

Jednostka: MOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 19 18-200 Wysokie Mazowieckie	Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
Numer identyfikacyjny REGON 00067593300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 627 048,09	10 224 037,40	A. Fundusze	1 178 457,48	1 268 336,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 279 338,37	1 174 653,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 627 048,09	10 224 037,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-100 880,89	93 682,62
1. Środki trwałe	10 627 048,09	10 224 037,40	1. Zysk netto (+)	0,00	93 682,62
1.1. Grunty	22 144,88	0,00	2. Strata netto (-)	100 880,89	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 144,88	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 839 677,69	8 588 486,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 699 579,12	1 434 076,82	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	65 646,40	201 473,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 541 238,24	9 041 466,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 032,03	54 788,62
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 470,81	21 204,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 802,00	2 430,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 360,08	26 978,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 981,00	2 981,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	92 647,63	85 765,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	53 065,69	45 848,08	8. Fundusze specjalne	3 418,14	1 193,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 418,14	1 193,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	53 065,69	45 848,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 461 206,21	8 986 677,71
II. Należności krótkoterminowe	32 953,77	34 071,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 015,77	8 760,08			
2. Należności od budżetów	30 056,00	25 311,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 882,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 628,17	5 845,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	784,90			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 628,17	5 060,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 719 695,72	10 309 802,43	Suma pasywów	10 719 695,72	10 309 802,43

.....
Główny księgowy
GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Perkowska

2023.03.29
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska