

BILANS
na dzień: 31.12.2021

AKTYWA	Stan na dzień (w zł i gr)		PASywa	Stan na dzień (w zł i gr)	
	31 12 2021	31 12 2020		31 12 2021	31 12 2020
A Majątek trwały	2 368,43	4 561,17	A Kapitał (fundusz) własny	-21 035,18	26 784,41
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	26 784,41	893 453,09
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 prawnych	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 368,43	4 561,17	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	2 368,43	4 561,17	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytków 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	0,00	0,00	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-881 044,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI Zysk (strata) netto	-47 819,59	14 375,97
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	2 368,43	4 561,17	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 419,14	21 004,68
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa a tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	26 419,14	21 004,68
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 419,14	21 004,68
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 015,53	43 227,92	e) inne	0,00	0,00
I Zapasy	10,60	276,75	IV Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
1 Materały	10,60	276,75	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	2 602,44	6,00	D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	AKTYWA RAZEM	5 383,96	47 789,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	PASYWA RAZEM	5 383,96	47 789,09
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3 Należności od pozostałych jednostek	2 602,44	6,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 602,44	6,00			
- do 12 miesięcy	2 602,44	6,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	402,49	42 600,77			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	402,49	42 600,77			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub 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 lub 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	402,49	42 600,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	402,49	42 600,77			
- 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	344,40			

MIEJSKI DOM KULTURY

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zarząd podmiotu
gospodarczego

DYREKTOR
MDK w Witnicy

Tomasz Wyszczański

Ewelina Surma