

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo	Bilans instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	Adres: URZĄD Burmistrza Koronowa w Koronowie BIURO PODAWCZE WPŁYŃĘŁO 21.03.2023 Data Za: Podpis:
Numer statystyczny - REGON: 090221314	sporządzony na dzień 31.12.2022r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	923 558,17	879 489,15	A. Kapitał (fundusz) własny	192 277,20	209 964,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 643,35	57 643,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	923 558,17	879 489,15	II. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwy)	101 709,01	134 633,85
I. Środki trwałe	923 558,17	879 489,15	III. Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
1.1 Grunty			IV. Wynik finansowy netto (+,-)	32 924,84	17 687,17
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	836 886,34	806 644,33	1. Zysk netto (+)	32 924,84	17 687,17
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 086,83	52 939,82	2. Strata netto (-)		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	23 585,00	19 905,00	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	78 540,87	377 932,25
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	78 540,87	377 932,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 499,50	33 538,17
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 869,00	14 343,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	55 172,37	58 340,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		271 711,00
B. Aktywa obrotowe	228 051,58	574 952,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	10 365,00	8 717,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	10 365,00	8 717,00	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			E. Rozliczenia międzyokresowe	880 791,68	866 544,67
II. Należności krótkoterminowe	5 952,00	26 434,27	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	880 791,68	866 544,67
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 952,00	26 434,27	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			F. Inne pasywa		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	210 789,22	538 024,79			
1. Środki pieniężne w kasie	5 100,00	5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 689,22	532 924,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	945,36	1 776,08			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 151 609,75	1 454 441,29	Suma pasywów	1 151 609,75	1 454 441,29

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jowita Gniot

dzień-m-c-rok

2023-03-21

Kierownik jednostki

MGOK
KORONOWO

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
Grażyna Chyla-Konecka