

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomińska 3 86-010 Koronowo	Bilans instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie sporządzony na dzień 31.12.2024r.	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	326 755,38	298 153,35	A. Kapitał (fundusz) własny	304 605,17	398 339,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 643,35	57 643,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	326 755,38	298 153,35	II. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwow)	152 321,02	246 961,82
1. Środki trwałe	326 755,38	298 153,35	III. Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
1.1 Grunty			IV. Wynik finansowy netto (+,-)	94 640,80	93 734,30
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 826,11	54 084,96	1. Zysk netto (+)	94 640,80	93 734,30
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 792,84	50 153,64	2. Strata netto (-)		
1.4 Transportu	148 356,45	113 449,05	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	90 779,98	80 465,70			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	99 742,59	119 472,51
1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	99 742,59	119 472,51
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 821,88	20 613,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	16 578,00	23 063,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	65 142,71	75 795,60
B. Aktywa obrotowe	323 221,95	435 429,65	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	12 974,00	13 075,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 200,00	0,00
1. Materiały	12 974,00	13 075,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			8. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	6 247,00	7 104,09	II. Fundusze specjalne		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 247,00	7 104,09	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	245 629,57	215 771,02
4. Pozostałe należności		0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	245 629,57	215 771,02
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	301 718,93	413 196,95	F. Inne pasywa		
1. Środki pieniężne w kasie	5 100,00	5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 418,32	408 096,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 200,61				
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 282,02	2 053,61			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	649 977,33	733 583,00	Suma pasywów	649 977,33	733 583,00

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jowita Chłot

dzień-m-c-rok

Kierownik jednostki

2025-03-25

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szosa Kotomińska 3 86-010 Koronowo
tel./fax 86 861 70 03, 86 861 051
NIP 867 00 23 963

Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
MGOK
Koronowo
Grażyna Chyła-Konecka