

Dodatkowe informacje i objaśnienia (noty)

2.1 Wartości niematerialne i prawne

2.1.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Dane liczbowe przedstawiono w tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Koszty zakończonych prac rozwojowych

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	-	-	-	-
Umorzenie / amortyzacja	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	-	-	-	-

Nie dotyczy

2.1.2 Wartość firmy

Dane liczbowe przedstawiono w tabeli 2.2.

Tabela 2.2: Wartość firmy

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	-	-	-	-
Umorzenie / amortyzacja	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	-	-	-	-

Nie dotyczy

2.1.3 Inne wartości niematerialne i prawne

Dane liczbowe przedstawiono w tabeli 2.3.

Tabela 2.3: Inne wartości niematerialne i prawne

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	288 455,87	-	-	288 455,87
Umorzenie / amortyzacja	287 706,01	500,04	-	288 206,05
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	749,86	- 500,04	-	249,82

2.1.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Dane liczbowe przedstawiono w tabeli 2.4.

Nie dotyczy

Tabela 2.4: Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	-	-	-	-

2.2 Rzeczowe aktywa trwałe. Środki trwałe

2.2.1 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Dane liczbowe przedstawiono w tabelach 2.5, 2.6 i 2.7

Tabela 2.5: Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu). Zwiększenia i zmniejszenia wartości z tytułu nabycia za rok bieżący

	Nabycie/zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Przyjęte w leasing (dzierżawę)	Inne
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-

Tabela 2.6: Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu). Odpisy aktualizujące za rok bieżący

Zwiększenie odpisów	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie odpisów
-	-	-

Tabela 2.7: Zmiana stanu wartości gruntów za rok bieżący

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	4 732 433,36	-	-	4 732 433,36
Umorzenie / amortyzacja	4 244 546,41	235 801,44	-	4 480 347,85
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	487 886,95	- 235 801,44	-	252 085,51

2.2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Dane liczbowe przedstawiono w tabelach 2.8, 2.9 i 2.10

Tabela 2.8: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Zwiększenia i zmniejszenia wartości z tytułu nabycia za rok bieżący

	Nabycie/zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Przyjęte w leasing (dzierżawę)	Inne
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-

Tabela 2.9: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Odpisy aktualizujące za rok bieżący

Zwiększenie odpisów	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie odpisów
-	-	-

2.2.3 Urządzenia techniczne i maszyny

Dane liczbowe przedstawiono w tabelach 2.11, 2.12 i 2.13

Tabela 2.10: Zmiana stanu wartości budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej za rok bieżący

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	101 628 943,52	-	-	101 628 943,52
Umorzenie / amortyzacja	19 375 581,34	2 540 723,64	-	21 916 304,98
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	82 253 362,18	-2 540 723,64	-	79 712 638,54

Tabela 2.11: Urządzenia techniczne i maszyny. Zwiększenia i zmniejszenia wartości z tytułu nabycia za rok bieżący

	Nabycie/zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Przyjęte w leasing (dzierżawę)	Inne
Zwiększenia	86 442,89	-	-	-	-
Zmniejszenia	72 530,16	-	-	-	-

Tabela 2.12: Urządzenia techniczne i maszyny. Odpisy aktualizujące za rok bieżący

	Zwiększenie odpisów	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie odpisów
	-	-	-

Tabela 2.13: Zmiana stanu wartości stanu urządzeń technicznych i maszyn za rok bieżący

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	17 068 081,06	86 442,89	72 530,16	17 081 993,79
Umorzenie / amortyzacja	13 467 672,84	1 273 588,81	63 229,16	14 678 032,49
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	3 600 408,22	-1 187 145,92	9 301,00	2 403 961,30

2.2.4 Środki transportu

Dane liczbowe przedstawiono w tabelach 2.14, 2.15 i 2.16

Tabela 2.14: Środki transportu. Zwiększenia i zmniejszenia wartości z tytułu nabycia za rok bieżący

