

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko - Gminy Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomiarska 3 86-010 Koronowo	KOREKTA NR 1 Bilans jednostki budżetowej Miejsko - Gminy Ośrodek Kultury w Koronowie sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adres: Burmistrz Koronowa
Numer statystyczny - REGON: 090221314		

w złotych

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 025 121,86	968 840,54	A. Kapitał (fundusz) własny	113 944,26	159 352,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 643,35	57 643,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 025 121,86	968 840,54	II. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwowany)	23 083,85	56 300,91
1. Środki trwałe	1 025 121,86	968 840,54	III. Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
1.1 Grunty			IV. Wynik finansowy netto (+,-)	33 217,06	45 408,10
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	906 950,83	867 128,35	1. Zysk netto (+)	33 217,06	45 408,10
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 127,94	63 561,84	2. Strata netto (-)		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	46 043,09	38 150,35	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48 577,95	65 111,88
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	48 577,95	65 111,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 564,32	11 240,44
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 627,00	8 236,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	37 386,63	45 635,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	90 304,52	170 557,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 629,75	102,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 629,75	102,17	8. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			II. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze		
5. Zaliczki na dostawy			E. Rozliczenia międzyokresowe	952 904,17	914 933,69
II. Należności krótkoterminowe	805,92	35 434,66	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	952 904,17	914 933,69
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7 211,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			F. Inne pasywa		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		28 223,66			
4. Pozostałe należności	805,92	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	83 153,48	134 020,14			
1. Środki pieniężne w kasie	5 100,00	5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 053,48	128 920,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 715,37	1 000,42			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 115 426,38	1 139 397,93	Suma pasywów	1 115 426,38	1 139 397,93

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jowita Griot

dzień-m-c-rok

27.05.21

Kierownik jednostki

[Podpis]

[Podpis]
Miejsko - Gminy Ośrodek Kultury
ul. Szosa Kotomiarska 3, 86-010 Koronowo
tel./fax 52 382 25 04, 602 611 981
NIP 967 00 58 963