

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

12-230 Biała Piska, ul. Władysława Sikorskiego 4
REGON 000821501 NIP 849-12-71-042

**BILANS Instytucji kultury sporządzony na
dzień 31.12.2018 rok.**

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	432 314,05	448 804,45	A. Fundusz własny	432 314,05	443 259,85
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	432 314,05	443 259,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 314,05	448 804,45	II. Fundusze pozostałe	-	-
1. Środki trwałe	432 314,05	448 804,45	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) Grunty PWUG jęt	-	-	IV. Zysk (strata) netto	-	-
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	428 660,29	441 715,92	V. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
d) Środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) Inne środki trwałe	3 653,76	7 088,53	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 351,17	8 554,20
3. Zaliczki na środki trwałe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	5 579,20
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	28 651,17	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) Z tyt. emisji dłużnych pap. wart	-	-
B. Aktywa obrotowe	29 351,17	3 009,60	c) Inne zobow. finansowe	-	-
I. Zapasy	-	-	d) Z tyt. dost. I usług	-	5 579,20
1. Materiały	-	-	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	g) Z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4. Towary	-	-	h) Z tyt. wynagrodzeń	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	i) Inne	-	-
II. Należności krótkoterminowe	700,00	2 975	3. Fundusze specjalne	700,00	2 975
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-		-	-
a) Z tyt. dostaw i usług	-	-		-	-
b) Z tytułu podatków dotacji, cel, ub. Społ. I zdrow.	-	-		-	-
c) inne	700,00	2 975		-	-
d) Dochodzone na drodze sądowej	-	-		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	34,60		-	-
a) W jed. powiązanych	-	-		-	-
b) W pozostałych jednostkach	-	-		-	-
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	34,60		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 651,17	-		-	-
Aktywa razem	461 665,22	451 814,05	Pasywa razem	461 665,22	451 814,05

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej
mgr *Anna Zawalich*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej
mgr *Anna Szczech*