

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta Plac Wolności 13 87 – 410 Kowalewo Pomorskie REGON 870001738		BILANS Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (DOM KULTURY + BIBLIOTEKA PUBLICZNA)			Urząd Miejski Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie		
AKTYWA		Stan na dzień 1.01.2018 roku	Stan na dzień 31.12.2018	PASywa		Stan na dzień 1.01.2018 roku	Stan na dzień 31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>1 364 061,86</b>	<b>1 315 923,05</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>		<b>1 460 665,70</b>	<b>1 391 309,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>1 515 879,22</b>	<b>1 460 665,70</b>
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 364 061,86</b>	<b>1 315 923,05</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>1 364 061,86</b>	<b>1 315 923,05</b>	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		290 800,00	290 800,00	- na udziały (akcje) własne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 040 671,81	1 003 639,81	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) Urządzenia techniczne i maszyny		223,51	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>-55 213,52</b>	<b>-69 356,31</b>
d) Środki transportu		0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) Inne środki trwałe		32 366,54	21 483,24	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>46 001,48</b>	<b>62 557,96</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały i akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>46 001,48</b>	<b>62 557,96</b>
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		7 196,70	20 354,36
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne		7 196,70	20 354,36
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		<b>38 804,78</b>	<b>42 203,60</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>142 605,32</b>	<b>137 944,30</b>	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00

AKTYWA		Stan na dzień 1.01.2018 roku	Stan na dzień 31.12.2018	PASywa		Stan na dzień 1.01.2018 roku	Stan na dzień 31.12.2018
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 537,44	6 711,60
3.	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	7 537,44	6 711,60
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 310,48</b>	<b>4 400,02</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 094,97	5 661,41
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	26 172,37	29 779,59
	- do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	51,00
	- powyżej 12 miesięcy			<b>4.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
	b) inne			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00				
<b>3.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>7 310,48</b>	<b>4 400,02</b>				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 996,99	700,00				
	- do 12 miesięcy	2 996,99	700,00				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
	b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
	c) inne	4 313,49	3 700,02				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>135 294,84</b>	<b>133 544,28</b>				
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>135 294,84</b>	<b>133 544,28</b>				
	a) w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135 294,84	133 544,28				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135 294,84	133 544,28				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
<b>2.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 506 667,18</b>	<b>1 453 867,35</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>1 506 667,18</b>	<b>1 453 867,35</b>

29.03.2019  
rok, miesiąc, dzień

/-/ Barbara Niewidział  
Kierownik jednostki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta Plac Wolności 13 87 – 410 Kowalewo Pomorskie		Rachunek zysków i strat Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ( wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018r.  (DOM KULTURY + BIBLIOTEKA PUBLICZNA)		Urząd Miejski Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
REGON 870001738					
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>56 027,95</b>	<b>69 954,71</b>		
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 027,95	69 954,71		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>948 425,18</b>	<b>1 044 347,44</b>		
I.	Amortyzacja	55 213,52	48 138,81		
II.	Zużycie materiałów i energii	161 816,90	212 995,83		
III.	Usługi obce	191 308,49	180 699,24		
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 361,40	8 510,40		
	- podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	420 786,08	483 277,86		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym	98 232,12	97 745,37		
	- emerytalne		43 040,32		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 706,67	12 979,93		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-892 397,23</b>	<b>-974 392,73</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>836 674,88</b>	<b>904 511,67</b>		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	824 680,25	872 123,12		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	11 994,63	32 388,55		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>120,00</b>	<b>73,49</b>		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	120,00	73,49		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-55 842,35</b>	<b>-69 954,55</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>628,83</b>	<b>613,96</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:				
a)	- od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	- od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:		613,96		
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne	628,83			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>		
I.	Odsetki, w tym:				
	dla jednostek powiązanych				

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		15,72
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-55 213,52</b>	<b>-69 356,31</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-55 213,52</b>	<b>-69 356,31</b>

29.03.2019  
rok, miesiąc, dzień

*/-/ Barbara Niewidział*  
Kierownik jednostki