

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W POGORZELI Pl. Powstańców Wlkp. 1, 63-860 Pogorzela NIP: 6961560648 000287131 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				BURMISTRZ POGORZELI	
	sporządzony na dzień 31.12.2025					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 121 908,31	1 156 342,78	A. Fundusze	1 143 239,49	1 154 113,72	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 174 078,73	1 163 144,48	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 121 908,31	1 156 342,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-30 839,24	-9 030,76	
1. Środki trwałe	1 121 908,31	1 156 342,78	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-30 839,24	-9 030,76	
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	1 108 170,32	1 145 173,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 737,99	11 169,04	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 743,62	71 140,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 743,62	6 441,06	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	739,06	184,99	
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	25 074,80	68 911,45	8. Fundusze specjalne	3 004,56	6 256,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 004,56	6 256,07
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		64 699,45
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	14 200,00	14 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 200,00	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	10 874,80	54 711,45			
1. Środki pieniężne w kasie	1 143,97	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 726,27	48 455,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	3 004,56	6 256,07			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 146 983,11	1 225 254,23	Suma pasywów	1 146 983,11	1 225 254,23

.....
(główny księgowy)

2026.03.27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)