

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W POGORZELI 000287131 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA POGORZELA	
	sporządzony na dzień 31.12 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 168 776,56	1 162 250,74	A. Fundusze	1 194 906,51	1 194 243,32	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 228 853,78	1 234 393,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 168 776,56	1 162 250,74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-33 947,27	-40 149,73	
1. Środki trwałe	1 168 776,56	1 162 250,74	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-33 947,27	-40 149,73	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 146 816,03	1 131 331,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 960,53	30 919,31	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 260,36	2 621,13	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 260,36	2 621,13	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94,22	120,39	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	30 390,31	34 613,71	8. Fundusze specjalne	4 166,14	2 500,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 166,14	2 500,74
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	16 200,00	14 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 200,00	14 200,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 190,31	20 413,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 024,17	17 912,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	4 166,14	2 500,74			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 199 166,87	1 196 864,45	Suma pasywów	1 199 166,87	1 196 864,45

.....
(główny księgowy)

2021.03.23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)