

**URZĄD MIEJSKI**  
 w Miejskiej Górcie

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie ul. Jana Pawła II 6 63-910 Miejska Górka		BILANS <sup>wpl. 2 9. KWI. 2022</sup> 3402 Milej 31.12.2021.....				Numer statystyczny REGON <b>000951920</b>  Numer identyfikacji podatkowej NIP <b>699-18-20-284</b>	
sporządzony na dzień ..... r.							
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>994 814,89</b>	<b>998 891,71</b>	<b>A</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>934 165,11</b>	<b>900 039,53</b>
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			1	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	975 126,03	934 165,11
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	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>994 814,89</b>	<b>998 891,71</b>	4	Fundusz mienia wydzielonego przez organ		
1	Środki trwałe	994 814,89	998 891,71	5	Fundusz z pozostałych tytułów	975 126,03	934 165,11
	Grunty własne						
	Prawo wieczystego użytkowania			II	ZYSK/STRATA NETTO	-40 960,92	-34 125,58
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	994 814,89	962 435,71				
	Urządzenia techniczne i maszyny						
	Środki transportu			III	FUNDUSZ ZAŁOGI		
	Inne środki trwałe		36 456,00				
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe od jedn. Pozostałych</b>			<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>63 985,51</b>	<b>112 489,43</b>
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>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 335,73</b>	<b>13 637,25</b>	II	REZERWY NA ZOB. DŁUG.		
1	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	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 305,00</b>	<b>1 360,00</b>	IV	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	<b>63 985,51</b>	<b>76 033,43</b>
	Od pozostałych jednostek				Wobec jedn. nie powiąz. razem		
1	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 mcy	1 305,00	1 360,00	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	26 736,16	24 850,13
5	Należności dochodzone na drodze sądowej			5	Z tyt. dostaw i usług-pow. 12 mcy		
III	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2 030,73</b>	<b>12 277,25</b>	6	Z tyt. podatków, cel i ubezpieczeń	<b>34 850,82</b>	<b>48 480,19</b>
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	2 030,73	12 277,25				
	Inne środki pieniężne				Fundusze specjalne	1 406,53	2 703,11
	Inne aktywa pieniężne			V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		36 456,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			1	Inne rozl. międzyokr. długoter.		36 456,00
IV	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			2	Inne rozl. międzyokr. krótkoter.		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>998 150,62</b>	<b>1 012 528,96</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>998 150,62</b>	<b>1 012 528,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Robert Ciesielski

Sporządził prowadzący księgi

Miejska Górka, dn. 22.04.2022 r.

Miejscowość i data

DYREKTOR

Marek Stach

Dyrektor