	Nabycie/zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Przyjęte w leasing (dzierżawę)	Inne
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-

Tabela 2.15: Środki transportu. Odpisy aktualizujące za rok bieżący

	Zwiększenie odpisów	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie odpisów
	-	-	-

Tabela 2.16: Zmiana stanu wartości środków transportu za rok bieżący

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	130 085,03	-	-	130 085,03
Umorzenie / amortyzacja	126 904,48	2 160,24	-	129 064,72
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	3 180,55	-2 160,24	-	1 020,31

2.2.5 Inne środki trwałe

Dane liczbowe przedstawiono w tabelach 2.17, 2.18 i 2.19

Tabela 2.17: Inne środki trwałe. Zwiększenia i zmniejszenia wartości z tytułu nabycia za rok bieżący

	Nabycie/zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Przyjęte w leasing (dzierżawę)	Inne
Zwiększenia	133 608,00	-	-	-	-
Zmniejszenia	433 871,30	-	-	-	-

Tabela 2.18: Inne środki trwałe. Odpisy aktualizujące za rok bieżący

Zwiększenie odpisów	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie odpisów
-	-	-

Tabela 2.19: Zmiana wartości innych środków trwałych za rok bieżący

	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Wartość nabycia / kosztów wytworzenia	3 970 365,99	133 608,00	433 871,30	3 670 102,69
Umorzenie / amortyzacja	3 771 737,04	69 426,95	433 871,30	3 407 292,69
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Wartość netto	198 628,95	64 181,05	0,00	262 810,00

2.3 Grunty – stan i zmiany stanu

Dane przedstawiono w tabeli 2.20.

Tabela 2.20: Grunty – stan i zmiany stanu

Działka gruntowa KW Nr	31.12.2020		Zwiększenia		Zmniejszenia		31.12.2021	
	ha	wartość	ha	wartość	ha	wartość	ha	wartość
WR1K/00121675/6	0,4409	121 130,44	-	-	-	121 130,44	0,4409	0,00
WR1K/00094585/9	0,1162	58 099,40	-	-	-	58 099,40	0,1162	0,00
WR1K/00121675/6	0,4409	285 756,25	-	-	-	52 754,88	0,4409	233 001,37
WR1K/00094306/0	0,5089	22 900,86	-	-	-	3 816,72	0,5089	19 084,14
Ogółem grunty	1,5069	487 886,95	-	-	-	235 801,44	1,5069	252 085,51
w tym w użytkowaniu wieczystym	1,5069	724 508,59	-	-	-	-	1,5069	724 508,59

2.4 Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, nie umarzone

Dane przedstawiono w tabeli 2.21.

Tabela 2.21: Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, nie umarzone

Rodzaj umowy KW Nr	Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
najem	-	-	-	-
dzierżawa	-	-	-	-
leasing operacyjny	-	-	-	-

Institucja wynajmuje mieszkania zgodnie z umowami od Gminy Wrocław i Narodowego Forum Muzyki

2.5 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – struktura czasowa

Dane przedstawiono w tabeli 2.22.

Tabela 2.22: Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – struktura czasowa

Należności	w terminie wymagalności	do 3 miesięcy	powyżej 3 m-cy	powyżej 6 m-cy	powyżej roku	Razem
Brutto od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
Odpis aktualizujący	-	-	-	-	-	-
Netto w bilansie	-	-	-	-	-	-
Brutto od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-
Odpis aktualizujący	-	-	-	-	-	-
Netto w bilansie	-	-	-	-	-	-
Brutto od pozostałych jednostek	19 583,16	-	-	-	-	19 583,16
Odpis aktualizujący	-	-	-	-	-	-
Netto w bilansie	19 583,16	-	-	-	-	19 583,16

2.6 Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

Dane przedstawiono w tabeli 2.23.

