

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W POGORZELI Pl. Powstańców Wlkp. 1, 63-860 Pogorzela NIP: 6961560648 000287131		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miejski w Pogorzeli 28-03-2025 L.dz. 1928 Zał. ....	
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień ..... 31.12.2024 .....			BURMISTRZ POGORZELI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 103 635,41	1 121 908,31	A. Fundusze	1 132 078,73	1 143 239,49	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 175 367,63	1 174 078,73	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 103 635,41	1 121 908,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-43 288,90	-30 839,24	
1. Środki trwałe	1 103 635,41	1 121 908,31	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-43 288,90	-30 839,24	
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	1 085 929,34	1 108 170,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 706,07	13 737,99	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 869,61	3 743,62	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 869,61	3 743,62	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 962,06	739,06	
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 obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 312,93</b>	<b>25 074,80</b>	8. Fundusze specjalne	<b>4 907,55</b>	<b>3 004,56</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>4 907,55</b>	<b>3 004,56</b>
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>	<b>16 865,00</b>	<b>14 200,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>16 860,00</b>	<b>14 200,00</b>			
2. Należności od budżetów	<b>5,00</b>				
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>	<b>20 447,93</b>	<b>10 874,80</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		<b>1 143,97</b>			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>15 540,38</b>	<b>6 726,27</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	<b>4 907,55</b>	<b>3 004,56</b>			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 140 948,34</b>	<b>1 146 983,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 140 948,34</b>	<b>1 146 983,11</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Przemysław Bruđer**

(główny księgowy)

**2025 03 28**

(rok, miesiąc, dzień)

*p.o. dyrektora  
miejsko-gminnego ośrodka  
kultury w Pogorzeli  
(kierownik jednostki)  
Jolanta Okładna*