

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W
 POREBIE**
 ul. MICKIEWICZA 2
 42-480 POREBA

271961896

BILANS
jednostki budżetowej
samorządowego zakładu budżetowego
instytucji kultury

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 103,20	13 320,30	A. Fundusze	21 031,82	26 996,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 839,48	21 031,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 103,20	13 320,30	1. Fundusz podstawowy	30 987,29	21 031,82
1. Środki trwałe	15 103,20	13 320,30	2. Fundusz rezerwowy	2 852,19	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 807,66	5 964,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	5 964,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 807,66	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 560,00	6 720,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 543,20	6 600,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 795,64	9 232,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 838,64	9 232,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	783,56	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
			5. Pozostałe zobowiązania	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	32 724,26	22 908,09	8. Fundusze specjalne	6 055,08	9 232,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 055,08	9 232,24
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	19 957,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Długoterminowe	7 682,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 669,18	13 675,85	2. Krótkoterminowe	12 275,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 951,18	1 873,85			
2. Należności od budżetów	1 761,00	11 802,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 957,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 055,08	9 232,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 055,08	9 232,24			
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	47 827,46	36 228,39	Suma pasywów	47 827,46	36 228,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janeta Skiba
(główny księgowy)

2020-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO ZESPOŁU
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
w PORCIBU

Ewa Weber

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porcibu

mar Kowalska
(kierownik jednostki)
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porcibu
mar Karolina Kowalska