

31.03.2023

Jednostki sprawozdawczej Nazwa i adres		BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2022 rok.		Załącznik nr 1 Urząd Miejski w Białej Piskiej Przekaz, do zał. podpis	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 12-230 Biała Piska, ul. Sikorskiego 4 NIP 8491271042 REGON 000821501					
Numer identyfikacji podatkowej REGON					
AKTYWA	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego	PASYWA	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Aktywa trwałe	483 925,61	410 176,51	A. Fundusz własny	485 672,08	630 624,68
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	485 672,08	630 624,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	483 925,61	410 176,51	II. Fundusze pozostałe	-	-
1. Środki trwałe	483 925,61	410 176,51	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) Grunty PWUG jet	-	-	IV. Zysk (strata) netto	-	-
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	385 207,08	395 084,18	V. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	98 718,53	15 092,33	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 295,77	231 575,00
d) Środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) Inne środki trwałe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 295,77	231 575,00
3. Zaliczki na środki trwałe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	230 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	230 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) Z tyt. emisji dłużnych pap. wart	-	-
B. Aktywa obrotowe	7 042,24	452 023,17	c) Inne zobow. finansowe	-	-
I. Zapasy	-	-	d) Z tyt. dost. i usług	-	-
1. Materiały	-	-	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	g) Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4. Towary	-	-	h) Z tyt. wynagrodzeń	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	i) Inne	-	-
II. Należności krótkoterminowe	700,00	1 575,00	3. Fundusze specjalne	5 295,77	1 575,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-		-	-
a) Z tyt. dostaw i usług	-	-		-	-
b) Z tytułu podatków dotacji, ceł, ub. Społ. i zdrow.	-	-		-	-
c) inne	700,00	1 575,00		-	-
d) Dochodzone na drodze sądowej	-	-		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 342,24	450 448,17		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
a) W jed. powiązanych	-	-		-	-
b) W pozostałych jednostkach	-	-		-	-
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 342,24	450 448,17		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Aktywa razem	490 967,85	862 199,68	Pasywa razem	490 967,85	862 199,68

Biała Piska 31.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Piskiej
mgr Anna Szczech

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Piskiej
mgr Hanna Zawalich