

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

(wersja pełna)

z groszami

MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE

AKTYWA	stan na dzień 2021-12-31	stan na dzień 2022-12-31	PASYWA	stan na dzień 2021-12-31	stan na dzień 2022-12-31
A. Aktywa trwałe	4 076 037,86	3 927 671,17	A. Kapitał (fundusz) własny	769 898,59	922 923,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	174 753,13	174 753,13
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	505 276,58	595 145,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 076 037,86	3 927 671,17	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	4 076 037,86	3 927 671,17	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 510,00	109 510,00	VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 755 740,32	3 634 827,82	VIII. Zysk (strata) netto	89 868,88	153 025,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	77 760,44	79 975,76	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B. Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania	3 969 409,28	3 691 560,60
e) środki trwałe	133 027,10	103 357,59	I. Rezerwy i zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 578,96	15 506,28
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	-	10 704,77
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie - do 12 miesięcy	0,00	10704,77
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	0,00	
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	39 578,96	4 801,51
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
1. Aktywa obrotowe			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie - do 12 miesięcy	39 565,96	4 662,99
B. Aktywa obrotowe	663 270,01	686 813,22	- powyżej 12 miesięcy	39 565,96	4 662,99
I. Zapasy	11 688,52	10 389,75	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Materiały	11688,52	10 389,75	f) zobowiązania wekslowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	0,00	138,52
3. Produkty gotowe			h) z tytułu wynagrodzeń		
4. Towary			i) inne	13,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			3. Fundusze specjalne		
II. Należności krótkoterminowe	67 843,71	54 117,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 929 830,32	3 676 054,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	3 929 830,32	3 676 054,32
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	253 776,03	241 776,03
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	67 843,71	54 117,65			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	15 749,47	5 578,34			
- powyżej 12 miesięcy	15 749,47	5 578,34			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	51 989,97	47 583,46			
c) inne	104,27	955,85			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	583 737,78	622 305,82			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	583 737,78	622 305,82			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	583 737,78	622 305,82			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	583 737,78	622 305,82			
- inne środki pieniężne	-	0			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia					
Aktywa razem	4 739 307,87	4 614 484,39	Pasywa razem	4 739 307,87	4 614 484,39

21.02.2023 r.

Sporządził: **Monika Piotrkowska** Monika Angelika
Piotrkowska; CUW w Mławie
CUW w Mławie

Elektronicznie podpisany przez Monika Angelika Piotrkowska; CUW w Mławie
Data: 2023.03.30 12:42:43 +02'00'

Zatwierdził:
Agnieszka Goryszewska; CUW w Mławie
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Goryszewska; CUW w Mławie
Data: 2023.03.30 12:43:13 +02'00'