

ZAŁĄCZNIK 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Koronowska 3 86-010 Koronowo	Bilans Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adres: Burmistrz Koronowa
Numer statystyczny - REGON: 090221314		

korekta nr 2 Korekta nr.3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 053 473,89	1 025 121,86	A. Fundusz	80 727,20	113 944,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	90 408,33	80 727,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 053 473,89	1 025 121,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 681,13	33 217,06
1. Środki trwałe	1 053 473,89	1 025 121,86	1. Zysk netto (+)		33 217,06
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-9 681,13	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	946 773,35	906 950,83	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 994,89	72 127,94	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	24 705,65	46 043,09	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	37 541,24	48 577,95
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 541,24	48 577,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 569,77	5 564,32
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 307,00	5 627,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	27 664,47	37 386,63
3. Inne długoterminowe aktywa			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	40 601,24	90 304,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	9 922,57	3 629,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	9 922,57	3 629,75	8. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			AI. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń		
4. Towary			2. Inne fundusze		
5. Zaliczki na dostawy			E. Rozliczenia międzyokresowe	975 806,69	952 904,17
II. Należności krótkoterminowe	44,12	805,92	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	975 806,69	952 904,17
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	805,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu					
III. Środki pieniężne	27 603,04	83 153,48			
1. Środki pieniężne w kasie		5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 603,04	78 053,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery					
V. Rozliczenia międzyokresowe	3 031,51	2 715,37			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 094 075,13	1 115 426,38	Suma pasywów	1 094 075,13	1 115 426,38

Główny Księgowy

Główna Księgowa
Katarzyna Kowalska

dzień-m-c-
rok
25.05.2020r.

Kierownik jednostki

[Signature]
godność odpisu z oryginałem stwierdzam
Koronowo, dnia 28.08.2020r.
SKARBNIK GMINY

Przeznaczono pod względem formalnym i rachunkowym

data 25.08.2020 podpis *[Signature]*

Alicja Tymek