

Sprawozdanie Finansowe
za okres od 1 stycznia 2023 roku
do 31 grudnia 2023 roku

Paulina Madejska

P.O. Dyrektora MOK „Centrum”

Monika Pałka-Ciszewska

*Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych*

Zawiercie, 28.03.2024 rok

MIEJSKO OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA
 UL. PIASTOWSKA 1
 42-400 ZAWIERCIE
 NIP: 6491003984

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

| AKTYWA | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2022 | PASywa | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2022 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 496 282,19 | 5 843 630,63 | A Kapitał (fundusz) własny | 3 222 612,09 | 3 222 136,94 |
| I Wartości niematerialne i prawne | - | - | I Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 182 064,65 | 3 182 064,65 |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - | II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40 072,29 | - |
| 2 Wartość firmy | - | - | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | - | - |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | - | - | III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | - | - |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | - | - |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 496 282,19 | 5 843 630,63 | IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | - | - |
| 1 Środki trwałe | 5 353 988,89 | 5 711 546,33 | - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) | - | - |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - | - | - na udziały (akcje) własne | - | - |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 075 342,88 | 4 271 499,82 | V Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 103 646,01 | 1 265 046,51 | VI Zysk (strata) netto | 475,15 | 40 072,29 |
| d) środki transportu | - | - | VII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| e) inne środki trwałe | 175 000,00 | 175 000,00 | B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 735 480,09 | 2 863 846,19 |
| 2 Środki trwałe w budowie | 142 293,30 | 132 084,30 | I Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | 1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| III Należności długoterminowe | - | - | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| 1 Od jednostek powiązanych | - | - | długoterminowa | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | krótkoterminowa | - | - |
| 3. Od pozostałych jednostek | - | - | 3 Pozostałe rezerwy | - | - |
| IV Inwestycje długoterminowe | - | - | długoterminowa | - | - |
| 1 Nieruchomości | - | - | krótkoterminowa | - | - |
| 2 Wartości niematerialne i prawne | - | - | II Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 1 Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| udziały lub akcje | - | - | 2 Wobec pozostałych jednostek | - | - |
| Inne papiery wartościowe | - | - | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| udzielone pożyczki | - | - | b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | d) zobowiązania wekslowe | - | - |
| udziały lub akcje | - | - | d) inne | - | - |
| Inne papiery wartościowe | - | - | III Zobowiązania krótkoterminowe | 189 191,69 | 101 956,04 |
| udzielone pożyczki | - | - | 1 Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | do 12 miesięcy | - | - |
| udziały lub akcje | - | - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| Inne papiery wartościowe | - | - | b) inne | - | - |
| udzielone pożyczki | - | - | 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności | - | - |
| 4 Inwestycje długoterminowe | - | - | do 12 miesięcy | - | - |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| 1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | - | - | b) inne | - | - |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - | 3 Wobec pozostałych jednostek | 188 996,41 | 100 037,43 |