Tabela 2.23: Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

Wyszczególnienie tytułów należności	Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Odpisy	Stan na 31.12.2021
Rozrachunki z tytułu od towarów i usług	469 272,00	-	213 312,00	-	255 960,00
Razem	469 272,00	-	213 312,00	-	255 960,00

2.7 Inne należności oraz należności dochodzone na drodze sądowej

Dane przedstawiono w tabeli 2.24.

Tabela 2.24: Inne należności oraz należności dochodzone na drodze sądowej

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
Inne należności	109 369,86	40 000,00	59 339,66	90 030,20
Pożyczki z ZFŚS	106 492,00	40 000,00	57 568,80	88 923,20
Pozostałe	2 877,86	-	1 770,86	1 107,00
Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
	-	-	-	-
Ogółem	109 369,86	40 000,00	59 339,66	90 030,20

2.8 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Dane przedstawiono w tabeli 2.25.

Brak środków na rachunku Vat na dzień 31.12.2021r

2.9 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Dane przedstawiono w tabeli 2.26.

Tabela 2.25: Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień bilansowy na rachunkach VAT	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
– według prawa bankowego	-	-
– według prawa o SKOK	-	-
Razem	-	-

Tabela 2.26: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, w tym	-	-	-	-
– kredyty	-	-	-	-
– obligacje	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-
usługa reklamowa	493,28	-	8,05	485,23
prenumeraty	3 094,43	-	340,02	2 754,41
aktualizacja programów	3 396,23	319,77	-	3 716,00
usługa internetowa	8 989,98	-	5 549,27	3 440,71
premiery	551 009,11	45 549,38	-	596 558,49
szkolenia	-	-	-	-
abonament	-	-	-	-
ubezpieczenia	-	-	-	-
Vat naliczony	1 686,52	53 487,63	-	55 174,15
tantiemy	63 244,74	-	62 384,96	859,78
Razem	631 914,29	99 356,78	68 282,30	662 988,77

2.10 Struktura własności kapitału/funduszu podstawowego

Dane przedstawiono w tabeli 2.27.

Tabela 2.27: Struktura własności kapitału/funduszu podstawowego

Wyszczególnienie udziałowców/akcjonariuszy	Liczba w tym: uprzywilejowanych udziałów/akcji		Udział w kapitale podstawowym %	Wartość w tym: uprzywilejowanych udziałów/akcji	
Fundusz instytucji	-	-		1 245 080,83	-
Razem	0	0	100,00 %	1 245 080,83	-

2.11 Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej

Dane przedstawiono w tabeli 2.28.

Tabela 2.28: Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej

Wyszczególnienie	Wartość
Stan na początek okresu	132 233,10
Zwiększenia:	-
	-
Zmniejszenia:	-
	-
Stan na koniec okresu	132 233,10

2.12 Kapitał rezerwowy

Dane przedstawiono w tabeli 2.29.

Tabela 2.29: Kapitał rezerwowy

Wyszczególnienie	Kwoty
Stan na początek okresu	-
Zwiększenia:	448 691,24
– z zysku z lat poprzednich	448 691,24
– z dopłat	-
– inne	-
Zmniejszenia:	-
– pokrycie straty	-
– z zysku z lat poprzednich	-
– dywidendy	-
– inne	-
Stan na koniec okresu 31.12.2021	448 691,24

2.13 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Dane przedstawiono w tabeli 2.30.

Tabela 2.30: Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	- 139 554,19
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	-
Zysk netto z lat ubiegłych, w tym objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczony do podziału	-
Razem do podziału (pokrycia)	- 139 554,19
Proponowany podział zysku netto	-
– pokrycie straty z lat ubiegłych	-
– wypłata dywidendy	-
– zwiększenie kapitału zapasowego	-
– zwiększenie kapitału rezerwowego	-
– podwyższenie kapitału zakładowego	-
– nagrody, premie, tantiemy	-
– przeznaczenie na fundusze specjalne w tym na ZFŚS	-
– zwrot dopłat wspólnikom spółki z o.o.	-
– darowizny	-
– inne	-
Możliwe źródła pokrycia straty	139 554,19
– kapitał (fundusz) zapasowy	-
– kapitał (fundusz) rezerwowy	139 554,19
– obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	-
– dopłaty wspólników w spółce z o. o.	-
– dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	-
Zysk niepodzielony (Niepokryta strata)	0,00

2.14 Rezerwy na zobowiązania oraz ich wykorzystanie

Dane przedstawiono w tabeli 2.31.

