

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomiarska 3 86-010 Koronowo	Bilans instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie sporządzony na dzień 31.12.2025r.	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	298 153,35	251 557,35	A. Kapitał (fundusz) własny	398 339,47	470 370,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 643,35	57 643,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	298 153,35	251 557,35	II. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwy)	246 961,82	340 696,12
1. Środki trwałe	298 153,35	251 557,35	III. Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
1.1 Grunty			IV. Wynik finansowy netto (+,-)	93 734,30	72 030,91
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 084,96	52 581,31	1. Zysk netto (+)	93 734,30	72 030,91
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 153,64	37 619,38	2. Strata netto (-)		
1.4 Środki transportu	113 449,05	78 541,65	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	80 465,70	82 815,01	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	119 472,51	122 196,92
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	119 472,51	122 196,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 613,91	14 879,96
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 063,00	23 105,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	75 795,60	83 011,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		1 200,00
B. Aktywa obrotowe	435 429,65	513 913,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	13 075,00	14 810,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	13 075,00	14 810,50	8. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
5. Środki na dostawy			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	7 104,09	9 128,13	E. Rozliczenia międzyokresowe	215 771,02	172 903,56
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 104,09	9 128,13	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	215 771,02	172 903,56
2. Należności od budżetów			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa		
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	413 196,95	485 966,97			
1. Środki pieniężne w kasie	5 100,00	5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 096,95	480 866,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 053,61	4 007,91			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	733 583,00	765 470,86	Suma pasywów	733 583,00	765 470,86

Główny Księgowy

dzień-m-c-rok

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Jowita Gmińt

27-03-2026

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