

1. Identyfikator podatkowy NIP		NIP 7311800775	
2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)		KRS 0000003793	

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		Data sporządzenia sprawozdania finansowego		05-05-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie		Data od		01-01-2021	
Jednostka danych liczbowych		Data do		31-12-2021	
Dane identyfikujące jednostkę		Jednostka danych		w złotych	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		Nazwa Firmy		TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA NICZE	
Siedziba podmiotu		Województwo		ŁÓDZKIE	
Gmina		Powiat		PABIANICKI	
Miejscowość		Miejscowość		PABIANICE	
Adres		Kraj		POLSKA	
Województwo		Powiat		ŁÓDZKIE	
Gmina		Miejscowość		PABIANICE	
Ulica		Nr domu		6	
Nr lokalu		Nr domu		6	
Miejscowość		Kod pocztowy		95-200	
Pocztą		Pocztą		PABIANICE	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego		Kraj		PABIANICE	
Kod pocztowy		Miejscowość		PABIANICE	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)		Data od		Data do	
□ Wskaz okres, jeżeli jest ograniczony		Data od		Data do	

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2021
data do	31-12-2021
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
<input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności	<input type="checkbox"/> sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
<input checked="" type="checkbox"/> tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	<input type="checkbox"/> nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

OTRZYMANE ŚRODKI PIENIĘŻNE OD SPONSORÓW, DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH JAK I PRAWNYCH SĄ BEZPOŚREDNIO PRZEKAZYWANE NA CELE ZGODNE ZE STATUTEM NA DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO, CZYLI ORGANIZACJĘ KONCERTÓW, RECITALI ITP.

Ustalenia wyniku finansowego	
USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NASTĘPUJE METODĄ BEZPOŚREDNIĄ	

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKŁADA SIĘ Z WPROWADZENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, INFORMACJI DODATKOWEJ, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU - ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI.	

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

TOWARZYSTWO MUZYCZNE
IM. KAROLA NIEZIE

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	
	rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	22 525,20
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 075,20
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	13 450,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	26 658,98
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	21 340,30
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 318,68
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-4 133,78
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	3 582,52
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-7 716,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-7 716,30
N.	Podatek dochodowy	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-7 716,30

Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Krzysztof', 'Marek', and 'Piotr'.

05.05.2022
m.w.
BIURO RACHUNKOWE
BRK Blanka Okrajek
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 94-106
NIP 731-105-96-19 Tel. 512 740 880

TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.
KAROLA NICZE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	
	2021	2020
	rok bieżący	rok poprzedni
	Stan na dzień kończący	
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	9 243,86	17 051,17
PASYWA		
A. Fundusz własny		
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 960,16	11 408,23
IV. Zysk (strata) netto	-7 716,30	5 551,93
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	91,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	9 243,86	17 051,17

05.05.2022
Mw.
BIURO RACHUNKOWE
BRK Biłanka Obogat
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 94-106
MIP 731-105-96-19 Tel. 512 740 880

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

Jednostka obliczeniowa:

Wyszczególnienie						Rok bieżący		Wartość		Rok poprzedni		Wartość	
						łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł		
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	- 7 716,30											
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiedzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00											
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00											
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00											
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiedzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00											
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00											
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00											
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00											
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00											
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00											
K.	Podatek dochodowy	0,00											

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym lub ewidencji:

TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA NICZE

ul. Grobela 6, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie

KRS: 0000003793

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony:

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4) Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie zaistniały okoliczności, aby przerwano kontynuację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Ustalenie wyniku finansowego następuje metodą bezpośrednią. Otrzymane środki pieniężne od sponsorów, darowizn od osób fizycznych jak i prawnych są bezpośrednio przekazywane na cele zgodne ze statutem na działalność nieodpłatną pożytku publicznego, czyli organizację koncertów, recitali, itp.

Data sporządzenia: 2022-05-05

Sporządził:

Blanka Okrojek
BIURO RACHUNKOWE
BRR Blanka Okrojek
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 94-106
NIP 731-105-96-19 Tel. 512 740 890

Hieronim Ratajski – Prezes

Bogumiła Czyżewska – Wiceprezes

Małgorzata Matyńska-Szukalska – Wiceprezes

Anna Korycka – Skarbnik

Urszula Jaros – Członek

Ewa Misiek – Członek

Marian Szukalski – Członek

Marek Czyżewski – Członek

Radosław Zurawski – Członek

Informacja dodatkowa

1) informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Nie dotyczy.

2) informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nie dotyczy.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- gotówka w kasie: 878,81 zł

- rachunek bankowy: 8.365,05 zł

Stan należności długo- i krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań długo- i krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 wynosi: 0,00 zł.

4) informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:

- składki członkowskie: 260,00 zł

- przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.815,20 zł

- otrzymane darowizny: 3.000,00 zł

- pozostałe przychody: 13.450,00 zł

5) informacja o strukturze poniesionych kosztów:

Koszty za rok 2021 w kwocie 30.241,50 zł przedstawiały się następująco:

- materiały i energia: 905,14 zł

- usługi obce: 26.052,76 zł

- wynagrodzenia ogółem: 2.912,00 zł

- podatki i opłaty: 371,60 zł

- pozostałe koszty: 0,00 zł

Strata za rok 2021 wynosi 7.716,30 zł.

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Nie dotyczy.

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.815,20 zł

Koszty pokryte wpływami z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 0,00 zł

8) inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce:

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2022-05-05

Sporządził:

Blanka Okrojek

BIURO RACHUNKOWE
BRK Blanka Okrojek
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 94-106
NIP 731-105-96-19 Tel. 512 740 880

Zatwierdził:

Hieronim Ratajski – Prezes

Bogumiła Czyżewska – Wiceprezes

Małgorzata Matymia-Szukalska – Wiceprezes

Anna Korycka – Skarbnik

Urszula Jaros - Członek

Ewa Misiek - Członek

Marian Szukański - Członek

Marek Czyżewski – Członek

Radosław Zurawski – Członek

Ratajski H.
B. Okrojek
Matymia-Szukalska M.
Korycka A.
Jaros U.
Misiek E.
Szukański M.
Czyżewski M.
Zurawski R.

Obroty i Salda, wydział: O... m, narastająco do m-ca grudzień 2021; Dzier... (2021-12-31 11:07:40)											
Nr konta	Nazwa konta	BO		Obroty		Razem BO+Obroty		Saldo			
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
100	Kasa	1 092,45		3 260,00	3 473,64	4 352,45	3 473,64	878,81			
130	Rachunek bankowy	15 958,72		22 265,20	29 858,87	38 223,92	29 858,87	8 365,05			
149	Środki pieniężne w drodze			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
200	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 487,71	1 562,72	40 482,91	40 407,90	41 970,62	41 970,62				
200-01	Rozrachunki z odbiorcami			13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00				
200-02	Rozrachunki z dostawcami			27 032,91	26 957,90	28 520,62	28 520,62				
226	Rozrachunki z US	1 487,71	1 562,72	428,00	412,00	428,00	428,00				
226-02	Rozrachunki z US - umowa cywilna		16,00								
230	Rozrachunki z pracownikami wynagrodzenia		16,00	428,00	412,00	428,00	428,00				
230-02	Rozrachunki z pracownikami wynagrodzenia			2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00				
401	Koszty statutowe			2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00				
401-01	Zużycie materiałów i energii			26 658,98	26 658,98	26 658,98	26 658,98				
401-01-02	z pozostałych środków			50,00	50,00	50,00	50,00				
401-02	Usługi obce			50,00	50,00	50,00	50,00				
401-02-02	z pozostałych środków			25 088,98	25 088,98	25 088,98	25 088,98				
401-04	Wynagrodzenia			25 088,98	25 088,98	25 088,98	25 088,98				
401-04-02	z pozostałych środków			1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00				
402	Koszty administracji			1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00				
402-01	Zużycie materiałów i energii			3 582,52	3 582,52	3 582,52	3 582,52				
402-01-02	z pozostałych środków			855,14	855,14	855,14	855,14				
402-02	Usługi obce			855,14	855,14	855,14	855,14				
402-02-02	z pozostałych środków			963,78	963,78	963,78	963,78				
402-03	Podatki i opłaty			963,78	963,78	963,78	963,78				
402-03-02	z pozostałych środków			371,60	371,60	371,60	371,60				
402-04	Wynagrodzenia administracyjne			371,60	371,60	371,60	371,60				
402-04-02	z pozostałych środków			1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00				
701	Przychody podstawowe działalności statutowej			1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00				
701-02	1% podatku			22 525,20	22 525,20	22 525,20	22 525,20				
701-04	Darowizny			5 815,20	5 815,20	5 815,20	5 815,20				
701-05	Składki członkowskie			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
701-10	Pozostałe przychody			260,00	260,00	260,00	260,00				
820	Rozliczenie wyniku finansowego			13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00				
860	Wynik finansowy roku bieżącego			5 551,93	5 551,93	5 551,93	5 551,93				
x	Razem syntetyka	18 538,88	18 538,88	160 908,24	160 908,24	179 447,12	179 447,12	9 243,86			

Obroty i Salda, wydział: Ogółe, narastająco do m-ca grudzień 2021; Dziennik, krety (2021-12-31 10:55:11)											
Nr konta	Nazwa konta	BO		Obroty		Razem BO+Obroty		Saldo		WN	MA
		WN	MA	WN	MA	WN	MA				
100	Kasa	1 092,45		3 260,00	3 473,64	4 352,45	3 473,64	878,81			
130	Rachunek bankowy	15 958,72		22 265,20	29 858,87	38 223,92	29 858,87	8 365,05			
149	Środki pieniężne w drodze			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
200	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 487,71	1 562,72	40 482,91	40 407,90	41 970,62	41 970,62				
200-01	Rozrachunki z odbiorcami			13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00				
200-02	Rozrachunki z dostawcami	1 487,71	1 562,72	27 032,91	26 957,90	28 520,62	28 520,62				
226	Rozrachunki z US		16,00	428,00	412,00	428,00	428,00				
226-02	Rozrachunki z US - umowa cywilna		16,00	428,00	412,00	428,00	428,00				
230	Rozrachunki z pracownikami wynagrodzenia			2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00				
230-02	Rozrachunki umowy cywilne			2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00				
401	Koszty statutowe			26 658,98		26 658,98		26 658,98			
401-01	Zużycie materiałów i energii			50,00		50,00		50,00			
401-01-02	z pozostałych środków			50,00		50,00		50,00			
401-02	Usługi obce			25 088,98		25 088,98		25 088,98			
401-02-02	z pozostałych środków			25 088,98		25 088,98		25 088,98			
401-04	Wynagrodzenia			1 520,00		1 520,00		1 520,00			
401-04-02	z pozostałych środków			1 520,00		1 520,00		1 520,00			
402	Koszty administracji			3 582,52		3 582,52		3 582,52			
402-01	Zużycie materiałów i energii			855,14		855,14		855,14			
402-01-02	z pozostałych środków			855,14		855,14		855,14			
402-02	Usługi obce			963,78		963,78		963,78			
402-02-02	z pozostałych środków			963,78		963,78		963,78			
402-03	Podatki i opłaty			371,60		371,60		371,60			
402-03-02	z pozostałych środków			371,60		371,60		371,60			
402-04	Wynagrodzenia administracyjne			1 392,00		1 392,00		1 392,00			
402-04-02	z pozostałych środków			1 392,00		1 392,00		1 392,00			
701	Przychody podstawowe działalności statutowej			22 525,20		22 525,20		22 525,20			
701-02	1% podatku			5 815,20		5 815,20		5 815,20			
701-04	Darowizny			3 000,00		3 000,00		3 000,00			
701-05	Składki członkowskie			260,00		260,00		260,00			
701-10	Pozostałe przychody			13 450,00		13 450,00		13 450,00			
820	Rozliczenie wyniku finansowego		11 408,23		5 551,93		16 960,16				
860	Wynik finansowy roku bieżącego		5 551,93		5 551,93		5 551,93				
x	Razem syntetyka	18 538,88	18 538,88	108 141,54	108 141,54	126 680,42	126 680,42	39 485,36	39 485,36		



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Pabianicach
ul. Zamkowa 40
95-200 Pabianice

Nr rachunku/konty: 44 1020 3437 0000 1202 0056 9426
Nr IBAN: PL 44 1020 3437 0000 1202 0056 9426

Rodzaj rachunku: **BIZNES PARTNER**
Waluta rachunku: **PLN**

Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.01.2022
Stopa %: 0,00

TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA NITZE
UL. GROBELNA 6
95-200 PABIANICE

Limit kredytu w rachunku bieżącym
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopo %: 0,00