Tabela 2.31: Rezerwy na zobowiązania oraz ich wykorzystanie

Rezerwy	Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędną)	Stan na 31.12.2021
Długoterminowe	275 117,01	326 517,28	53 111,84	222 005,17	326 517,28
– na świadczenia emerytalne i podobne	275 117,01	326 517,28	53 111,84	222 005,17	326 517,28
– na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
Krótkoterminowe	393 352,48	258 249,95	121 138,48	177 175,78	353 288,17
– na świadczenia emerytalne i podobne	-	235 610,94	-	-	235 610,94
– na pozostałe koszty	393 352,48	22 639,01	121 138,48	177 175,78	117 677,23
Razem	668 469,49	584 767,23	174 250,32	399 180,95	679 805,45

2.15 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – struktura czasowa

Dane przedstawiono w tabeli 2.32.

Tabela 2.32: Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – struktura czasowa

Wyszczególnienie	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Wobec pozostałych jednostek	Stan na 31.12.2021
Do 90 dni	5 250,61	-	390 494,51	395 745,12
Powyżej 90 dni	-	-	-	-
Powyżej 180 dni	-	-	-	-
Powyżej 365 dni	-	-	-	-
Razem	5 250,61	-	390 494,51	395 745,12

2.16 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

Dane przedstawiono w tabeli 2.33.

Tabela 2.33: Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
ubezpieczenia społeczne	16 289,92
podatek	10 295,00
Razem	26 584,92

2.17 Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Dane przedstawiono w tabeli 2.34.

Tabela 2.34: Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Wyszczególnienie	Długoterminowe	Krótkoterminowe
Otrzymany z góry czynsz	-	4 298,87
wieczyste użytkowanie gruntu	-	19 084,14
Rozliczenia okresowe przychodu majątku trwałego	77 825 511,25	3 923 843,65
Razem	77 825 511,25	3 947 226,66

2.18 Struktura przychodów netto ze sprzedaży

Dane przedstawiono w tabeli 2.35.

Tabela 2.35: Struktura przychodów netto ze sprzedaży

Wyszczególnienie	Za rok 2020			Za rok 2021				
	w kraju	Unia	Eksport	Razem	w kraju	Unia	Eksport	Razem
przychody ze sprzedaży produktów	2 290 621,48	-	-	2 290 621,48	4 758 152,85	-	-	4 758 152,85
przychody ze sprzedaży materiałów	50 740,64	-	-	50 740,64	59 804,31	-	-	59 804,31
dotacja podmiotowa	11 832 901,32	-	-	11 832 901,32	13 810 558,26	-	-	13 810 558,26
Razem	14 174 263,44	-	-	14 174 263,44	18 628 515,42	-	-	18 628 515,42

2.19 Udział procentowy przychodów netto ze sprzedaży produktów

Dane przedstawiono w tabeli 2.36.

Tabela 2.36: Udział procentowy przychodów netto ze sprzedaży produktów

Sprzedaż produktów Kraj	Za rok 2020		Za rok 2021	
	Wartość	%	Wartość	%
przychody netto ze sprzedaży	2 290 621,48	16,22%	4 758 152,85	25,62%
dotacja	11 832 901,32	83,78%	13 810 558,26	74,38%
Razem	14 123 522,80	100,00%	18 568 711,11	100,00%

2.20 Pozostałe przychody operacyjne

Dane przedstawiono w tabeli 2.37.

