

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 31.12.2021			Adresat GMINA POGORZELA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 162 250,74	1 126 318,72	A. Fundusze	1 194 243,32	1 154 896,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 234 393,05	1 207 198,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 162 250,74	1 126 318,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-40 149,73	-52 302,05
1. Środki trwałe	1 162 250,74	1 126 318,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-40 149,73	-52 302,05
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	1 131 331,43	1 100 436,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 919,31	25 882,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 621,13	4 867,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 621,13	4 867,53
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120,39	340,23
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	34 613,71	33 445,32	8. Fundusze specjalne	2 500,74	4 527,30
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,74	4 527,30
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	14 200,00	16 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 200,00	16 200,00			
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	20 413,71	17 245,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 912,97	12 718,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 500,74	4 527,30			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 196 864,45	1 159 764,04	Suma pasywów	1 196 864,45	1 159 764,04

.....
(główny księgowy)

2022.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)