733,71                  | 1 523 258,59                    |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   | 146 954,38                    | 164 773,47                      |
| - podatek akcyzowy   |                               |                                 |
| V. Wynagrodzenia   | 5 298 588,52                  | 4 787 725,46                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 1 076 204,08                  | 990 694,57                      |
| - emerytalne   | 452 877,10                    | 419 215,61                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 322 430,30                    | 340 271,81                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                               |                                 |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-126 889,58</b>            | <b>-308 617,80</b>              |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>266 275,57</b>             | <b>330 589,23</b>               |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  |                               | 5 252,02                        |
| II. Dotacje  | 260 643,04                    | 243 831,78                      |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                               | 109,80                          |
| IV. Inne przychody operacyjne  | 5 632,53                      | 81 395,63                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>2 902,70</b>               | <b>229 072,69</b>               |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                |                               | 210 502,93                      |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |                               |                                 |
| III. Inne koszty operacyjne  | 2 902,70                      | 18 569,76                       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>136 483,29</b>             | <b>-207 101,26</b>              |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>1 311,78</b>               | <b>935,59</b>                   |
| 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:   | 1 306,56          | 934,33             |
| - od jednostek powiązanych  |                   |                    |
| III. Zysk z tytułu różchodu aktywów finansowych, w tym:                 |                   |                    |
| - w jednostkach powiązanych   |                   |                    |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                           |                   |                    |
| V. Inne   | 5,22              | 1,26               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>2 507,61</b>   | <b>3 329,50</b>    |
| 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  | 2 507,61          | 3 329,50           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>135 287,46</b> | <b>-209 495,17</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>319,00</b>     | <b>319,00</b>      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                   |                    |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>134 968,46</b> | <b>-209 814,17</b> |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

|   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy |
|---|--|--|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>1 165 615,06</b>                                | <b>1 375 429,73</b>                                  |
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>1 165 615,06</b>                                | <b>1 375 429,73</b>                                  |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  |  |  |
| - korekty błędów  |  |  |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | <b>1 165 615,06</b>                                | <b>1 375 429,73</b>                                  |
| 1. Kapitał podstawowy   | 1 165 615,06                                       | 1 201 011,93   |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | <b>1 165 615,06</b>                                | <b>1 201 011,93</b>                                  |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  |  |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)   |  |  |
| - wydania udziałów (emisji akcji)   |  |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  |  |  |
| - umorzenia udziałów (akcji)  |  |  |
| <b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>   | <b>1 165 615,06</b>                                | <b>1 201 011,93</b>                                  |
| 2. Kapitał zapasowy   |  |  |
| <b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   |  |  |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  |  |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)   |  |  |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  |  |  |
| - podziału zysku (ustawowo)   |  |  |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  |  |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  |  |  |
| - pokrycia straty   |  |  |
| <b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>   |  |  |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny  |  |  |
| <b>3. 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   |  |  |
| <b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>  |  |  |
| 4. Kapitały rezerwowe   |  | 174 417,30   |



|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                  | <b>174 417,30</b>   | <b>370 586,37</b>   |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | -174 417,30         | -196 169,07         |
| a) zwiększenie (z tytułu)   |                     |                     |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 174 417,30          | 196 169,07          |
| - strata za 2020 rok  |                     | 196 169,07          |
| - strata za 2021 rok  | 174 417,30          |                     |
| <b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>                                  |                     | <b>174 417,30</b>   |
| 5. Wynik z lat ubiegłych  |                     |                     |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  |                     |                     |
| <b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>   |                     |                     |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  |                     |                     |
| - korekty błędów  |                     |                     |
| <b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>                                     |                     |                     |
| a) Zwiększenie (z tytułu)   |                     |                     |
| - podziału zysku z lat ubiegłych  |                     |                     |
| b) Zmniejszenie (z tytułu)  |                     |                     |
| ...   |                     |                     |
| <b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   |                     |                     |
| <b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>   |                     |                     |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  |                     |                     |
| - korekty błędów  |                     |                     |
| <b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>                                   |                     |                     |
| a) Zwiększenie straty (z tytułu)  |                     |                     |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  |                     |                     |
| b) Zmniejszenie straty (z tytułu)   |                     |                     |
| ...   |                     |                     |
| <b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   |                     |                     |
| <b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  |                     |                     |
| <b>6. Wynik netto</b>   | <b>134 968,46</b>   | <b>-209 814,17</b>  |
| a) zysk netto   | 134 968,46          |                     |
| b) strata netto   |                     | 209 814,17          |
| c) odpisy z zysku   |                     |                     |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>1 300 583,52</b> | <b>1 165 615,06</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>1 300 583,52</b> | <b>1 165 615,06</b> |

## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

|  | Kwota za bieżący<br>rok obrotowy | Kwota za poprzedni<br>rok obrotowy |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>   | <b>135 287,46</b>                | <b>-209 495,17</b>                 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:               | 8 574 976,58                     | 7 854 676,53                       |
| Pozostałe  | 374,34                           | 109,80                             |
| Dotacje na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, równoległy zapis do amortyzacji (art. 17 ust. 1 pkt. 2)   | 264 577,24                       | 309 766,73                         |
| - z innych źródeł przychodów   | 264 577,24                       | 309 766,73                         |
| Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą (art. 17 ust. 1 pkt. 47)  | 8 310 025,00                     | 7 544 800,00                       |
| - z innych źródeł przychodów   | 8 310 025,00                     | 7 544 800,00                       |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:  | 6 585 321,18                     | 1 964 025,97                       |
| Pozostałe  |                                  |                                    |
| Dotacje celowe inwestycyjne (art. 17 ust. 1 pkt. 21)   | 6 584 037,79                     | 1 963 097,26                       |
| - z innych źródeł przychodów   | 6 584 037,79                     | 1 963 097,26                       |
| Naliczone lecz nie otrzymane odsetki od należności (art. 12 ust. 4 pkt. 2)   | 1 283,39                         | 928,71                             |
| - z innych źródeł przychodów   | 1 283,39                         | 928,71                             |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:   | 64,91                            |                                    |
| Pozostałe  | 64,91                            |                                    |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 8 578 782,63                     | 8 086 577,69                       |
| Pozostałe  |                                  | 6 649,32                           |
| Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub otrzymanych nieodpłatnie (art. 16 ust. 1 pkt. 48)   | 264 577,24                       | 309 766,73                         |
| - z innych źródeł przychodów   | 264 577,24                       | 309 766,73                         |
| Wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36)   | 99 801,00                        | 109 239,00                         |
| - z innych źródeł przychodów   | 99 801,00                        | 109 239,00                         |
| Koszty sfinansowane dotacją (art. 16 ust. 1 pkt. 58)   | 8 210 224,00                     | 7 435 561,00                       |
| - z innych źródeł przychodów   | 8 210 224,00                     | 7 435 561,00                       |
| Korekta roczna podatku VAT (art. 16 ust. 1)  | 2 897,00                         | 13 930,00                          |
| - z innych źródeł przychodów   | 2 897,00                         | 13 930,00                          |
| Odpisy aktualizujące należności (art. 16 ust. 1 pkt. 25)   | 1 283,39                         | 928,71                             |
| - z innych źródeł przychodów   | 1 283,39                         | 928,71                             |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły swoją przydatność (art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. 6)) |                     | 210 502,93          |
| - z innych źródeł przychodów   |                     | 210 502,93          |
| <b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>                                  | <b>1 680,00</b>     |                     |
| Pozostałe  | 1 680,00            |                     |
| <b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>      | <b>13 930,00</b>    | <b>57 114,94</b>    |
| Pozostałe  |                     |                     |
| Wynagrodzenia i składki ZUS opłacone w 2021 roku, a dotyczące 2020 roku (art. 16 ust. 1 pkt. 57)                     |                     | 1 554,94            |
| - z innych źródeł przychodów   |                     | 1 554,94            |
| Roczna korekta podatku VAT za 2021 rok (art. 16)   | 13 930,00           | 55 560,00           |
| - z innych źródeł przychodów   | 13 930,00           | 55 560,00           |
| <b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>   |                     |                     |
| <b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>   | <b>6 707 982,82</b> | <b>1 963 097,26</b> |
| Pozostałe  |                     |                     |
| Dotacje celowe inwestycyjne (art. 17 ust. 1 pkt. 21)   | 6 584 037,79        | 1 963 097,26        |
| - z innych źródeł przychodów   | 6 584 037,79        | 1 963 097,26        |
| Dochód przeznaczony na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt. 4)  | 123 945,03          |                     |
| - z innych źródeł przychodów   | 123 945,03          |                     |
| <b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>  | <b>1 680,00</b>     | <b>-35 637,66</b>   |
| <b>K. Podatek dochodowy</b>  | <b>319,00</b>       |                     |

## **PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

**Danuta Iwaniuk** dnia 2023-03-27

**Piotr Adam Półtorak** dnia 2023-03-27

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku  
 Ul. Elektryczna 12  
 15-080 Białystok  
 NIP 542-020-78-22

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Informacje i objaśnienia do bilansu

#### Ustęp 1

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2.

| Wyszczególnienie                                       | Wartość (brutto)                 |                                | Wartość amortyzacji (umorzenia)  |                                | Wartość (netto)                  |                                |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| Grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)     | 1.274.061,80                     | 1.274.061,80                   | 1.240.015,00                     | 1.240.015,00                   | 34.046,80                        | 34.046,80                      |
| Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3.661.615,07                     | 3.661.615,07                   | 2.474.603,86                     | 2.565.989,26                   | 1.187.011,21                     | 1.095.625,81                   |
| Urządzenia techniczne i maszyny                        | 2.422.074,90                     | 2.416.924,00                   | 966.175,01                       | 1.158.950,55                   | 1.455.899,89                     | 1.257.973,45                   |
| Środki transportu                                      | 370.889,49                       | 370.889,49                     | 312.974,07                       | 343.253,73                     | 57.915,42                        | 27.635,76                      |
| Inne środki trwałe                                     | 1.009.965,17                     | 1.011.459,33                   | 959.917,12                       | 972.877,15                     | 50.048,05                        | 38.582,18                      |
| <b>Razem środki trwałe</b>                             | <b>8.738.606,43</b>              | <b>8.734.949,69</b>            | <b>5.953.685,06</b>              | <b>6.281.085,69</b>            | <b>2.784.921,37</b>              | <b>2.453.864,00</b>            |
| Wartości niematerialne i prawne                        | 165.498,12                       | 168.541,94                     | 137.229,20                       | 168.541,94                     | 28.268,92                        | -                              |
| <b>Ogółem aktywa trwałe</b>                            | <b>8.904.104,55</b>              | <b>8.903.491,63</b>            | <b>6.090.914,26</b>              | <b>6.449.627,63</b>            | <b>2.813.190,29</b>              | <b>2.453.864,00</b>            |

Zakres zmian środków trwałych w budowie zawiera załącznik Nr 3.

Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 11.685.073,43 zł (pozycja A.II. aktywów bilansu).

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – załącznik Nr 4

Dane dotyczące powierzchni i wartości gruntów użytkowanych wieczysto, które stanowią własność Województwa Podlaskiego, wynikają z dokumentów stanowiących podstawę naliczania opłat za prawa wieczystego użytkowania.

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu – zawiera załącznik Nr 5

Na podstawie umowy użyczenia nr U/3 z dnia 04 listopada 2014r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego a Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, przekazany został Teatrowi w użyczenie sprzęt (komputer stacjonarny i skaner typ 2 – mały) w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa”. Przekazanie nastąpiło na podstawie protokołu przekazania w użyczenie nr 1.

Powyższy sprzęt wprowadzono do ewidencji pozabilansowej.

Pismem z dnia 10 czerwca 2021 roku nr DSI-IV.433.4.1.2021 Teatr został poinformowany o przedłużeniu okresu użyczenia na czas nieokreślony.

7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – zawiera załącznik Nr 6.

Odpis aktualizujący w kwocie 374,34 zł rozwiązano w wyniku spłaty.

Podwyższono odpis aktualizujący od należności już objętych odpisami w latach poprzednich o zasądzone odsetki za 2022 rok w kwocie 1.283,39 zł.

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - zawiera załącznik Nr 7.

10) Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – zawiera załącznik Nr 8.

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

Zawiera załącznik Nr 9.

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – zawiera załącznik Nr 10 i Załącznik Nr 11

15) Powiązanie pomiędzy pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długo- i krótkoterminową

| Nazwa składnika aktywów lub pasywów  | Łączna kwota  | W tym kwota przypadająca na część długoterminową |
|--|---------------|--|
| Pasywa – Zobowiązania z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27.237,44     | 25.535,10  |
| Pasywa - Zobowiązania - inne   | 9.145,05      | 2.743,51   |
| Pasywa - Inne rozliczenia międzyokresowe   | 11.298.455,31 | 10.926.210,94                                    |

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 Prawo bankowe,

b) art. 3b ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Na dzień bilansowy stan rachunku VAT opiewał na kwotę 74,07 zł.

Nie omówiono zagadnień wymienionych w pozycjach 2, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 17a i 19 dodatkowych informacji i objaśnień (załącznik Nr 1 do ustawy o rachunkowości) – objaśnienia do bilansu, bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i go poprzedzającym lub nie dotyczą działalności Teatru.

### Objaśnienia do rachunku zysków i strat

#### Ustęp 2

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług – zawiera załącznik Nr 12

6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zawiera załącznik Nr 13

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy podać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – przedstawia poniższa tabela

| Wyszczególnienie                                 | Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym) | Nakłady planowane na rok następny |
|--|--|-----------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 3.043,82                                       | 70.000,00                         |
| 2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: | 5.648,45                                       | 60.300,00                         |
| - na ochronę środowiska                          |  |                                   |
| 3. Środki trwałe w budowie, w tym:               | 6.584.037,79                                   | 50.904.632,00                     |
| - na ochronę środowiska                          |  |                                   |
| Razem:   | 6.592.730,06                                   | 51.034.932,00                     |

Nie omówiono zagadnień wymienionych w pozycjach 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 dodatkowych informacji i objaśnień (załącznik Nr 1 do ustawy o rachunkowości) – objaśnienia do rachunku zysków i strat, bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i go poprzedzającym lub nie dotyczą działalności Teatru.

Nie omówiono zagadnień:

- Ustęp 3 – dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny;
  - Ustęp 4 – objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych;
- Nie dotyczą Teatru.

### **Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych**

#### **Ustęp 5**

3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

| Lp. | Wyszczególnienie                | Przeciętne zatrudnienie w roku |           |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
|     |                                 | Poprzedzającym                 | Obrotowym |
| 1.  | Dyrekcja                        | 2,00                           | 2,00      |
| 2.  | Pracownicy artystyczni          | 23,91                          | 21,75     |
| 3.  | Pracownicy techniczni i obsługi | 28,38                          | 29,48     |
| 4.  | Pracownicy administracyjni      | 19,24                          | 19,56     |
|     | Ogółem:                         | 73,53                          | 72,79     |

Nie omówiono zagadnień wymienionych w pozycjach 1, 2, 4, 5 i 6 bowiem nie wystąpiły one w roku obrotowym jak i w roku go poprzedzającym lub nie dotyczą działalności Teatru.

### **Objaśnienia niektórych znaczących zdarzeń**

#### **Ustęp 6**

- 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
- 2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości;
- 4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.



W sprawozdaniu za 2022 rok nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych oraz zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Nie dokonano w 2022 roku zmian w polityce rachunkowości oraz nie wystąpiły zdarzenia powodujące to, że dane zawarte w sprawozdaniu nie są porównywalne.

Grupa informacji wymieniona w ustępie 7, 8, 9 i 10 załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w Teatrze nie wystąpiła.

