

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	
REGON 000675933		Wysłać bez pisma przewodniego	
BILANS			
instytucji kultury-korekta sporządzony			
na dzień 31.12.2020 r.			
AKTYWA		stan na początek roku	
		stan na koniec roku	
0	1	2	
A. Aktywa trwałe	01	11 796 058,21	11 222 135,04
I. Wartości niematerialne i prawne	02	16 000,00	8 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	16 000,00	8 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzecze trwałe	07	11 780 058,21	11 214 135,04
1. Środki trwałe	08	11 780 058,21	11 214 135,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	79 333,48	50 739,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	9 849 628,03	9 090 868,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 851 096,70	43 642,30
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		2 028 884,82
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielenie pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielenie pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	966 351,29	88 413,70
I. Zapasy	38	50 760,60	65 121,46
1. Materiały	39	1 600,00	1 600,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42	49 160,60	44 671,46
5. Zaliczki na dostawy	43		18 850,00
II. Należności krótkoterminowe	44	557 087,90	20 059,27
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	557 087,90	20 059,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 868,93	118,60
- do 12 miesięcy	52	1 868,93	118,60
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	553 559,29	17 660,99
c) inne	55	1 659,68	2 279,68
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	353 953,25	1 525,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	353 953,25	1 525,88
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielenie pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielenie pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	353 953,25	1 525,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	24 349,46	1 453,14
- inne środki pieniężne	71	329 603,79	72,74
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	4 549,54	1 707,09
Aktywa razem	75	12 762 409,50	11 310 548,74

PASYWA		stan na początek roku	
		stan na koniec roku	
0	1	2	
A. Kapitał (fundusz) własny	76	10 850 143,03	1 331 227,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	10 844 895,91	1 414 422,32
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	5 247,12	83 195,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	1 912 266,47	9 979 321,48
I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	329 603,79	2 981,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	329 603,79	2 981,00
a) kredyty i pożyczki	98		2 981,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100	329 603,79	
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	1 582 662,68	40 605,77
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	1 578 734,56	37 168,63
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	1 578 734,56	18 385,82
- do 12 miesięcy	113	1 578 734,56	18 385,82
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		18 782,81
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120	3 928,12	3 437,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	-	9 935 734,71
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	-	9 935 734,71
- długoterminowe	124		9 935 734,71
- krótkoterminowe	125		
Pasywa razem	126	12 762 409,50	11 310 548,74

27.04.2021

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowski

DYREKTOR

Miejski Ośrodek Kultury

mgr Anna Perkowski

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

ZESTAWIENIE SALD BO i BZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

B - O		KONTO	B - Z	
WN	MA		WN	MA
13 103 209,91		011	13 089 509,50	
458 218,62		013	427 239,37	
569 934,50		014	575 984,93	
55 811,91		020	55 811,91	
	1 323 151,70	071		1 875 374,46
	1 067 965,03	072		1 051 036,21
		080		
21 785,34		130		
2 564,12		135	1 453,14	
329 603,79		139		
		141	72,74	
1 868,93	1 578 734,56	201	118,60	18 385,82
		221	269,80	
553 559,29		223	17 391,19	
		225		2 201,00
		229		16 581,81
		231		
		250		2 981,00
1 659,68	329 603,79	240	2 279,68	
		300	18 850,00	
1 600,00		310	1 600,00	
49 160,60		330	44 671,46	
4 549,54		640	1 707,09	
	10 844 895,91	800		1 414 422,32
		840		9 935 734,71
	3 928,12	851		3 437,14
	5 247,12	860	83 195,06	
15 153 526,23	15 153 526,23		14 320 154,47	14 320 154,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

Główny księgowy

27.04.2021

Data

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

Kierownik jednostki