

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach ul. 3 Maja 2 95-040 Koluszki REGON 590611577	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Koluszki	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 20 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	119 178,58	78 573,68	A. Fundusze	-203 307,01	-251 817,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-188 235,71	-203 307,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 178,58	78 573,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 071,30	-48 510,06
1. Środki trwałe	119 178,58	78 573,68	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-15 071,30	-48 510,06
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	119 178,58	78 573,68	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 460,21	485 507,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 725,43	374,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 587,26	168,21
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	156 974,62	155 116,59	8. Fundusze specjalne	1 138,17	206,46
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 138,17	206,46
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	474 734,78	485 132,67
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 347,20	11 447,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 265,20	11 447,90			
2. Należności od budżetów	1 082,00				
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	154 627,42	143 668,69			
1. Środki pieniężne w kasie	1 425,89	6,52			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 201,53	143 662,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	276 153,20	233 690,27	Suma pasywów	276 153,20	233 690,27

Główny Księgowy

Beata Adamczyk

(główny księgowy)

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kołomyżach

(kierownik jednostki)

Elżbieta Przywara