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Półtorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra  
Węgliki w Białymstoku  
ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik Nr 1

| Grupa środków trwałych   | Stan początkowy na 1 stycznia 2022r. | Przychody   |                 |             | Rozchody        |             |             |             | Stan końcowy na 31 grudnia 2022r. |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|  |                                      | z dotacji   | środki własne   | inne        | likwidacja      | sprzedaż    | darowizny   | inne        |                                   |
| 0 - Grunty   | 1 274 061,80                         |             |                 |             |                 |             |             |             | 1 274 061,80                      |
| I - Budyunki i lokale  | 3 526 898,01                         |             |                 |             |                 |             |             |             | 3 526 898,01                      |
| II- Obiekty inżynierii lądowej   | 134 717,06                           |             |                 |             |                 |             |             |             | 134 717,06                        |
| III - Kotły i maszyny energetyczne   |                                      |             |                 |             |                 |             |             |             | 0,00                              |
| IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                               | 141 925,99                           |             |                 |             | 5 150,90        |             |             |             | 136 775,09                        |
| V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                      | 89 316,23                            |             |                 |             |                 |             |             |             | 89 316,23                         |
| VI - urządzenia techniczne   | 2 190 832,68                         |             |                 |             |                 |             |             |             | 2 190 832,68                      |
| VII - Środki transportu  | 370 889,49                           |             |                 |             |                 |             |             |             | 370 889,49                        |
| VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 305 690,06                           |             |                 |             |                 |             |             |             | 305 690,06                        |
| <b>Razem środki trwałe - konto 010</b>   | <b>8 034 331,32</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 150,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 029 180,42</b>               |
| Środki trwałe o niskiej wartości - konto 011   | 704 275,11                           |             | 5 648,45        |             | 4 154,29        |             |             |             | 705 769,27                        |
| <b>Razem środki trwałe</b>   | <b>8 738 606,43</b>                  | <b>0,00</b> | <b>5 648,45</b> | <b>0,00</b> | <b>9 305,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 734 949,69</b>               |
| Wartości niematerialne i prawne - konto 020  | 165 498,12                           |             | 3 043,82        |             |                 |             |             |             | 168 541,94                        |
| <b>AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>8 904 104,55</b>                  | <b>0,00</b> | <b>8 692,27</b> | <b>0,00</b> | <b>9 305,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 903 491,63</b>               |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Póitorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w  
Białymstoku

ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

**SPECYFIKACJA CZYNNYCH ROZLICZEŃ  
MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW NA 31.12.2022 R.**

Załącznik nr 10

| <b>Wyszczególnienie</b>                     | <b>Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)</b> |
|---|---|--------------------|---------------------|---|
| <b>1</b>                                    | <b>2</b>                                | <b>3</b>           | <b>4</b>            | <b>5</b>                                      |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem | 12 327,45                               | 14 941,77          | 13 208,20           | 14 061,02                                     |
| kosztów, z tego:                            |   |                    |                     |   |
| prenumerata prasy                           | 1 657,61                                | 1 886,93           | 1 657,61            | 1 886,93                                      |
| ubezpieczenie majątku                       | 10 443,29                               | 12 623,75          | 11 174,96           | 11 892,08                                     |
| VGK - serwis internetowy                    | 192,65                                  | 201,91             | 192,65              | 201,91  |
| prognoza kosztów zużycia gazu               | 33,90                                   | 229,18             | 182,98              | 80,10   |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Póftorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku  
 ul. Elektryczna 12  
 15-080 Białystok  
 NIP 542-020-78-22

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2022 r.

