

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|---|---------------------------------|---------------------|--|-----------------------|--|--|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie 18-414 Nowogród ul. Łomżyńska 13 450011251 "Numer Identyfikacyjny REGON" | samorządowej instytucji kultury | | | | Gmina Nowogród 1 8-414 Nowogród ul. Łomżyńska 41 | |
| sporządzony na dzień31.12.2020..... | | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 3 285 682,18 | 3 179 993,09 | A. Fundusze | 289 938,52 | 290 782,83 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 288 807,42 | 288 807,42 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 285 682,18 | 3 179 993,09 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 1 131,10 | 1 975,41 | |
| 1. Środki trwałe | 3 285 682,18 | 3 179 993,09 | 1. Zysk netto (+) | 1 131,10 | 1 975,41 | |
| 1.1. Grunty | 5 178,00 | 5 178,00 | 2. Strata netto (-) | | | |
| 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 | 3 003 368,68 | 2 898 408,59 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 645,00 | 2 916,00 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 273 490,50 | 273 490,50 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 039 339,91 | 2 914 678,70 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 326,23 | 13 354,11 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 228,78 | 821,45 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 20 970,89 | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 8 081,10 | 8 081,10 | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 43 596,25 | 25 468,44 | 8. Fundusze specjalne | 3 045,46 | 4 451,56 |
| I. Zapasy | 11 505,40 | 12 851,76 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 045,46 | 3 320,46 |
| 1. Materiały | 11 505,40 | 12 851,76 | 8.2. Inne fundusze | | 1 131,10 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 007 013,68 | 2 901 324,59 |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 6 000,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 6 000,00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 090,85 | 12 616,68 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 26 090,85 | 12 616,68 | | | |
| 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 | 3 329 278,43 | 3 205 461,53 | Suma pasywów | 3 329 278,43 | 3 205 461,53 |

.....
(główny księgowy)

2021.03.04
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)