

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Kultury ul. Ludowa 19 18-200 Wysokie Mazowieckie 7221166062 Numer identyfikacyjny REGON 00067593300000	Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
---	---	----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 222 135,04	10 627 048,09	A. Fundusze	1 331 227,29	1 178 457,48
I. Wartości niematerialne i prawne	8 000,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 414 422,32	1 279 338,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 214 135,04	10 627 048,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-83 195,06	-100 880,89
1. Środki trwałe	11 214 135,04	10 627 048,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 739,18	22 144,88	2. Strata netto (-)	83 195,06	100 880,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 739,18	22 144,88	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 090 868,74	8 839 677,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 642,30	1 699 579,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 028 884,82	65 646,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 979 321,48	9 541 238,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	2 981,00	0,00
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 605,77	80 032,03
2.2. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 385,82	44 470,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 802,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 782,81	25 360,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 981,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	88 413,70	92 647,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	65 121,46	53 065,69	8. Fundusze specjalne	3 437,14	3 418,14
1. Materiały	1 600,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 437,14	3 418,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	63 521,46	53 065,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 935 734,71	9 461 206,21
II. Należności krótkoterminowe	20 059,27	32 953,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	118,60	1 015,77			
2. Należności od budżetów	17 660,99	30 056,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 279,68	1 882,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 525,88	6 628,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 453,14	6 628,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	72,74	0,00			
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	1 707,09	0,00			
Suma aktywów	11 310 548,74	10 719 695,72	Suma pasywów	11 310 548,74	10 719 695,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Anna Perkowska

2022.03.30

Kierownik jednostki

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

ZAŁĄCZNIK konta do bilansu

ZESTAWIENIE SALD BO i BZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

B – O		KONTO	B – Z	
WN	MA		WN	MA
11 214 135,04		011	10 627 048,09	
		013		
		014		
8 000,00		020	-	
		071		
		072		
		080	-	
		101		
		130	5 348,60	
1 453,14		135	1 279,57	
		139	-	
72,74		141	-	
118,60	18 385,82	201	1 015,77	44 470,81
269,80		221	-	
17 391,19		223	30 056,00	
	2 201,00	225		3 802,00
	16 581,81	229		25 360,08
		234	1 882,00	
		231		
	2 981,00	250		2 981,00
2 279,68		240		
18 850,00		300		
1 600,00		310		
44 671,46		330	53 065,69	
1 707,09		640		
	1 414 422,32	800		1 279 338,37
	9 935 734,71	840		9 461 206,21
	3 437,14	851		3 418,14
	- 83 195,06	860		- 100 880,89
11 310 548,74	11 310 548,74		10 719 695,72	10 719 695,72

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

Główny księgowy

Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

Kierownik jednostki