Załącznik Nr 11

| Nr konta         | Tytuł  | Stan na początek okresu rozliczeniowego | Zwiększenia  | zmniejszenia (amortyzacja) | Inne zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Rozliczenia krótkoterminowe | Rozliczenia długoterminowe | Powyżej 1-3 lat | Powyżej 4 - 5 lat | Powyżej 5 lat |
|------------------|--|---|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 840-1<br>6 840-7 | Przedprzedaż biletów   | 31 777,80                               | 369 425,90   |                            | 331 305,53        | 69 898,17                      | 69 898,17                   | 0,00                       |                 |                   |               |
| 840-2            | Warsztaty teatralne  | 58 800,00                               | 170 580,00   |                            | 179 280,00        | 50 100,00                      | 50 100,00                   | 0,00                       |                 |                   |               |
| 840-3-2          | Dotacja - projektor multimedialny  | 860,14                                  |              | 429,99                     |                   | 430,15                         | 430,15                      | 0,00                       |                 |                   |               |
| 840-3-3          | Dotacja - dokumentacja   | 122 670,00                              |              |                            |                   | 122 670,00                     |                             | 122 670,00                 |                 |                   | 122 670,00    |
| 840-3-4          | Dotacja - dokumentacja wielobranżowa   | 118 748,00                              |              |                            |                   | 118 748,00                     |                             | 118 748,00                 |                 |                   | 118 748,00    |
| 840-3-6          | Dotacje otrzymane do 2012 roku   | 535 064,36                              |              | 57 080,33                  |                   | 477 984,03                     | 57 080,33                   | 420 903,70                 | 114 160,66      | 114 160,66        | 192 582,38    |
| 840-3-7          | Dotacja - zakup urządzeń   | 36 159,13                               |              | 10 018,79                  |                   | 26 140,34                      | 10 018,79                   | 16 121,55                  |                 |                   |               |
| 840-3-10         | Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, serwer  | 708 339,35                              |              |                            |                   | 708 339,35                     |                             | 708 339,35                 |                 |                   | 708 339,35    |
| 840-3-11         | Dotacja - działalność mobilna Teatru   | 57 394,48                               |              | 26 869,95                  |                   | 30 524,53                      | 26 869,95                   | 3 654,58                   |                 |                   |               |
| 840-3-12         | Dotacja - sprzęt nagłośnieniowy  | 276 666,69                              |              | 39 999,99                  |                   | 236 666,70                     | 39 999,99                   | 196 666,71                 | 79 999,98       | 79 999,98         | 36 666,75     |
| 840-3-13         | Dotacja - rzutnik z obiektywami  | 84 128,45                               |              | 10 855,28                  |                   | 73 273,17                      | 10 855,28                   | 62 417,89                  | 21 710,56       | 21 710,56         | 18 996,77     |
| 840-3-14         | Dotacja - aktualizacja dokumentacji projektowej, konsultacje p.poz., SIW, mechanika, scenotechnika | 209 301,12                              |              |                            |                   | 209 301,12                     |                             | 209 301,12                 |                 |                   | 209 301,12    |
| 840-3-15         | Sprzęt oświetleniowy I multimedialny   | 353 333,34                              |              | 39 999,99                  |                   | 313 333,35                     | 39 999,99                   | 273 333,36                 | 79 999,98       | 79 999,98         | 113 333,40    |
| 840-3-16         | Dotacja - samochód TOYOTA AYGO   | 37 110,87                               |              | 9 475,11                   |                   | 27 635,76                      | 9 475,11                    | 18 160,65                  |                 |                   |               |
| 840-3-17         | Dotacja - system do sprzedaży biletów I kodów dostępu  | 12 331,20                               |              | 12 331,20                  |                   | 0,00                           |                             | 0,00                       |                 |                   |               |
| 840-3-18         | Dotacja - modernizacja I remont ul. Branickiego 15   | 351 644,28                              |              | 9 016,64                   |                   | 342 627,64                     | 9 016,64                    | 333 611,00                 | 18 033,28       | 18 033,28         | 297 544,44    |
| 840-3-19         | Dotacja REIL - modernizacja Teatru Dramatycznego   | 1 478 097,26                            | 6 381 070,76 |                            |                   | 7 859 168,02                   |                             | 7 859 168,02               |                 |                   | 7 859 168,02  |
| 840-3-20         | Dotacja - sprzęt oświetleniowy I multimedialny - etap II   | 477 147,92                              |              | 48 499,97                  |                   | 428 647,95                     | 48 499,97                   | 380 147,98                 | 96 999,94       | 96 999,94         | 186 148,10    |
| 840-3-21         | Dotacja - modernizacja wozia cieżkiego ul. Branickiego 15  |   | 139 009,89   |                            |                   | 139 009,89                     |                             | 139 009,89                 |                 |                   | 139 009,89    |
| 840-3-22         | Dotacja - Scena za rzeką - etap I  |   | 63 957,14    |                            |                   | 63 957,14                      |                             | 63 957,14                  |                 |                   | 63 957,14     |
| Razem:           |  | 4 949 574,39                            | 7 124 043,69 | 264 577,24                 | 510 585,53        | 11 298 455,31                  | 372 244,37                  | 10 926 210,94              | 448 841,18      | 410 904,40        | 10 066 465,36 |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:

Główny Księgowy  
 Danuta Iwanluk

Dyrektor  
 Piotr Adam Póltorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra  
Węgiełki w Białymstoku  
ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

KIERUNKI I RODZAJE SPRZEDAŻY

Załącznik nr 12

| Przychody netto<br>ze sprzedaży                             | Sprzedaż netto na kraj       |                            | Sprzedaż netto za granicę    |                            |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|   | za poprzedni<br>rok obrotowy | za bieżący<br>rok obrotowy | za poprzedni<br>rok obrotowy | za bieżący<br>rok obrotowy |
| 1   | 2                            | 3                          | 4                            | 5                          |
| 1. Sprzedaż działalności statutowej, w tym:                 | 838 743,51                   | 1 211 419,37               | -                            | -                          |
| - sprzedaż biletów i spektakli                              | 581 699,45                   | 938 053,78                 |                              |                            |
| - reklama   | 31 080,00                    | 41 146,00                  |                              |                            |
| - wynajem pomieszczeń                                       | 24 888,40                    | 2 848,74                   |                              |                            |
| - warsztaty teatralne                                       | 190 333,04                   | 179 420,00                 |                              |                            |
| - współorganizacja imprez                                   |                              |                            |                              |                            |
| - pozostałe   | 10 742,62                    | 49 950,85                  |                              |                            |
| 2. Sprzedaż dowarów i materiałów                            |                              |                            |                              |                            |
| 3. Dotacje podmiotowe organizatora                          | 6 612 200,00                 | 7 232 825,00               |                              |                            |
| 4. Pozostałe dotacje celowe finansujące działalność bieżącą | 932 600,00                   | 1 077 200,00               |                              |                            |
| <b>Razem</b>  | <b>8 383 543,51</b>          | <b>9 521 444,37</b>        | -                            | -                          |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwanluk

Dyrektor  
Piotr Adam Póltorak

## Rozliczenie PDOP za 2022 rok

| A.                         |  | podatkowe            | bilansowe           |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 1.                         | <b>Przychody bilansowe niżej wymienione</b>  | <b>9 789 031,72</b>  | <b>9 789 031,72</b> |
|                            | 1) Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej   | 1 117 473,78         |                     |
|                            | 2) Przychody ze sprzedaży pozostałych usług  | 93 945,59            |                     |
|                            | 3) Dotacje od organizatora oraz inne dotacje krajowe na działalność bieżącą  | 8 310 025,00         |                     |
|                            | 4) Pozostałe przychody operacyjne w tym:   | 266 275,57           |                     |
|                            | 4a) przychody z amortyzacji  | 264 577,24           |                     |
|                            | 5) Przychody finansowe   | 1 311,78             |                     |
| 2.                         | <b>Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pdop i art. 31zx ustawy covidowej</b>  | <b>266 234,97</b>    |                     |
|                            | 1) Przychody z amortyzacji od środków sfinansowanych dotacjami w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów  | 264 577,24           |                     |
|                            | 2) Rozwiązanie odpisów oraz rezerw tworzonych zgodnie z uor, wyłączonych uprzednio z kosztów uzyskania przychodów (ust. 4 pkt 3)   | 374,34               |                     |
|                            | 3) Naliczone odsetki od należności (ust.4 pkt. 2)  | 1 283,39             |                     |
| 3.                         | <b>Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku</b>  | <b>6 584 102,70</b>  |                     |
|                            | 1) Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód bilansowy w latach ubiegłych   | 64,91                |                     |
|                            | 2) Otrzymane dotacje celowe na inwestycje z budżetu państwa albo JST na budowę, zakup środków trwałych (art. 17 pkt 47) księgowane w 2022 na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych        | 6 584 037,79         |                     |
| 4.                         | <b>Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2+3) = poz. 53 i 61 CIT-8 wer 32</b>  | <b>16 106 899,45</b> | <b>9 789 031,72</b> |
| <b>B. KOSZTY PODATKOWE</b> |  |                      |                     |
| B.                         | <b>Koszty bilansowe (koszty rodzajowe skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne, koszt zakupu sprzedanych materiałów i towarów, koszty operacyjne, koszty finansowe)</b>                    | <b>9 653 744,26</b>  | <b>9 653 744,26</b> |
| 1.                         | <b>Nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku ale związane z działalnością statutową lub nie stanowiące jeszcze wydatku</b>                                  | <b>8 578 782,63</b>  |                     |
|                            | 1) amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 63)   | 264 577,24           |                     |
|                            | 2) koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 58 (wylacza się koszty najczęściej do wysokości otrzymanych dotacji bieżących)           | 8 210 224,00         |                     |
|                            | 3) odpisy tworzone na pokrycie wierzytelności, których ściagalność nie została uprawdopodobniona lub udowodniona (art. 16 ust. 1 pkt. 25, 26, 26a)   | 1 283,39             |                     |
|                            | 4) wpłaty na PFRON zaliczone w koszty art.16 ust. 1 pkt 36   | 99 801,00            |                     |
|                            | 5) ujemna korekta VAT dotycząca 2022 r.- zaksięgowana w 2022 roku w pozostałe koszty operacyjne  | 2 897,00             |                     |
| 2.                         | <b>Koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku</b>   | <b>1 680,00</b>      |                     |
|                            | 1) składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (np. Stowarzyszenie Księgowych) zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 37), i nie jest związana z działalnością statutową | 1 680,00             |                     |

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra  
Węgiełki w Białymstoku  
ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

Zakres zmian wartości umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik Nr 2

| Grupa środków trwałych   | Stan początkowy na 1 stycznia 2022r. | Zwiększenia         |           |      | Zmniejszenia |          |           | Stan końcowy na 31 grudnia 2022r. |
|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|
|  |                                      | amortyzacja bieżąca | darowizny | inne | likwidacja   | sprzedaż | darowizny |                                   |
| 0 - Grunty   | 1 240 015,00                         |                     |           |      |              |          |           | 1 240 015,00                      |
| I - Budynki i lokale   | 2 374 349,47                         | 86 849,49           |           |      |              |          |           | 2 461 198,96                      |
| II- Obiekty inżynierii lądowej   | 100 254,39                           | 4 535,91            |           |      |              |          |           | 104 790,30                        |
| III - Kotły i maszyny energetyczne   |                                      |                     |           |      |              |          |           | 0,00                              |
| IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                               | 102 350,65                           | 17 997,34           |           |      | 5 150,90     |          |           | 115 197,09                        |
| V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                      | 87 749,94                            | 4 613,20            |           |      |              |          |           | 92 363,14                         |
| VI - urządzenia techniczne   | 776 074,42                           | 175 315,90          |           |      |              |          |           | 951 390,32                        |
| VII - Środki transportu  | 312 974,07                           | 30 279,66           |           |      |              |          |           | 343 253,73                        |
| VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 255 642,01                           | 11 465,87           |           |      |              |          |           | 267 107,88                        |
| Środki trwałe - konto 071  | 5 249 409,95                         | 331 057,37          | 0,00      | 0,00 | 5 150,90     | 0,00     | 0,00      | 5 575 316,42                      |
| Środki trwałe amortyzacja 100 % - konto 073  | 704 275,11                           | 5 648,45            |           |      | 4 154,29     |          |           | 705 769,27                        |
| Razem umorzenia środków trwałych   | 5 953 685,06                         | 336 705,82          | 0,00      | 0,00 | 9 305,19     | 0,00     | 0,00      | 6 281 085,69                      |
| WNIP - konto 072   | 137 229,20                           | 31 312,74           |           |      |              |          |           | 168 541,94                        |
| OGÓŁEM   | 6 090 914,26                         | 368 018,56          | 0,00      | 0,00 | 9 305,19     | 0,00     | 0,00      | 6 449 627,63                      |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwanluk

