

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
58 - 530 Kowary, ul. Szkolna 2

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe	4 736 373,06	4 679 572,28	A. Kapitał (fundusz) własny	- 134 978,40	- 62 035,66
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	- 116 017,74	- 134 807,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	53 982,08	53 982,08
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 736 373,06	4 679 572,28	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1. Środki trwałe	4 736 373,06	4 679 572,28	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	157 094,00	157 230,28	na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 389 805,88	4 517 180,88	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
c) urządzenia techniczne i maszyny	189 473,18	5 161,12	VI. Zysk (strata) netto	- 72 942,74	18 790,18
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 967 579,29	4 822 244,38
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych			długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	długoterminowe		
1. Nieruchomości			krótkoterminowe		

2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	237 354,07	183 073,79
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek pozostałych		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	237 354,07	183 073,79
inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	237 354,07	183 073,79
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	-	-	d) zobowiązania wekslowe		
udziały lub akcje			e) inne		
inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 037,62	14 731,79
udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	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	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 032,02	14 688,19
B. Aktywa obrotowe	96 227,83	80 636,44	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	-	-	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:	8 032,02	14 634,61
3. Produkty gotowe			do 12 miesięcy	8 032,02	14 634,61
4. Towary			powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	17 572,27	16 955,62	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno - prawnych		

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń		
do 12 miesięcy			i) inne		53,58
powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	5,60	43,60
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 722 187,60	4 624 438,80
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 722 187,60	4 624 438,80
do 12 miesięcy			długoterminowe	4 722 187,60	4 624 438,80
powyżej 12 miesięcy			krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	17 572,27	16 955,62			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 234,75	15 955,62			
do 12 miesięcy	3 234,75	15 955,62			
powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno - prawnych	5 404,31				
c) inne	8 933,21	1 000,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	78 655,56	63 680,82			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 655,56	63 680,82			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 655,56	63 680,82			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 655,56	63 680,82			
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	4 832 600,89	4 760 208,72	Pasywa razem	4 832 600,89	4 760 208,72

Sporządzono: Kowary, dnia 23.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daria Waśniowska
mgr Daria Waśniowska
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Dariusz Kalinski
Dariusz Kalinski
(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)