

otrymanyem dn. 06.04.2022.

UHG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I WYBUNKOWOŚCI W OLSZCZYNIE ul. Niepodległości 13 73-150 ŁOBEZ		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	81 721,10 zł	57 550,63 zł	A. Fundusze	7 259 793,32 zł	7 447 134,27 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	30 068 421,70 zł	30 797 270,79 zł ✓	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81 721,10 zł	57 550,63 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 22 808 628,38 zł	- 23 350 136,52 zł	
1. Środki trwałe	81 721,10 zł	57 550,63 zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 22 808 628,38 zł	- 23 350 136,52 zł ✓	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 721,10 zł	57 550,63 zł	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 411,56 zł	400 095,35 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	276 411,56 zł	400 095,35 zł	
. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 440,44 zł	3 939,54 zł ✓	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 111,00 zł	11 900,00 zł ✓	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 116,72 zł	61 121,90 zł ✓	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 543,90 zł	107 218,67 zł ✓	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	75 302,91 zł	187 128,18 zł ✓	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	7 454 483,78 zł	7 789 678,99 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	27 896,59 zł	28 787,06 zł	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 896,59 zł	28 787,06 zł ✓	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	7 426 587,19 zł	7 763 891,93 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności		3 000,00 zł ✓				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 426 587,19 zł	7 760 891,93 zł ✓				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 896,59 zł	25 787,06 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 896,59 zł	25 787,06 zł ✓				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	7 536 204,88 zł	7 847 229,62 zł	Suma pasywów	7 536 204,88 zł	7 847 229,62 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Alicja Tomczyk

10.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Międzygminnego Ośrodka Kultury i Wybunkowości
(kierownik jednostki)
mgr Dorota Skólmowska