

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomińska 3 86-010 Koronowo	Bilans Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adres: Burmistrz Koronowa
Numer statystyczny - REGON: 090221314		

w złotych

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 1 068 826,50	1 053 473,89	A. Fundusz	✓ 90 408,33	✓ 80 727,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	✓ 89 660,41	✓ 90 408,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 1 068 826,50	1 053 473,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	✓ 747,92	✓ -9 681,13
1. Środki trwałe	✓ 1 068 826,50	1 053 473,89	1. Zysk netto (+)	✓ 747,92	
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)		✓ -9 681,13
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 986 595,87	✓ 946 773,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 49 495,25	✓ 81 994,89	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu	✓ 883,34		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	✓ 31 852,04	✓ 24 705,65	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	✓ 59 114,92	✓ 37 541,24
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 59 114,92	✓ 37 541,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 163,27	✓ 3 569,77
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 10 299,00	✓ 6 307,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	✓ 47 652,65	✓ 27 664,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	✓ 68 791,08	✓ 40 601,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	✓ 10 428,57	✓ 9 922,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	✓ 1 899,75	✓ 9 922,57	8. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			II. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze		
5. Zaliczki na dostawy	✓ 8 528,82		E. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 988 094,33	✓ 975 806,69
II. Należności krótkoterminowe		✓ 44,12	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	✓ 988 094,33	✓ 975 806,69
1. Należności z tytułu dostaw i usług			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			F. Inne pasywa		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		✓ 44,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	✓ 56 502,51	✓ 27 603,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 56 502,51	✓ 27 603,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 1 860,00	✓ 3 031,51			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	✓ 1 137 617,58	1 094 075,13	Suma pasywów	✓ 1 137 617,58	✓ 1 094 075,13

Główny Księgowy
Małgorzata Rogozińska

dzień-m-c-rok
29.03.2018r.

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie

Zbigniew Oparka

data 04.04.2018 podpis

inspektor

Katarzyna Wróbel