

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2024 roku
(wersja pełna)

MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE

z groszami

AKTYWA	stan na dzień 2023-12-31	stan na dzień 2024-12-31	PASYWA	stan na dzień 2023-12-31	stan na dzień 2024-12-31
A. Aktywa trwałe	22 390 033,82	21 300 603,03	A. Kapitał (fundusz) własny	990 002,81	1 061 422,29
	-	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	748 170,66	815 249,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 390 033,82	21 300 603,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	22 390 033,82	21 300 603,03	VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 510,00	109 510,00	VIII. Zysk (strata) netto	67 079,02	71 419,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 784 052,10	18 279 788,94	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	478 476,19	421 491,86	B. Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania	22 382 609,20	21 246 769,15
d) środki transportu			I. Rezerwy i zobowiązania	0,00	0,00
e) środki trwałe	3 017 995,53	2 489 812,23	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	43 406,15	74 468,66
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	9 188,28	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	9 188,28	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	9 188,28	
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		-
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	34 217,87	74 468,66
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	982 578,19	1 007 588,41	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	34 217,87	74 468,66
I. Zapasy	7 675,71	10 983,09	wymagalności:		
1. Materiały	7 675,71	10 983,09	- do 12 miesięcy	34 217,87	74 468,66
			- 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, cel, ubezpieczeń i innych	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	52 474,80	53 033,79	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	22 339 203,05	21 172 300,49
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 339 203,05	21 172 300,49
b) inne			- długoterminowe	22 339 203,05	20 005 397,93
2. Należności od pozostałych jednostek	52 474,80	53 033,79	- krótkoterminowe		1 166 902,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 594,33	31 624,00			
- do 12 miesięcy	17 594,33	31 624,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 422,17	21 395,79			
c) inne	4 458,30	14,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	922 427,68	943 571,53			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	922 427,68	943 571,53			
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	922 427,68	943 571,53			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	922 427,68	943 571,53			
- inne środki pieniężne	-	0			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia					
Aktywa razem	23 372 612,01	22 308 191,44	Pasywa razem	23 372 612,01	22 308 191,44

05.03.2025 r.

Sporządził: Renata Ludwiczak

Zatwierdził: