

Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górze
ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka
tel.(065) 5474161 tel/fax (065) 5474216
NIP 6991820284 REGON 000951920

BILANS

31.12.2020

Numer statystyczny
REGON 000951920
2679
Numer identyfikacji
podatkowej podpis Katarzyna
NIP 699-18-20-284

Pieczęć instytucji kultury

sporządzony na dzień r.

1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA				PASYWA			
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego			Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego
A	AKTYWA TRWAŁE	1 027 194,07	994 814,89	A	FUNDUSZE WŁASNE	975 126,03	934 165,11
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	1 006 295,92	975 126,03
1	Inne wartości niematerialne i prawne			1	Fundusz z aktualizacji wyceny		
2				2	Fundusz nieodpł. otrzym. aktywów		
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz z łączenia instytucji		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 027 194,07	994 814,89	4	Fundusz mienia wydzielonego przez organ		
1	Środki trwałe	1 027 194,07	994 814,89	5	Fundusz z pozostałych tytułów	1 006 295,92	975 126,03
	Grunty własne						
	Prawo wieczystego użytkowania			II	ZYSK/STRATA NETTO	-31 169,89	-40 960,92
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 027 194,07	994 814,89				
	Urządzenia techniczne i maszyny						
	Środki transportu			III	FUNDUSZ ZAŁOGI		
	Inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe od jedn. Pozostałych			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	56 076,27	63 985,51
IV	Inwestycje długoterminowe			I	REZERWY NA ZOB. KRÓTK.		
V	Długoter. rozliczenia międzyokresowe			1	Rezerwa na świad. emeryt.		
1	Inne rozliczenia międzyokresowe			2	Pozostałe rezerwy		
B	AKTYWA OBROTOWE	4 008,23	3 335,73	II	REZERWY NA ZOB. DŁUG.		
I	ZAPASY			III	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTER.		
1	Materiały				Wobec jedn. nie powiązanych		
2	Półprodukty, produkty w toku, produkty got.			1	Kredyty i pożyczki		
3	Towary			2	Inne zobowiązania finansowe		
4	Zaliczki na dostawy			3	Inne		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 770,00	1 305,00	IV	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	56 076,27	63 985,51
	Od pozostałych jednostek				Wobec jedn. nie powiąz. razem		
1	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 mcy	1 770,00	1 305,00	1	Kredyty i pożyczki		
2	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow.12 mcy			2	Zobowiązania finansowe		
3	Z tyt. podatków, dotacji i cel, ubezpieczeń			3	Zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Inne należności			4	Z tyt. dostaw i usług-wymag.12 mcy	21 092,13	26 736,16
5	Należności dochodzone na drodze sądowej			5	Z tyt. dostaw i usług-pow. 12 mcy		
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 238,23	2 030,73	6	Z tyt. podatków, cel i ubezpieczeń	33 770,84	34 850,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe			7	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń		
	Aktywa finansowe w pozost. jedn.			8	Inne		992,00
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 238,23	2 030,73				
	Inne środki pieniężne				Fundusze specjalne	1 213,30	1 406,53
	Inne aktywa pieniężne			V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			1	Inne rozl. międzyokr. długoter.		
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			2	Inne rozl. międzyokr. krótkoter.		
	AKTYWA RAZEM	1 031 202,30	998 150,62		PASYWA RAZEM	1 031 202,30	998 150,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Robert Ciesielski
Robert Ciesielski

Sporządził prowadzący księgi

Miejska Górka, dn. 23.04.2021 r.

Miejscowość i data

DYREKTOR

Marek Stach
Marek Stach
Dyrektor