Tabela 2.37: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Za rok 2021	Za rok 2020
dotacje	3 813 038,77	5 489 716,77
przychody z zaokrągleń	7,98	9,40
wynagrodzenie płatnika	1 871,11	1 658,00
nadwyżki w inwentaryzacji majątku	25,62	-
otrzymane odszkodowania	66 430,26	6 609,60
rozwiązanie nie wykorzystanych rezerw na przyszłe zobowiązania	130 215,07	178 317,76
rozliczenie wykorzystanych rezerw	399 180,95	107 574,93
Zwrot PFRON z tyt. zmiany stopnia niepełnosprawności pracownika	-	162 748,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących towary	33 374,77	27 814,42
rozliczenie amortyzacji od prawa wieczystego użytkowania gruntu	183 046,56	183 866,76
pozostałe przychody operacyjne	36 913,70	32 349,40
zwrot kosztów sądowych	-	639,50
darowizna	2 000,00	-
Razem	4 666 104,79	6 191 304,54

2.21 Pozostałe koszty operacyjne

Dane przedstawiono w tabeli 2.38.

2.22 Przychody finansowe

Dane przedstawiono w tabeli 2.39.

Tabela 2.38: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Za rok 2021	Za rok 2020
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 301,00	954,64
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 478,28	33 374,77
pozostałe koszty operacyjne	100,00	2 181,88
zaokrąglenia	56,28	-
koszty postępowania sądowego	-	1 262,00
niedobory inwentaryzacji majątku Teatru	3,00	2,40
rezerwy	584 767,23	634 552,00
roczna korekta Vat-naliczonego	-	15 051,00
Razem	612 705,79	687 378,69

Tabela 2.39: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	Za rok 2021	Za rok 2020
odsetki	3 374,22	5 779,39
Razem	3 374,22	5 779,39

2.23 Koszty finansowe

Dane przedstawiono w tabeli 2.40.

Tabela 2.40: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	Za rok 2021	Za rok 2020
różnice kursowe	13 728,79	1 347,04
aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
odsetki	-	1 339,62
Razem	13 728,79	2 686,66

2.24 Kluczowe szacunki księgowe i ich ujawnienie

Dane przedstawiono w tabeli 2.41.

Tabela 2.41: Kluczowe szacunki księgowe i ich ujawnienie

Nazwa aktywa lub zobowiązania	Wpływ szacunku na:			
	Aktywa		Pasywa	
	Rok bieżący	Rok poprzedni	Rok bieżący	Rok poprzedni
odpisy aktualizujące zapasy	18 478,28	33 374,77	-	-
pozostałe	-	-	117 677,23	139 073,47
świadczenia emerytalne i podobne	-	-	388 866,07	352 220,24
niewykorzystane urlopy	-	-	173 262,15	177 175,78

2.25 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Dane przedstawiono w tabeli 2.42.

2.26 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Dane przedstawiono w tabeli 2.43.