Dyrektor  
Piotr Adam Pótorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra  
Węgliki w Białymstoku  
ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W TOKU

Załącznik Nr 3

|    | Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadań inwestycyjnych)       | Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO | Wartość zwiększeń w roku obrotowym | Wartość zmniejszeń w roku obrotowym | Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku | Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym | Inne zmniejszenia np. odpisanie w koszty | Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego) | Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego) |
|----|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| 1. | Zwiększenie wartości budynku Teatru:  | 2 647 171,64                                      | 6 381 070,76                       |                                     | 9 028 242,40   |   |  | 0,15   | 2024 rok  |
| a) | projekt funkcjonalno- użytkowy  | 114 048,00  |                                    |                                     | 114 048,00   |   |  |  |   |
| b) | digitalizacja istniejącej dokumentacji technicznej                          | 3 596,60  |                                    |                                     | 3 596,60   |   |  |  |   |
| c) | inwentaryzacja architektoniczna z analizą instalacji wewnętrznych           | 85 336,00   |                                    |                                     | 85 336,00  |   |  |  |   |
| d) | ekspertyza techniczna p.poż.  | 37 334,50   |                                    |                                     | 37 334,50  |   |  |  |   |
| e) | dokumentacja przetargowa  | 8 400,00  |                                    |                                     | 8 400,00   |   |  |  |   |
| f) | wielobranżowa dokumentacja projektowa                                       | 920 359,28  | 270 494,45                         |                                     | 1 190 853,73   |   |  |  |   |
| g) | konsultacje w postępowaniu przetargowym                                     | 6 300,00  |                                    |                                     | 6 300,00   |   |  |  |   |
| h) | obsługa prawna inwestycji   | 12 125,20   | 13 070,88                          |                                     | 25 196,08  |   |  |  |   |
| i) | konsultacje finansowe, księgowo, podatkowe w zakresie realizacji inwestycji | 12 549,58   | 20 514,01                          |                                     | 33 063,59  |   |  |  |   |
| j) | konsultacje scenotechnika, mechanika sceny                                  | 4 140,31  | 16 115,24                          |                                     | 20 255,55  |   |  |  |   |
| k) | roboty budowlane  | 1 426 767,47                                      | 5 994 413,61                       |                                     | 7 421 181,08   |   |  |  |   |
| l) | nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi                                 | 8 212,07  | 27 926,72                          |                                     | 36 138,79  |   |  |  |   |
| l) | audyt dokumentacji projektowej  | 8 002,63  |                                    |                                     | 8 002,63   |   |  |  |   |
| m) | nadzór p.poż.   |   | 5 688,25                           |                                     | 5 688,25   |   |  |  |   |
| n) | ekspertyza techniczna konstrukcyjna   |   | 26 807,40                          |                                     | 26 807,40  |   |  |  |   |
| o) | węzeł ciepły  |   | 6 040,20                           |                                     | 6 040,20   |   |  |  |   |
| 2. | Zwiększenie wartości budynku warsztatu - węzeł ciepły ul. Branickiego 15    |   | 139 009,89                         |                                     | 139 009,89   |   |  | 0,84   | 2023 rok  |
| 3. | Modernizacja budynku ul. Branickiego 15 - "Scena za rzeką - etap I"         |   | 63 957,14                          |                                     | 63 957,14  |   |  | 0,01   | 2025 rok  |
| a) | projekt funkcjonalno- użytkowy  |   | 63 957,14                          |                                     | 63 957,14  |   |  |  |   |
|    | <b>Razem:</b>   | <b>2 647 171,64</b>                               | <b>6 584 037,79</b>                |                                     | <b>9 231 209,43</b>  |   |  |  |   |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Półtorak



Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki  
w Białymstoku  
ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE W 2022 ROKU

Załącznik Nr 4

| 1<br>Grunt (nr działki, nazwa) | 2<br>Wyszczególnienie             | 3<br>Stan na początek roku obrotowego | 4<br>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | 5<br>Zmniejszenie | 6<br>Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------|---|
|                                |                                   |                                       | Zwiększenie                                 | Zmniejszenie |                   |   |
| ul. Elektryczna 12 - 1748/2    | Powierzchnia (m2)<br>Wartość w zł | 4077<br>1 790 985,00                  |   |              |                   | 4077<br>1 790 985,00                        |
| ul. Branickiego 15 - 874       | Powierzchnia (m2)<br>Wartość w zł | 2627<br>1 154 015,00                  |   |              |                   | 2 627<br>1 154 015,00                       |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:

Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Póttorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w  
 Białymstoku  
 ul. Elektryczna 12  
 15-080 Białystok  
 NIP 542-020-78-22

**ŚRODKI TRWAŁE NIE AMORTYZOWANE W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 5

| Grupa według KŚT   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|--|----------------------------------|--|--------------|--|
|  |                                  | zwiększenie                            | zmniejszenia |  |
| 1  | 2                                | 3                                      | 4            | 5                                      |
| 0 - Grunty   |                                  |  |              | 0,00                                   |
| I - Budynki i lokale   |                                  |  |              | 0,00                                   |
| II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                                  |  |              | 0,00                                   |
| III - Kotły i maszyny energetyczne   |                                  |  |              | 0,00                                   |
| IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                               | 7217,64                          |  |              | 7 217,64                               |
| V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                      |                                  |  |              | 0,00                                   |
| VI - Urządzenia techniczne   |                                  |  |              | 0,00                                   |
| VII - Środki transportu  |                                  |  |              | 0,00                                   |
| VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane |                                  |  |              | 0,00                                   |
| Razem  | 7 217,64                         | 0,00                                   | 0,00         | 7 217,64                               |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
 Główny Księgowy  
 Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
 Piotr Adam Póttorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w  
Białymstoku  
ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

**ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 6

| Grupa należności                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              |          | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5) |
|--|----------------------------------|--|--------------|----------|--|
|  |                                  | zwiększenie                                  | zmniejszenia | odpisane |  |
| 1  | 2                                | 3  | 4            | 5        | 6  |
| Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług | 13 582,50                        | 1188,21                                      |              |          | 14 770,71                                |
| Pozostałe rozrachunki                            | 1 257,47                         | 95,18  |              | 374,34   | 978,31                                   |
| Razem  | 14 839,97                        | 1 283,39                                     | 0,00         | 374,34   | 15 749,02                                |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Półtorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w  
Białymstoku

ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

### ZMIANY FUNDUSZY W 2022 ROKU

Załącznik Nr 7

| Wyszczególnienie                                | Rodzaj funduszu |             | Razem<br>(2+3) |
|---|-----------------|-------------|----------------|
|   | instytucji      | rezerwowowy |                |
| 1   | 2               | 3           | 4              |
| 1. Stan na początek roku obrotowego             | 1 201 011,93    | 174 417,30  | 1 375 429,23   |
| - w tym, fundusz z aktualizacji wyceny          | 1 032 979,96    |             | 1 032 979,96   |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:  | 0,00            | -           | -              |
| - podział zysku                                 |                 |             | -              |
| - inne  |                 |             | -              |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 35 396,87       | 174 417,30  | 209 814,17     |
| - pokrycie straty                               | 35 396,87       | 174 417,30  | 209 814,17     |
| - inne  |                 |             |                |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego               | 1 165 615,06    | -           | 1 165 615,06   |
| - w tym, fundusz z aktualizacji wyceny          | 1 032 979,06    |             | 1 032 979,06   |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Pótorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku  
ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
NIP 542-020-78-22

**PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA  
2022 ROK**

| <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>Kwota</b> |
|--|--------------|
| <b>1</b>                                     | <b>2</b>     |
| 1. Zysk netto za rok obrotowy                | 134 968,46   |
| 2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych | 0,00         |
| 3. Razem do podziału (1+2)                   | 134 968,46   |
| 4. Proponowany podział                       | 134 968,46   |
| - fundusz rezerwowy                          | 134 968,46   |
| - fundusz instytucji                         |              |
| 5. Niepokryta strata(3-4)                    | 0,00         |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Pótorak

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra  
Węgierki w Białymstoku  
ul. Elektryczna 12  
15-080 Białystok  
542-020-78-22

**SPECYFIKACJA WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ W PODZIALE NA OKRES WYMAGALNEJ SPŁATY  
NA 31.12.2022 R.**

NIP

Załącznik Nr 9

| Wyszczególnienie  | Okres wymagalności        |           |  |          |                                       |          |                              |           |                |           | Razem długoterminowe |         |
|---|---------------------------|-----------|--|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|---------|
|   | do 1 roku krótkoterminowe |           | powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat |          | powyżej 3 lat do 5 lat długoterminowe |          | powyżej 5 lat długoterminowe |           |                |           | BO                   | BZ      |
|   | BO                        | BZ        | BO                                     | BZ       | BO                                    | BZ       | BO                           | BZ        | BO             | BZ        | (4+6+8)              | (5+7+9) |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                  | <b>3</b>  | <b>4</b>                               | <b>5</b> | <b>6</b>                              | <b>7</b> | <b>8</b>                     | <b>9</b>  | <b>Stan na</b> |           |                      |         |
| <b>1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>  | 60 114,49                 | 46 982,99 | 0,00                                   | 6 148,19 | 0,00                                  | 3 404,68 | 36 382,49                    | 18 725,74 | 36 382,49      | 28 278,61 |                      |         |
| 1a. Kredyty i pożyczki  |                           |           |  |          |                                       |          |                              |           | 0,00           | 0,00      |                      |         |
| 1b. Inne zobowiązania finansowe   |                           |           |  |          |                                       |          |                              |           | 0,00           | 0,00      |                      |         |
| 1c. Z tytułu dostaw i usług   | 58 412,15                 | 38 723,11 |  |          |                                       |          |                              |           | 0,00           | 0,00      |                      |         |
| 1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |                           |           |  |          |                                       |          |                              |           |                |           |                      |         |
| 1e. Zobowiązania wekslowe   |                           |           |  |          |                                       |          |                              |           | 0,00           | 0,00      |                      |         |
| 1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 702,34                  | 1 702,34  |  | 3 404,68 |                                       |          | 27 237,44                    | 18 725,74 | 27 237,44      | 25 535,10 |                      |         |
| 1g. Z tytułu wynagrodzeń  |                           |           |  |          |                                       |          |                              |           | 0,00           | 0,00      |                      |         |
| 1h. Inne  |                           | 6 557,54  |  | 2743,51  |                                       |          | 9 145,05                     |           | 9 145,05       | 2 743,51  |                      |         |

Białystok, dnia 27 marca 2023r.  
Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Danuta Iwaniuk

Dyrektor  
Piotr Adam Pótorak