

<b>Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy</b>  ul. Wojska Polskiego 2 68-208 ŁĘKNICA  Numer identyfikacyjny REGON <b>970341750</b>	<b>BILANS instytucji kultury</b>  Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	<b>Urząd Miasta Łęknica</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	355.164,1 <sub>9</sub>	328.670,19	A Kapitał (fundusz) własny	506.813,2 <sub>1</sub>	541.068,4 <sub>1</sub>
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	355.164,19	328.670,19	A II Kapitał (fundusz) zapasowy	209.348,90	258.573,86
A II.1 Środki trwałe	355.164,1 <sub>9</sub>	328.670,19	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	282.851,60	271.777,35	A V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48.573,60	36.309,07	A VI Zysk (strata) netto	49.224,96	34.255,20
A II.1.4 Środki transportu	13.028,99	10.683,77	A VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	10.710,00	9.900,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150.024,0 <sub>5</sub>	118.900,5 <sub>6</sub>
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	301.673,0 <sub>7</sub>	331.298,78	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	28.894,82	7.449,31
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	7.882,67	8.074,13	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	23.293,40	1.302,89
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	7.882,67	8.074,13	B III.2.3 inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B II.2.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.882,67	8.074,13	B III.2.4 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2.383,40	1.302,88
B II.2.1.a – do 12 miesięcy	7.882,67	8.074,13	B III.2.4.a – do 12 miesięcy	2.383,40	1.302,88
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	293.790,40	323.224,65	B III.2.8 z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	293.790,40	323.224,65	B III.2.9 inne	20.910,00	0,00
B III.1.1 w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B III.3 Fundusze specjalne	5.601,42	6.146,43
B III.1.1.a – udziały lub akcje	0,00	0,00	B III.3.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	121.129,23	111.451,25
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	121.129,23	111.451,25

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	293.790,40	323.224,65			
B III.1.3.1 środki pieniężne w kasie	293.790,40	323.224,65			
B III.1.3.1 środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00				
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	656.837,2 6	659.968,97	Suma pasywów	656.837,2 6	659.968,9 7

SKARBNIK GMI

*Izabela Roszkowska*

(główny księgowy)

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łęknicy

*Bettina Kowalska Targońska*  
(Kierownik jednostki)

