

230883688
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 58-530 Kowary, ul. Szkolna 2
 PKO BP S.A. O/KOWARY
 75 1620 2124 0000 830200110676
 NIP 611-23-24-863, tel. (075) 718-25-77

(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.	PASYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
A. Aktywa trwałe	4 679 572,28	4 816 841,14	A. Kapitał (fundusz) własny	-62 035,66	-80 825,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-134 807,92	-157 304,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	53 982,08	44 626,55
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 000,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 679 572,28	4 811 841,14	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	4 679 572,28	4 811 841,14	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	157 230,28	158 830,58	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 517 180,88	4 644 555,88	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 161,12	8 454,68	VI. Zysk (strata) netto	18 790,18	31 851,67
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 822 244,38	4 978 414,63
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	183 073,79	205 700,00
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	183 073,79	205 700,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	183 073,79	205 700,00
- 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	14 731,79	1 220,15

- 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	14 688,19	993,55
B. Aktywa obrotowe	80 636,44	80 747,65	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:	14 634,61	993,55
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	14 634,61	993,55
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	16 955,62	4 908,54	f) zobowiązania wekslowe		

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, 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	53,58	
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	43,60	226,60
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 624 438,80	4 771 494,48
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	4 624 438,80	4 771 494,48
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	4 624 438,80	4 771 494,48
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	16 955,62	4 908,54			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 955,62	3 908,54			
- do 12 miesięcy	15 955,62	3 908,54			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	0,00	0,00			
c) inne	1 000,00	1 000,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	63 680,82	75 839,11			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 680,82	75 839,11			
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	63 680,82	75 839,11			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 680,82	75 839,11			
- 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	4 760 208,72	4 897 588,79	Pasywa razem	4 760 208,72	4 897 588,79

Sporządzono Kowary, dnia 29.03.2022r.

Woźniak Danuta

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Kaliński Dariusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR

Dariusz Kaliński