

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 2022 rok			
AKTYWA	Stan na dzień 1.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	PASYWA	Stan na dzień 1.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 186 899,76</b>	<b>1 147 764,84</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>1 190 804,13</b>	<b>1 151 669,21</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 232 172,72</b>	<b>1 190 804,13</b>
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości 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	<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	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 186 899,76</b>	<b>1 147 764,84</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 186 899,76</b>	<b>1 147 764,84</b>	- 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	892 543,90	855 511,93	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-41 368,59</b>	<b>-39 134,92</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	3 555,86	1 452,91	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 934,85</b>	<b>85 437,15</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	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	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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<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	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>56 934,85</b>	<b>85 437,15</b>
- 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
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>56 934,85</b>	<b>85 437,15</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>60 839,22</b>	<b>89 341,52</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 263,09	13 182,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	12 263,09	13 182,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			

AKTYWA		Stan na dzień 1.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	PASywa		Stan na dzień 1.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1.	<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		7 094,84	20 741,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		37 576,92	51 513,15
	- 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	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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				
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>1 500,00</b>	<b>2 400,00</b>				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 500,00	2 400,00				
	- do 12 miesięcy	1 500,00	2 400,00				
	- 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	0,00	0,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>59 339,22</b>	<b>86 941,52</b>				
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>59 339,22</b>	<b>86 941,52</b>				
	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	59 339,22	86 941,52				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59 339,22	86 941,52				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 247 738,98</b>	<b>1 237 106,36</b>	<b>PASywa RAZEM</b>		<b>1 247 738,98</b>	<b>1 237 106,36</b>

Kierownik Referatu Finansowego  
/-/ mgr Aneta Watras  
Główny księgowy

2023-03-29  
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  REGON 870001738		Rachunek zysków i strat Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta ( wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23 833,51</b>	<b>48 001,86</b>		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 833,51	48 001,86		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 007 043,93</b>	<b>1 378 042,23</b>		
I.	Amortyzacja	41 368,59	39 134,92		
II.	Zużycie materiałów i energii	143 123,60	237 899,80		
III.	Usługi obce	137 652,67	271 272,18		
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 334,40	21 090,40		
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	547 120,43	654 610,55		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym	111 574,63	137 476,73		
	- emerytalne	46 477,83	60 618,15		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 869,61	16 557,65		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-983 210,42</b>	<b>-1 330 040,37</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>941 806,68</b>	<b>1 290 830,06</b>		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	896 870,00	1 274 055,06		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	44 936,68	16 775,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-41 403,74</b>	<b>-39 210,31</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>35,15</b>	<b>75,39</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00		
a)	- od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00		
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
b)	- od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00		
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
II.	Odsetki, w tym:	35,15	75,39		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00		
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
V.	Inne	0,00	0,00		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-41 368,59</b>	<b>-39 134,92</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>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-41 368,59</b>	<b>-39 134,92</b>

Kierownik Referatu Finansowego

/-/ mgr Aneta Watras

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki