

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2021 roku  
(wersja pełna)

z groszami

MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE

AKTYWA	stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 31.12.2021	PASYWA	stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 31.12.2021
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 247 413,10</b>	<b>4 076 037,86</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>680 029,71</b>	<b>769 898,59</b>
	-	0,00	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	174 753,13	174 753,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	449 940,62	505 276,58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 247 413,10</b>	<b>4 076 037,86</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	4 247 413,10	4 076 037,86	<b>VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 510,00	109 510,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	55 335,96	89 868,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 876 652,82	3 755 740,32	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	91 567,23	77 760,44	<b>B. Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 191 285,58</b>	<b>3 969 409,28</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy i zobowiązania</b>	0,00	0,00
e) środki trwałe	169 683,05	133 027,10	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		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	222 479,23	39 578,96
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	222 479,23	39 578,96
<b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa obrotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>623 902,19</b>	<b>663 270,01</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	14 330,22	39 565,96
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 907,95</b>	<b>11 688,52</b>	- do 12 miesięcy	14 330,22	39 565,96
1. Materiały	7 907,95	11 688,52	- 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, ubezpieczeń i innych	33930,24	0,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>62 416,89</b>	<b>67 843,71</b>	i) inne	174218,77	13,00
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	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 968 806,35</b>	<b>3 929 830,32</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 968 806,35	3 929 830,32
b) inne			- długoterminowe	3 805 318,57	3 676 054,29
2. Należności od pozostałych jednostek	62 416,89	67 843,71	- krótkoterminowe	163 487,78	253 776,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127,91	15 749,47			
- do 12 miesięcy	127,91	15 749,47			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, i zdrowotnych oraz innych świadczeń	62 245,09	51 989,97			
c) inne	43,89	104,27			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>553 577,35</b>	<b>583 737,78</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	553 577,35	583 737,78			
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	553 577,35	583 737,78			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	553 577,35	583 737,78			
- inne środki pieniężne	-	0			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>4 871 315,29</b>	<b>4 739 307,87</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>4 871 315,29</b>	<b>4 739 307,87</b>

21.02.2022 r.

Sporządził: Renata Ludwiczak

Zatwierdził: .....