

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta Plac Wolności 13 87 – 410 Kowalewo Pomorskie REGON 870001738		BILANS Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta za 2023 rok		Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie		
AKTYWA		Stan na dzień 1.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	PASywa		
		Stan na dzień 1.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 1.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	
A. AKTYWA TRWAŁE		1 147 764,84	1 148 657,97	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	1 151 669,21	1 152 562,34
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 190 804,13	1 190 684,21
1. koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	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		1 147 764,84	1 148 657,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe		1 147 764,84	1 148 657,97	- 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		855 511,93	818 479,96	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	39 015,00	VI. Zysk (strata) netto	-39 134,92	-38 121,87
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		1 452,91	363,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 437,15	93 175,99
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	85 437,15	93 175,99
- 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	85 437,15	93 175,99
B. AKTYWA OBROTOWE		89 341,52	97 080,36	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:	13 182,86	16 028,79
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy	13 182,86	16 028,79

AKTYWA		Stan na dzień 1.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	PASYWA	Stan na dzień 1.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023
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		2 400,00	1 000,00	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	20 741,14	17 585,28
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	51 513,15	59 479,42
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	82,50
	- 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		2 400,00	1 000,00			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 400,00	0,00			
	- do 12 miesięcy	2 400,00	0,00			
	- 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	200,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	800,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe		86 941,52	96 080,36			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 941,52	96 080,36			
	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	86 941,52	96 080,36			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 941,52	96 080,36			
	- 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		1 237 106,36	1 245 738,33	PASYWA RAZEM	1 237 106,36	1 245 738,33

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ mgr Aneta Watras
Główny księgowy

2024-03-29
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		Rachunek zysków i strat Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023r.		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:	48 001,86	66 251,19		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 001,86	66 251,19		
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.	Koszty działalności operacyjnej	1 378 042,23	1 621 906,16		
I.	Amortyzacja	39 134,92	38 121,87		
II.	Zużycie materiałów i energii	237 899,80	298 879,52		
III.	Usługi obce	271 272,18	149 852,11		
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	21 090,40	21 869,40		
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	654 610,55	914 429,86		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym	137 476,73	173 722,25		
	- emerytalne	60 618,15	76 903,74		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 557,65	25 031,15		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 330 040,37	-1 555 654,97		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 290 830,06	1 516 484,52		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	1 274 055,06	1 499 484,80		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	16 775,00	16 999,72		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
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		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-39 210,31	-39 170,45		
G.	Przychody finansowe	75,39	1 048,58		
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:	75,39	1 048,58		
	- 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		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
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
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-39 134,92	-38 121,87
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)	-39 134,92	-38 121,87

Kierownik Referatu Finansowego

/-/ mgr Aneta Watras

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki