

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

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A. Aktywa trwałe	4 585 869,73	4 736 373,06	A. Kapitał (fundusz) własny	- 51 511,93	- 134 978,40
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	- 134 978,40	- 116 017,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		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	4 585 869,73	4 736 373,06	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1. Środki trwałe	4 585 869,73	4 736 373,06	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	155 491,00	157 094,00	na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 262 430,88	4 389 805,88	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	167 947,85	189 473,18	VI. Zysk (strata) netto	83 466,47	- 72 942,74
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 763 602,41	4 967 579,29
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	186 260,77	237 354,07
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	186 260,77	237 354,07
inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	186 260,77	237 354,07
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	1 660,81	8 037,62
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	1 640,38	8 032,02
B. Aktywa obrotowe	126 220,75	96 227,83	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:	1 640,38	8 032,02
3. Produkty gotowe			do 12 miesięcy	1 640,38	8 032,02
4. Towary			powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	2 605,20	17 572,27	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		
powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	20,43	5,60
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 575 680,83	4 722 187,60
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 ozliczenia międzyokresowe	4 575 680,83	4 722 187,60
do 12 miesięcy			długoterminowe	4 575 680,83	4 722 187,60
powyżej 12 miesięcy			krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	2 605,20	17 572,27			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 605,20	3 234,75			
do 12 miesięcy	1 605,20	3 234,75			
powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno - prawnych		5 404,31			
c) inne	1 000,00	8 933,21			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	123 615,55	78 655,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 615,55	78 655,56			
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	123 615,55	78 655,56			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	123 615,55	78 655,56			
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	4 712 090,48	4 832 600,89	Pasywa razem	4 712 090,48	4 832 600,89

Sporządzono: Kowary, dnia 26.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daria Wasniowska
.....
(
miejsc i nazwisko, podpis
osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Dariusz Kaliński
.....
(
miejsc i nazwisko, podpis
kierownika jednostki)