

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 2022	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	372 528,98	355 164,19	A Kapitał (fundusz) własny	457 588,25	506 813,21
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	372 528,98	355 164,19	A II Kapitał (fundusz) zapasowy	202 737,00	209 348,90
A II.1 Środki trwałe	372 528,98	355 164,19	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	293 925,85	282 851,60	A V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 083,13	48 573,60	A VI Zysk (strata) netto	6 611,90	49 224,96
A II.1.4 Środki transportu	0,00	13 028,99	A VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	11 520,00	10 710,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 931,32	150 024,05
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	0,00	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	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	224 990,59	301 673,07	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	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	B III Zobowiązania krótkoterminowe	7 754,11	28 894,82
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	2 712,86	7 882,67	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	1 150,69	23 293,40
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	2 712,86	7 882,67	B III.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B II.2.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 712,86	7 882,67	B III.2.4 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 150,69	2 383,40
B II.2.1.a – do 12 miesięcy	2 712,86	7 882,67	B III.2.4.a – do 12 miesięcy	1 150,69	2 383,40
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	222 277,73	293 790,40	B III.2.8 z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 277,73	293 790,40	B III.2.9 inne	0,00	20 910,00
B III.1.1 w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B III.3 Fundusze specjalne	6 603,42	5 601,42
B III.1.1.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B III.3.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 603,42	5 601,42
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	132 177,21	121 129,23
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	132 177,21	121 129,23
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	222 277,73	293 790,40			
B III.1.3.1 środki pieniężne w kasie	1 421,45	975,93			
B III.1.3.1 środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 856,28	292 814,47			
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	597 519,57	656 837,26	Suma pasywów	597 519,57	656 837,26

SKARNIK GMINY

Izabela Kowalska

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łeknicy

Bettina Kowalska-Targońska

(kierownik jednostki)