Tabela 2.42: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Treść	Kwoty
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	- 139 554,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	13 810 558,26
– Dotacja (art. 17, ust. 1, pkt. 47)	13 810 558,26
Pozostałe	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	4 558 856,12
– odpis amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (art. 12, ust. 1, pkt. 4, lit. e)	183 046,56
– odpis amortyzacji środków projektowych sfinansowanych dotacją (art. 12, ust. 1, pkt. 4, lit. e)	3 813 038,77
– rozwiązanie rezerwy (art. 12, ust. 1, pkt. 5, lit. a)	529 396,02
– rozwiązanie odpisu aktualizującego towary (art. 12, ust. 1, pkt. 4, lit. e)	33 374,77
Pozostałe	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	-
Pozostałe	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-
Pozostałe	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	18 605 297,70
– koszty sfinansowane dotacją (art. 16, ust. 1, pkt. 58)	13 810 558,26
– nie wypłacone wynagrodzenia dotyczące 2021 (art. 16, ust. 1, pkt. 57)	133 975,46
– amortyzacja pwug (art. 16, ust. 1, pkt. 48)	183 046,56
– amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją (art. 16, ust. 1, pkt. 48)	3 856 492,65
– koszty reprezentacji (art. 16, ust. 1, pkt. 28)	16 145,96
– odpis aktualizujący towary (art. 16, ust. 1, pkt. 27)	18 478,28
– tworzone rezerwy w ciężar kosztów (art. 16, ust. 1, pkt. 27)	584 767,23
– pozostałe (art. 16, ust. 1, pkt. 27)	1 833,30
Pozostałe	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	34 568,43
– wypłacone wynagrodzenie za 12/2020 (art. 15, ust. 4, pkt. g)	34 568,43
Pozostałe	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-61 760,70
– dochody zwolnione z podatku dochodowego w części przeznaczone na cele statutowe (art. 17, ust. 1, pkt. 4)	-61 760,70
Pozostałe	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00
Stawka podatkowa	
K. Podatek dochodowy (część bieżąca)	-
Podatek dochodowy za rok obrotowy – część odroczone	-
• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
– w tym kapitały	-
• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
– w tym kapitały	-
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenie od podatku	-
Łączna wartość podatku (część bieżąca i odroczone)	-

Tabela 2.43: Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Za rok 2020			Za rok 2021		
	kobiety	mężczyźni	Razem	kobiety	mężczyźni	Razem
Pracownicy umysłowi	52	26	78	51	25	76
Pracownicy fizyczni	13	26	39	13	26	39
Razem	65	52	117	64	51	115
W tym: uczniowie	-	-	0	-	-	0
Urlop wychowawczy i macierzyński	3	-	3	2	1	3

2.27 Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym i najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Dane przedstawiono w tabeli 2.44.

Tabela 2.44: Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym i najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Poziom konsolidacji	Nazwa i siedziba	Miejsce dostępności sprawozdania
najwyższy	Gmina Wrocław	Wrocław
najniższy		

Sprawozdanie skonsolidowane sporządza organizator Gmina Wrocław z siedzibą we Wrocławiu.

2.28 Wynagrodzenia firmy audytorskiej

Dane przedstawiono w tabeli 2.45.

Tabela 2.45: Wynagrodzenia firmy audytorskiej

Wyszczególnienie	Wartość
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	16 500,00
Inne usługi atestacyjne	-
Usługi doradztwa podatkowego	-
Pozostałe usługi	-
Razem	16 500,00

2.29 Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w tym popełnione błędy (art. 54 ust. 3 uor)

Dane przedstawiono w tabeli 2.46.

Tabela 2.46: Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w tym popełnione błędy (art. 54 ust. 3 uor)

Rodzaj popełnionego błędu	Korekta wyniku finansowego lat poprzednich	w tym dotyczące roku 2020
	-	-
Razem	-	-

Nie występują

2.30 Zmiany w roku obrotowym zasad polityki rachunkowości wywierające istotny wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy lub kapitał własny

Nie wystąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik finansowy jednostki w roku 2021.

2.31 Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Dane przedstawiono w tabeli 2.47.

Tabela 2.47: Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Rodzaj zdarzenia	Szacunkowa kwota skutków finansowych
	-
Razem	-

2.31.0.1 Nie wystąpiły informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

2.32 Zapewnienie porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem roku obrotowego

Dane przedstawiono w tabeli 2.48.

Tabela 2.48: Zapewnienie porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem roku obrotowego

Wyjaśnienie dotyczące porównywalności	Rok poprzedzający		Rok bieżący
	Dane porównawcze	Dane przekształcone	
	-	-	-

2.32.0.1 Zapewniono porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem roku obrotowego

2.33 Poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności

Brak istotnego zagrożenia dla kontynuowania działalności.

