

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory
NIP 6510009658

'000287208

REGON

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	25 720 273,72	17 492 507,28
I. Wartości niematerialne i prawne	02	4 052 645,03	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04	4 052 645,03	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	21 667 628,69	17 492 507,28
1. Środki trwałe	08	21 396 914,64	16 215 300,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 224 391,05	619 486,74
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	19 083 183,75	14 470 763,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 072 012,19	1 096 566,33
d) środki transportu	12	17 327,65	28 483,75
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14	270 714,05	1 277 207,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	-	-
a) w jednostkach powiązanych	24	-	-
– udziały lub akcje	25		
– inne papiery wartościowe	26		
– udzielone pożyczki	27		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
– udziały lub akcje	30		

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	87	442 901,64	54 335,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	88	54 335,22	180 670,33
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	89		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	90		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	91		
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	92		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	93	0,00	270 938,02
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	94		
- na udziały (akcje) własne	95		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	96		
VI. Zysk (strata) netto	97	388 566,42	- 397 273,13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	98		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99	25 905 815,03	17 684 504,37
I. Rezerwy na zobowiązania	100	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102	0,00	0,00
– długoterminowa	103		
– krótkoterminowa	104		
3. Pozostałe rezerwy	105	0,00	0,00
– długoterminowe	106		
– krótkoterminowe	107		
II. Zobowiązania długoterminowe	108	6 000 000,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	109		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	110		
3. Wobec pozostałych jednostek	111	6 000 000,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	112		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	113		
c) inne zobowiązania finansowe	114		
d) inne	115	6 000 000,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	116	1 609 935,62	770 053,44

– inne papiery wartościowe	31		
– udzielone pożyczki	32		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
c) w pozostałych jednostkach	34	-	-
– udziały lub akcje	35		
– inne papiery wartościowe	36		
– udzielone pożyczki	37		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	628 442,95	246 332,31
I. Zapasy	44	57 347,80	51 468,60
1. Materiały	45	3 757,21	3 322,50
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47	47 373,23	43 087,56
4. Towary	48	6 217,36	5 058,54
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II. Należności krótkoterminowe	50	88 055,41	81 897,61
1. Należności od jednostek powiązanych	51	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-
– do 12 miesięcy	53		
– powyżej 12 miesięcy	54		
b) inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
– do 12 miesięcy	58		
– powyżej 12 miesięcy	59		
b) inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	88 055,41	81 897,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	13 703,41	1 586,50
– do 12 miesięcy	63	13 703,41	1 586,50
– powyżej 12 miesięcy	64		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	4 995,20	9 348,85
c) inne	66	69 356,80	70 962,26
d) dochodzone na drodze sądowej	67		

[illegible]

