

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo	Bilans instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie sporządzony na dzień 31.12.2021r.	
Numer statystyczny - REGON: 090221314		

w złotych

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>968 840,54</b>	<b>923 558,17</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>159 352,36</b>	<b>192 277,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 643,35	57 643,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	968 840,54	923 558,17	II. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwowy)	56 300,91	101 709,01
1. Środki trwałe	968 840,54	923 558,17	III. Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
1.1 Grunty			IV. Wynik finansowy netto (+,-)	45 408,10	32 924,84
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	867 128,35	836 886,34	1. Zysk netto (+)	45 408,10	32 924,84
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 561,84	63 086,83	2. Strata netto (-)		
1.4 Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5 Środki trwałe	38 150,35	23 585,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>65 111,88</b>	<b>78 540,87</b>
III. Należności długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>65 111,88</b>	<b>78 540,87</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 240,44	13 499,50
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 236,00	9 869,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	45 635,44	55 172,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>170 557,39</b>	<b>228 051,58</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	102,17	10 365,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	102,17	10 365,00	8. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>II. Fundusze specjalne</b>		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze		
5. Zaliczki na dostawy			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>914 933,69</b>	<b>880 791,68</b>
II. Należności krótkoterminowe	<b>35 434,66</b>	<b>5 952,00</b>	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	<b>914 933,69</b>	<b>880 791,68</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 211,00	5 952,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			<b>F. Inne pasywa</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 223,66	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>134 020,14</b>	<b>210 789,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	5 100,00	5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 920,14	205 689,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 000,42</b>	<b>945,36</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 139 397,93</b>	<b>1 151 609,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 139 397,93</b>	<b>1 151 609,75</b>

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Jowita Gniot

dzień-m-c-rok

29.03.2022

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki  
Jadwiga Młoda-Siedle