

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	BIURO Adm. Koronowo ODAWOZE WPLYNELO 25. MAR. 2024 Burmistrz Koronowa Gm. nr zał. podpis
Numer statystyczny - REGON: 090221314	sporządzony na dzień 31.12.2023r.	

w złotych

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	879 489,15	326 755,38	A. Kapitał (fundusz) własny	209 964,37	304 605,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 643,35	57 643,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	879 489,15	326 755,38	II. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwy)	134 633,85	152 321,02
1. Środki trwałe	879 489,15	326 755,38	III. Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
1.1 Grunty			IV. Wynik finansowy netto (+,-)	17 687,17	94 640,80
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	806 644,33	44 826,11	1. Zysk netto (+)	17 687,17	94 640,80
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 939,82	42 792,84	2. Strata netto (-)		
1.4 Środki transportu		148 356,45	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	19 905,00	90 779,98	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	377 932,25	99 742,59
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	377 932,25	99 742,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 538,17	16 821,88
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 343,00	16 578,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	58 340,08	65 142,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	271 711,00	1 200,00
B. Aktywa obrotowe	574 952,14	323 221,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	8 717,00	12 974,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 717,00	12 974,00	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	866 544,67	245 629,57
II. Należności krótkoterminowe	26 434,27	6 247,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	866 544,67	245 629,57
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 434,27	6 247,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			F. Inne pasywa		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	538 024,79	301 718,93			
1. Środki pieniężne w kasie	5 100,00	5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	532 924,79	295 418,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		1 200,61			
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 776,08	2 282,02			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 454 441,29	649 977,33	Suma pasywów	1 454 441,29	649 977,33

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jowita Gmiot

dzień-m-c-rok

Kierownik jednostki

2024-03-25

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
MGOK
KORONOWO Grażyna Chyla-Konecka