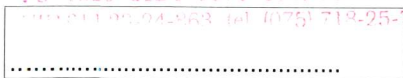


230653688
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 58-530 Kowary, ul. Szkolna 2
 PKO BP S.A. O/KOWARY
 75 1020 2124 9000 880200110676



(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
A. Aktywa trwałe	313 787,98	214 751,51	A. Kapitał (fundusz) własny	17 672,96	241 030,29
I. Wartości niematerialne i prawne	11 000,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	241 030,29	255 002,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 000,00		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	302 787,98	214 751,51	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	302 787,98	214 751,51	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	288 483,57	191 713,74	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 692,81	6 831,37	VI. Zysk (strata) netto	-223 357,33	-13 972,49
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

e) inne środki trwałe	8 611,60	16 206,40	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 630,64	15 485,29
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	325 931,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	325 931,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	325 931,00	
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 813,96	3 008,62

- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 314,36	2 830,02
B. Aktywa obrotowe	78 515,62	41 764,07	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 314,36	2 830,02
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	1 314,36	2 830,02
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	4 172,39	2 795,23	f) zobowiązania wekslowe		

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy			i) inne		
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	499,60	178,60
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 885,68	12 476,67
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 885,68	12 476,67
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	46 885,68	12 476,67
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	4 172,39	2 795,23			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 870,24	1 795,23			
- do 12 miesięcy	2 870,24	1 795,23			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	2,00				
c) inne	1 300,15	1 000,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 343,23	38 968,84			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 343,23	38 968,84			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 343,23	38 968,84			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 343,23	38 968,84			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	392 303,60	256 515,58	Pasywa razem	392 303,60	256 515,58

Sporządzono Kowary, dnia 30.07.2020r.

Woźniak Danuta

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Kaliński Dariusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Dariusz Kaliński