Data operacji	Identyfikator operacji	Typ operacji	Obrotu MA	Obrotu WN	Soldo poprzednie	Soldo
Data wstępną	Opis operacji					
08.12.2021	1842FE00300555765	PRZELEW WYCHODZĄCY	-150,02		-1 832,43	0,00
08.12.2021	FAKTURA 38/10/2021, FAKTURA 39/11/2021, 72 1140 2017 0000 4202 1165 4292 BIURO RACHUNKOWE BRK BLANKA OKROJEK				10 197,48	10 047,46
08.12.2021	1842FE00300555765	OPŁATA PRZELEW ZEWDZIEF	-1,30			
08.12.2021						10 046,16
08.12.2021	1842FE00300558998	PRZELEW WYCHODZĄCY	-1 291,50			8 754,66
08.12.2021	FAKTURA P.5/98/2021 18 1560 0013 2868 4439 5000 0001 MIĘSKI OSŁODEK KULTURY IM. ZERGINIEWA HERBERTA W PABIANICACH					
08.12.2021	1842FE00300558998	OPŁATA PRZELEW ZEWDZIEF	-1,30			8 753,36
08.12.2021						
31.12.2021	1865FE02900037562	PRZELEW US VAT	-284,00			8 469,36
31.12.2021	N 7311800775 218 PIKAR 14 1010 0071 2222 7311 8007 7500 URZĄD SKAROWY CENTRUM KOLIZYJNIE					
31.12.2021	1865FE00300242350	PRZELEW WYCHODZĄCY	-75,01			8 394,35
31.12.2021	FAKTURA 39/12/2021 72 1140 2017 0000 4202 1165 4292 BIURO RACHUNKOWE BRK BLANKA OKROJEK					
31.12.2021	1865FE00300242350	OPŁATA PRZELEW ZEWDZIEF	-1,30			8 393,05
31.12.2021						
31.12.2021	Z501BG9Z620005356	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-28,00			8 365,05
11.12.2021						

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Środki na Polskie rachunki są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawę prawną stanowi z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym; systemie gwarantowania depozytów oraz przysługujące restrukturyzacji, w zakresie do wysokości określonej w tej ustawie.
Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Aktuacji Informacyjnej dla Depozytów.

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informacyjnego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Strona 2/2

Zmiano Tarify prowizji i opłat bankowych
5 listopada 2021 r. zmienili się Tarify prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej: Tarify).

Tangita).

Główne zmiany dokonane w formie:
Wprowadziliśmy opłatę (stawka ustalona indywidualnie) za nową usługę - indywidualne ustalenie wskaźnika referencyjnego dla nowych i odnowionych kredytów w celu uniknięcia błędów (usługa pozwala kredytobiorcy zabezpieczyć się przed wzrostem oprocentowania spowodowanym zmianą stop procentowych).

Ujednoliceniu opłatę za przewóz wykonano za pośrednictwem systemu Multicash z 0 zł lub 1,50 zł lub 2 zł do 2,50 zł. Nowo stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu opłat za przewóz w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym dokonywanych za pośrednictwem Multicash.

Contributing opłatę za przewóz zewnątrzdziału w IPKO oraz IPKO biznes w ramach konta Firmowego Premium dla organizacji non-profit z 2 zł na 1 zł.

Jeśli mają Państwo pytania związane ze zmianą Tarjfy, uprzejmie prosimy o kontakt z doradcą. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmianę w Tarjfie, informujemy o przysługującym Państwu prawie do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zmianach. Tarjfa dostępna jest na stronie www.pkbpp.pl lub w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Zmiana procentowniu dopuszczalnego salda debetowego, karty kredytowej PKO Euro Biznes, karty kredytowej MasterCard Business Admin oraz innych produktów dla firm i przedsiębiorstw

21 grudnia 2021 r. oprocentowanie:

dopuszczalnego salda debetowego w rachunku bieżącym **BIZNES PARTNER** kodu kredytowej **010. Euro-Biznes**

- karty kredytowej PKO Euro biznes
- karty kredytowej MasterCard Business Adm

• kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorców udzielonego przed 1 października 1996 r. w wysokości 2,7-2,9% do 9,5% rocznie z limitu wartości 7000 zł, podwyższono o 0,5% (dotyczyło również pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

referencyjnej o 40 punktów bazowych i w dniu 3 listopada 2021 r. o 75 punktów bazowych, co stanowi łącznie 115 punktów bazowych

[illegible]

TOWARZYSTWO MUZYCZNE
im. Karola Nizze
ul. Grobelska 6, 95-200 Pabianice
tel. 42 215-55-39
NIP 731-18-00-775; Regon 472778805

RAPORT KASOWY NR						12/2021					
za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2021											
Poz.	Data	dowód symbol nr	treść	Przychód zł gr	Rozchód zł gr						
1.	02.12.2021		Rachunek do umowy o dzieło J. Rydyger XI	100,00	150,00						
2.	03.12.2021		Rachunek do umowy o dzieło J. Lewera								
Sporządził	Sprawdził	Obrotы	strony	0,00	250,00						
[Signature]		KASY STAN	POPRAZEDNI	1128,81	[Redacted]						
Strona	pozycja	podpis	OBECHNY	[Redacted]	878,81						
			SUMA	1128,81	1128,81						