

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 dzień31.12.2023.....		Adresat Urząd Miejski w Pogorzeli Wpł. 2024-03-28 BURMISTRZ POGORZELI L.dz 1338 Zał.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 111 596,99	1 103 635,41	A. Fundusze	1 134 369,89	1 132 078,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 188 394,98	1 175 367,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 111 596,99	1 103 635,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-54 025,09	-43 288,90
1. Środki trwałe	1 111 596,99	1 103 635,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-54 025,09	-43 288,90
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	1 089 922,84	1 085 929,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 674,15	17 706,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 271,81	8 869,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 271,81	8 869,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445,62	3 962,06
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 obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	27 044,71	37 312,93	8. Fundusze specjalne	3 826,19	4 907,55
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 826,19	4 907,55
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	18 716,10	16 865,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 716,10	16 860,00			
2. Należności od budżetów		5,00			
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	8 328,61	20 447,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 502,42	15 540,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	3 826,19	4 907,55			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 138 641,70	1 140 948,34	Suma pasywów	1 138 641,70	1 140 948,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Bruder

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

M. G. G. G.

(kierownik jednostki)