

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta Plac Wolności 13 87 – 410 Kowalewo Pomorskie		BILANS Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta		Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie	
REGON 870001738		za 2021 rok			
AKTYWA	Stan na dzień 1.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	PASYWA	Stan na dzień 1.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	1 228 268,35	1 186 899,76	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	1 232 172,72	1 190 804,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 274 464,64	1 232 172,72
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 228 268,35	1 186 899,76	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 228 268,35	1 186 899,76	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	290 800,00	290 800,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	929 575,87	892 543,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-42 291,92	-41 368,59
d) Środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	7 892,48	3 555,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 710,54	56 934,85
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	103 710,54	56 934,85
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	103 710,54	56 934,85
B. AKTYWA OBROTOWE	107 614,91	60 839,22	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 797,42	12 263,09
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	6 797,42	12 263,09

AKTYWA		Stan na dzień 1.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	PASywa		Stan na dzień 1.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
4.	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		863,85	1 500,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		62 338,78	7 094,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		34 574,34	37 576,92
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	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	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek		863,85	1 500,00				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	800,00	1 500,00				
	- do 12 miesięcy	800,00	1 500,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
	c) inne	63,85	0,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		106 751,06	59 339,22				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 751,06	59 339,22				
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	106 751,06	59 339,22				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 751,06	59 339,22				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		1 335 883,26	1 247 738,98	PASywa RAZEM		1 335 883,26	1 247 738,98

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ mgr Aneta Watras
Główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska
Zastępca Burmistrza
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 im. Władysława Stanisława Reymonta (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 421,97	23 833,51		
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 421,97	23 833,51		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00			
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 135 061,73	1 007 043,93		
I.	Amortyzacja	42 291,92	41 368,59		
II.	Zużycie materiałów i energii	238 617,33	143 123,60		
III.	Usługi obce	204 729,06	137 652,67		
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 334,40	9 334,40		
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	521 451,01	547 120,43		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym	108 656,24	111 574,63		
	- emerytalne	43 616,03	46 477,83		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 981,77	16 869,61		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 109 639,76	-983 210,42		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 067 262,04	941 806,68		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
II.	Dotacje	1 056 726,52	896 870,00		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	10 535,52	44 936,68		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00			
III.	Inne koszty operacyjne	0,01			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-42 377,73	-41 403,74		
G.	Przychody finansowe	85,81	35,15		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00			
a)	- od jednostek powiązanych, w tym:	0,00			
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
b)	- od jednostek pozostałych, w tym:	0,00			
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
II.	Odsetki, w tym:	85,81	35,15		
	- od jednostek powiązanych	0,00			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00			
	- w jednostkach powiązanych	0,00			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00			
V.	Inne	0,00			
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki, w tym:	0,00			

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	dla jednostek powiązanych	0,00	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV.	Inne	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-42 291,92	-41 368,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-42 291,92	-41 368,59

Kierownik Referatu Finansowego

/-/ mgr Aneta Watras

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki