

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W POGORZELI Pl. Powstańców Wlkp. 1, 63-860 Pogorzela NIP: 6961560648 000287131 ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 31.12.2022 .....			Adresat  BURMISTRZ POGORZELI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 126 318,72	1 111 596,99	<b>A. Fundusze</b>	1 154 896,51	1 134 369,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 207 198,56	1 188 394,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 126 318,72	1 111 596,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-52 302,05	-54 025,09
<b>1. Środki trwałe</b>	1 126 318,72	1 111 596,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-52 302,05	-54 025,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 100 436,49	1 089 922,84	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 882,23	21 674,15	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 867,53	4 271,81
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 867,53	4 271,81
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	340,23	445,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	33 445,32	27 044,71	8. Fundusze specjalne	4 527,30	3 826,19
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 527,30	3 826,19
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16 200,00	18 716,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 200,00	18 716,10			
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17 245,32	8 328,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 718,02	4 502,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	4 527,30	3 826,19			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 159 764,04</b>	<b>1 138 641,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 159 764,04</b>	<b>1 138 641,70</b>

.....  
(główny księgowy)

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)