2.34 Inne istotne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Dane przedstawiono w tabeli 2.49.

Tabela 2.49: Inne istotne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
	-	-

2.34.0.1 W roku obrotowym nie wystąpił inne istotne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

2.35 Prawa do emisji gazów cieplarnianych

Dane przedstawiono w tabeli 2.50.

Jednostka nie posiada praw do emisji gazu cieplarnianych.

Tabela 2.50: Prawa do emisji gazów cieplarnianych

Prawa	Bieżący okres		Kolejne 5 lat	
	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
Przyznane	-	-	-	-
Nabyte na rynku wtórnym	-	-	-	-
Razem w dyspozycji jednostki	0	-	0	-
Wykorzystane na potrzeby własne	-	-	-	-
Sprzedane	-	-	-	-
Pozostałe na 2022 rok	0	-	0	-
Prawa brakujące do wykorzystania na potrzeby własne w roku 2022	-	-	-	-
Przeniesione na 2022 rok	-	-	-	-
Przeznaczone do obrotu w 2022 roku	-	-	-	-
Przewidywana nadwyżka + niedobór -	-	-	-	-
Do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy	-	-	-	-

2.36 Informacja o działalności zaniechanej

W roku obrotowym nie wystąpiła działalność zaniechana.

2.37 Nakłady na finansowanie niefinansowych aktywów trwałych

Poniesione nakłady w roku bieżącym wynoszą 220 050,89 zł. Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2022 wynoszą 250 000,00 w tym na ochronę środowiska 0,00 zł

2.38 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie

2.38.0.1 W roku obrotowym nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie

2.39 Koszty związane z pracami badawczymi i rozwojowymi, nie zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 33 ust.2 uor

Dane przedstawiono w tabeli 2.51.

Tabela 2.51: Koszty związane z pracami badawczymi i rozwojowymi, nie zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 33 ust.2 uor

	Prace badawcze	Prace rozwojowe	Razem
Stan na 31.12.2020	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-
- odniesione do wartości niematerialnych i prawnych (art. 33 ust. 2)	-	-	-
- odniesione do pozostałych kosztów operacyjnych	-	-	-
- odniesione do kosztów działalności operacyjnej	-	-	-
Stan na 31.12.2021	-	-	-

2.39.0.1 W roku obrotowym nie wystąpiły koszty związane z pracami badawczymi i rozwojowymi, nie zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 33 ust.2 uor

2.40 Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym

Dane przedstawiono w tabeli 2.52.

Tabela 2.52: Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym

Nazwa organizacji pozarządowej	Za rok 2021	Za rok 2020
	-	-
Razem	-	-
Oplata za marnowanie żywności	-	-

Nie występują

2.41 Kursy walut przyjęte do wyceny sprawozdania finansowego

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze w walucie obcej podlegającej wycenie bilansowej.

2.42 Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie wystąpiły różnice pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmiany tych samych pozycji wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych.

2.43 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie

Nie występują

2.44 Transakcje z jednostkami powiązаныmi zawarte na innych warunkach niż rynkowe

2.44.0.1 W roku obrotowym nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązаныmi zawarte na innych warunkach niż rynkowe

2.45 Wspólnicy ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy

2.46 Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Dane przedstawiono w tabelach 2.53 i 2.54.

Tabela 2.53: Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Nazwa składnika aktywów	Łączna wartość	Krótkoterminowe	Długoterminowe
	-	-	-

Tabela 2.54: Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Nazwa składnika pasywów	Łączna wartość	Krótkoterminowe	Długoterminowe
swiadczenia emerytalne i podobne	562 128,22	235 610,94	326 517,28
pozostałe	117 677,23	117 677,23	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	81 772 737,91	3 947 226,66	77 825 511,25

MONIKA POŁUJAN 2022-03-02
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania
WROCLAW, 2 marca 2022 r.

HUBERT GRZEGORZ ZASINA 2022-03-02
.....
Data i podpis