

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		29 548 972,00	28 600 720,97	<b>A. Fundusze</b>		29 463 305,87	28 503 957,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		32 965 143,34	32 151 285,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		29 548 972,00	28 600 720,97	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-3 501 837,47	-3 647 327,65
<b>1. Środki trwałe</b>		29 548 972,00	28 600 720,97	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>		1 502 721,00	1 502 721,00	<b>2. Strata netto (-)</b>		3 501 837,47	3 647 327,65
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		27 822 787,36	26 916 931,06	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		174 536,08	144 214,01	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>		44 517,80	36 854,90	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>		4 409,76	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		128 175,55	142 274,65
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		128 175,55	142 274,65
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		94,49	99,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		20 555,37	22 683,68
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		107 441,76	119 484,45
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		0,00	0,00
				<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	42 509,42	45 511,26	8. Fundusze specjalne	83,93	7,02
I. Zapasy	2 155,90	757,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83,93	7,02
1. Materiały	2 155,90	757,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	37 041,50	38 967,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 041,50	38 967,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 312,02	5 786,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83,93	7,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 228,09	5 779,46			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 591 481,42</b>	<b>28 646 232,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 591 481,42</b>	<b>28 646 232,23</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartłomiej Baranowski  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kawka

Dyrektor

Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w Kole

Jarosław Kawka