

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory
NIP 6510009658

'000287208

REGON

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		31.12.2017	31.12.2018
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	18 102 146,59	17 436 469,22
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	18 102 146,59	17 436 469,22
1. Środki trwałe	08	17 865 931,84	17 210 144,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	622 485,54	621 485,94
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	15 725 358,98	15 274 588,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 493 087,32	1 295 069,86
d) środki transportu	12	25 000,00	19 000,00
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14	236 214,75	226 325,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	-	-
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	-	-
a) w jednostkach powiązanych	24	-	-
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
- udziały lub akcje	30		

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		31.12.2017	31.12.2018
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	87	436 404,47	180 670,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	88	408 685,95	408 685,95
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	89		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	90		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	91		
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	92		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	93	66 490,94	27 718,52
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	94		
- na udziały (akcje) własne	95		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	96		
VI. Zysk (strata) netto	97	- 38 772,42	- 255 734,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	98		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99	17 894 804,25	17 511 222,57
I. Rezerwy na zobowiązania	100	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102	-	-
- długoterminowa	103		
- krótkoterminowa	104		
3. Pozostałe rezerwy	105	-	-
- długoterminowe	106		
- krótkoterminowe	107		
II. Zobowiązania długoterminowe	108	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	109		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	110		
3. Wobec pozostałych jednostek	111	-	-
a) kredyty i pożyczki	112		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	113		
c) inne zobowiązania finansowe	114		
d) inne	115		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	116	496 810,05	666 983,44

