

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	4 563 813,59	4 559 643,10	A. Kapitał (fundusz) własny	3 776 995,17	3 835 846,69
I. Wartości niematerialne i prawne	-	447,68	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 838 702,57	4 001 570,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		447,68	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 563 813,59	4 559 195,42	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	4 314 313,59	4 559 195,42	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 61 707,40	- 165 723,86
a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 090 591,79	4 306 392,91	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	209 392,60	232 200,24	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	966 887,18	845 047,19
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	14 329,20	20 602,27	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	249 500,00		- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	90 894,70	211 685,92
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	43 020,68	159 389,89

B. Aktywa obrotowe	180 068,76	121 250,78	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	30 219,55	29 545,24
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	30 219,55	29 545,24
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	66 262,75	71 123,44	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 775,47	129 844,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	h) z tytułu wynagrodzeń	0,06	
- do 12 miesięcy			i) inne	25,60	-
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	47 874,02	52 296,03
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	875 992,48	633 361,27
2. Należności od pozostałych jednostek	66 262,75	71 123,44	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 922,94	8 152,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	875 992,48	633 361,27
- do 12 miesięcy	10 922,94	8 152,72	- długoterminowe	875 992,48	633 361,27
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz od innych świadczeń	8 156,17	23 654,06			
c) inne	47 183,64	39 316,66			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	113 806,01	46 127,34			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 806,01	46 127,34			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113 806,01	46 127,34			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113 806,01	46 127,34			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 000,00			
Suma aktywów	4 743 882,35	4 680 893,88	Suma pasywów	4 743 882,35	4 680 893,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

mgr Agata Kawczyńska
Agata Kawczyńska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

mgr Anna Ryl
Anna Ryl

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Police, 2020.04.03
miejsowość, data