

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
KANCELARIA OGÓLNA
Adresat
19-02-2023
Nr rej. 2834
Urząd Miasta Pruszkowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka" 05-800 Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4

nr SK
BILANS
Data: 13 XII 2022
Uwagi:
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022
P.B. 2022
14.12.2023

Nr rej. 2834
Urząd Miasta Pruszkowa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 587,95	26 535,31	A. Fundusze	163 356,34	112 690,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 705,43	35 705,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 587,95	26 535,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	127 650,91	76 984,89
I. Środki trwałe	36 587,95	26 535,31	I. Zysk netto (+)	127 650,91	76 984,89
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 587,95	26 535,31	B. Fundusze placówek	349 128,01	476 778,92
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 214,04	74 618,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 091,67	32 527,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 328,37	18 786,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 236,00	3 018,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
Wydział Finansów i Budżetu
2023-02-14
822
Nr rej.

B. Aktywa obrotowe	526 110,44	637 552,04	8. Fundusze specjalne	10 527,30	10 723,17
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 527,30	10 723,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 122,37	42 090,66
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	280,69	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	280,69	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 829,75	637 552,04			
1. Środki pieniężne w kasie	1 239,09	160,30			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524 590,66	637 391,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	0,00	0,00			
Suma aktywów	562 698,39	664 087,35	Suma pasywów	562 698,39	664 087,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. *Anna Wójcicka*
(główny księgowy)

2023.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pruszkowie

[Podpis]
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”
05-800 Pruszków
ul. Bohaterów Warszawy 4
tel. (22) 728 39 40
NIP: 534-14-65-814 : REGON: 000646452