

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2025 roku
(wersja pełna)

z groszami

MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE

| AKTYWA | stan na dzień 31.12.2024 | stan na dzień 31.12.2025 | PASywa | stan na dzień 31.12.202 | stan na dzień 31.12.2025 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 21 300 603,03 | 20 529 739,14 | A. Kapitał (fundusz) własny | 1 061 422,29 | 1 341 921,43 |
| | - | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 174 753,13 | 174 753,13 |
| 1. Koszty zakończonych prac | | | II. Należne wpłaty na kapitał | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne | | |
| 3. Inne wartości niematerialne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 815 249,68 | 886 669,16 |
| 4. Zaliczki na wartości | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 300 603,03 | 20 529 739,14 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) | | |
| 1. Środki trwałe | 21 300 603,03 | 20 529 739,14 | VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat | | |
| a) grunty (w tym prawo | 109 510,00 | 109 510,00 | VIII. Zysk (strata) netto | 71 419,48 | 280 499,14 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 279 788,94 | 17 775 525,78 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i | 421 491,86 | 787 257,17 | B. Zobowiązani i rezerwy na | 21 246 769,15 | 20 081 273,54 |
| d) środki transportu | | | I. Rezerwy i zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) środki trwałe | 2 489 812,23 | 1 857 446,19 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w | | | - 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 | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa | 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 | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | d) inne | | |
| - inne długoterminowe | | | III. Zobowiązania | 74 468,66 | 75 874,42 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | | | a) z tytułu dostaw i usług, o | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 miesięcy | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe | | | b) inne | | - |
| 4. Inne inwestycje | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 74 468,66 | 75 874,42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | |
| 1. Aktywa obrotowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych | | |
| 2. Inne rozliczenia | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 1 007 588,41 | 893 455,83 | d) z tytułu dostaw i usług, o | 74 468,66 | 75 874,42 |
| I. Zapasy | 10 983,09 | 7 200,45 | - do 12 miesięcy | 74 468,66 | 75 874,42 |
| 1. Materiały | 10983,09 | 7 200,45 | - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 53 033,79 | 114 512,29 | i) inne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21 172 300,49 | 20 005 399,12 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia | 21 172 300,49 | 20 005 399,12 |
| b) inne | | | - długoterminowe | 20 005 397,93 | 18 838 496,56 |
| 2. Należności od pozostałych | 53 033,79 | 114 512,29 | - krótkoterminowe | 1 166 902,56 | 1 166 902,56 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o | 31 624,00 | 27 152,80 | | | |
| - do 12 miesięcy | 31 624,00 | 27 152,80 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, i zdrowotnych oraz innych | 21 395,79 | 87 359,49 | | | |
| c) inne | 14,00 | 0,00 | | | |
| d) dochodzone na drodze | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 943 571,53 | 771 743,09 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa | 943 571,53 | 771 743,09 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne długoterminowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne krótkoterminowe | 0 | 0,00 | | | |
| c) środki pieniężne i inne | 943 571,53 | 771 743,09 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i | 943 571,53 | 771 743,09 | | | |
| - inne środki pieniężne | - | 0 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia | | | | | |
| Aktywa razem | 22 308 191,44 | 21 423 194,97 | Pasywa razem | 22 308 191,44 | 21 423 194,97 |

05.03.2025 r.

Sporządził: **Renata Ludwiczak**

Zatwierdził: