

Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy ul. Wojska Polskiego 2 68-208 ŁĘKNICA	BILANS instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Urząd Miasta Łęknica
Numer identyfikacyjny REGON 970341750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	402 266,08	372 528,98	A Kapitał (fundusz) własny	450 976,35	457 588,25
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Kapitał (fundusz) podstawowy	248 239,35	248 239,35
A II Rzeczowe aktywa trwałe	402 266,08	372 528,98	A II Kapitał (fundusz) zapasowy	180 803,08	202 737,00
A II.1 Środki trwałe	402 266,08	372 528,98	A III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 000,10	293 925,85	A V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 935,98	67 083,13	A VI Zysk (strata) netto	21 933,92	6 611,90
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	12 330,00	11 520,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 105,55	139 931,32
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B I.1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.2.1 długoterminowa	0,00	0,00
A IV.1 Nieruchomości	0,00	0,00	B I.2.2 krótkoterminowa	0,00	0,00
A IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B I.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B I.3.1 długoterminowe	0,00	0,00
A IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B I.3.2 krótkoterminowe	0,00	0,00
A V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II Zobowiązania długoterminowe	1 133,59	0,00
A V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B II.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B II.2 Wobec pozostałych jednostek	1 133,59	0,00
B Aktywa obrotowe	204 815,82	224 990,59	B II.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B I Zapasy	0,00	0,00	B II.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	B II.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B II.2.4 inne	1 133,59	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	B III Zobowiązania krótkoterminowe	10 376,77	7 754,11
B I.4 Towary	0,00	0,00	B III.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B I.5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	B III.1.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	2 308,82	2 712,86	B III.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B III.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.1.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	B III.1.2 inne	0,00	0,00
B II.1.1.a – do 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2 Wobec pozostałych jednostek	770,35	1 150,69
B II.1.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B II.1.2 inne	0,00	0,00	B III.2.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B II.2 Należności od pozostałych jednostek	2 308,82	2 712,86	B III.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B II.2.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 308,82	2 712,86	B III.2.4 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	770,35	1 150,69
B II.2.1.a – do 12 miesięcy	2 308,82	2 712,86	B III.2.4.a – do 12 miesięcy	770,35	1 150,69
B II.2.1.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B III.2.4.b – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B II.2.2 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	B III.2.5 zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B II.2.3 inne	0,00	0,00	B III.2.6 zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B II.2.4 dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	B III.2.7 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B III Inwestycje krótkoterminowe	202 507,00	222 277,73	B III.2.8 z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 507,00	222 277,73	B III.2.9 inne	0,00	0,00
B III.1.1 w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B III.3 Fundusze specjalne	9 606,42	6 603,42
B III.1.1.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B III.3.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 606,42	6 603,42
B III.1.1.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B III.3.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B III.1.1.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00	B IV Rozliczenia międzyokresowe	144 595,19	132 177,21
B III.1.1.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B IV.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B III.1.2 w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	144 595,19	132 177,21

B III.1.2.a – udziały lub akcje	0,00	0,00			
B III.1.2.b – inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.1.2.c – udzielone pożyczki	0,00	0,00			
B III.1.2.d – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1.3 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	202 507,00	222 277,73			
B III.1.3.1 środki pieniężne w kasie	2 974,04	1 421,45			
B III.1.3.1 środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 532,96	220 856,28			
B III.1.3.2 inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.1.3.3 inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
B III.2 inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Suma aktywów	607 081,90	597 519,57	Suma pasywów	607 081,90	597 519,57

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)