

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POREBIE ul. MICKIEWICZA 2 42-480 POREBA 271961896 Numer identyfikacyjny REGON				-	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 320,30	11 537,40	A. Fundusze	26 996,15	26 365,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 031,82	26 996,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 320,30	11 537,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	5 964,33	-630,63
1. Środki trwałe	13 320,30	11 537,40	1. Zysk netto (+)	5 964,33	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	630,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 720,00	5 880,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 600,30	5 657,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 232,24	15 404,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 232,24	15 404,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	22 908,09	30 232,13	8. Fundusze specjalne	9 232,24	15 404,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 232,24	15 404,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	13 675,85	14 828,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 873,85	304,12			
2. Należności od budżetów	11 802,00	14 524,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 232,24	15 404,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 232,24	15 404,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 228,39	41 769,53	Suma pasywów	36 228,39	41 769,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Sziba
(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO ZESPOŁU
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
w PIREWIN

Ewa Weber

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora
Parla
Katarzyna Parla