

Sprawozdanie Finansowe
za okres od 1 stycznia 2022 roku
do 31 grudnia 2022 roku

Karolina Kindler-Skowronek

Dyrektor MOK „Centrum”

Monika Pałka-Ciszewska

*Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych*

Zawiercie, 28.03.2023 rok

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

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 ROKU

AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	PASWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
A Aktywa trwałe	5 843 630,63	5 480 252,76	A Kapitał (fundusz) własny	3 222 136,94	3 155 064,65
I Wartości niematerialne i prawne	-	1 199,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	3 182 064,65	3 304 200,53
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
2 Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	-	1 199,00	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	5 843 630,63	5 479 053,76	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1 Środki trwałe	5 711 546,33	5 454 368,76	- 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	4 271 499,82	4 379 140,68	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 265 046,51	915 687,08	VI Zysk (strata) netto	40 072,29	-149 135,88
d) środki transportu	-	-	VII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e) Inne środki trwałe	175 000,00	159 541,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 863 846,19	2 529 255,22
2 Środki trwałe w budowie	132 084,30	24 685,00	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	101 956,04	105 453,12
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	100 037,43	104 653,70