

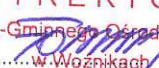
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat		
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W WOŹNIKACH ul. Górna 5, 42-289 Woźniki NIP 575-17-76-376 tel/fax 34/3573 037			sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Burmistrz Woźnik Urząd Miejski w Woźnikach ul. Rynek 11 42-289 Woźniki		
Numer identyfikacyjny REGON 000287183							
AKTYWA		Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	PASYWA		Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
A. AKTYWA TRWAŁE		1 022 198,89	1 025 141,81	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		1 030 717,90	1 034 524,17
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 027 238,88	973 080,82
1. koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 022 198,89	1 025 141,81	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		947 634,49	950 577,41	- tworzenie dla IK		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		908 783,62	883 321,97	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		33 598,28	65 771,40	VI. Zysk (strata) netto		3 479,02	61 443,35
d) Środki transportu		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		5 252,59	1 484,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 319,21	3 142,37
2. Środki trwałe w budowie		74 564,40	74 564,40	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały i akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- udziały i akcje		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 319,21	3 142,37
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały i akcje		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00

AKTYWA		Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	PASYWA		Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 319,21	3 142,37
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 838,22	12 524,73	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
I.	Zapasy	6 051,11	5 021,70	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1.	Materiały	2 292,57	2 451,64	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 293,43	3 142,37
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		2 293,43	3 142,37
4.	Towary	3 758,54	2 570,06	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	2 653,15	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		25,78	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy			- długoterminowe		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	2 653,15				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 075,01				
-	do 12 miesięcy	0,00	2 075,01				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	578,14				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
	Inwestycje krótkoterminowe	4 787,11	4 849,88				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 787,11	4 849,88				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały i akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały i akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 787,11	4 849,88				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 787,11	4 849,88				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		1 033 037,11	1 037 666,54	PASYWA RAZEM		1 033 037,11	1 037 666,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 mgr Aneta Meisner

27.03.2020r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Woznikach
 (kierownik jednostki)
 Jadwiga Fabiańczyk