

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2023 roku
(wersja pełna)

z groszami

MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE

AKTYWA	stan na dzień 2022-12-31	stan na dzień 2023-12-31	PASYWA	stan na dzień 2022-12-31	stan na dzień 2023-12-31
A. Aktywa trwałe	3 927 671,17	22 390 033,82	A. Kapitał (fundusz) własny	922 923,79	990 002,81
	-	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	174 753,13	174 753,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	595 145,46	748 170,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 927 671,17	22 390 033,82	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 927 671,17	22 390 033,82	VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 510,00	109 510,00	VIII. Zysk (strata) netto	153 025,20	67 079,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 634 827,82	18 784 052,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 975,76	478 476,19	B. Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania	3 691 560,60	22 382 609,20
d) środki transportu			I. Rezerwy i zobowiązania	0,00	0,00
e) środki trwałe	103 357,59	3 017 995,53	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 506,28	43 406,15
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	10 704,77	9 188,28
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	10704,77	9188,28
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	10704,77	9188,28
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		-
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4 801,51	34 217,87
V. Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa obrotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	686 813,22	982 578,19	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	4 662,99	34 217,87
I. Zapasy	10 389,75	7 675,71	- do 12 miesięcy	4 662,99	34 217,87
1. Materiały	10389,75	7 675,71	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązani wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	138,52	0,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	54 117,65	52 474,80	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 676 054,32	22 339 203,05
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 676 054,32	22 339 203,05
b) inne			- długoterminowe	3 434 278,29	22 339 203,05
2. Należności od pozostałych jednostek	54 117,65	52 474,80	- krótkoterminowe	241 776,03	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 578,34	17 594,33			
- do 12 miesięcy	5 578,34	17 594,33			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	47 583,46	30 422,17			
c) inne	955,85	4458,30			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	622 305,82	922 427,68			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 305,82	922 427,68			
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	622 305,82	922 427,68			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	622 305,82	922 427,68			
- inne środki pieniężne	-	0			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia					
Aktywa razem	4 614 484,39	23 372 612,01	Pasywa razem	4 614 484,39	23 372 612,01

05.03.2024 r.

Sporządził: **Monika Piotrkowska**

Zatwierdził: