

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 2024 rok		Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie	
AKTYWA		Stan na dzień 1.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	PASywa	
Stan na dzień 1.01.2024				Stan na dzień 31.12.2024	
Stan na dzień 31.12.2024					
A. AKTYWA TRWAŁE		1 148 657,97	1 135 326,49	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	1 152 562,34
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 190 684,21
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 148 657,97	1 135 326,49	1 135 326,49	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1. Środki trwałe	1 148 657,97	1 135 326,49	1 135 326,49	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	290 800,00	290 800,00	290 800,00	- na udziały (akcje) własne	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	818 479,96	781 447,99	781 447,99	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	39 015,00	63 078,50	63 078,50	VI. Zysk (strata) netto	-38 121,87
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) Inne środki trwałe	363,01	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 175,99
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	e) inne	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	93 175,99
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	93 175,99
B. AKTYWA OBROTOWE	97 080,36	133 113,21	133 113,21	a) kredyty i pożyczki	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 028,79
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	16 028,79

AKTYWA		Stan na dzień 1.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	PASYWA	Stan na dzień 1.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024
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		1 000,00	1 560,00	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	17 585,28	25 091,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	59 479,42	78 587,85
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	82,50	312,27
	- 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	1 000,00	1 560,00			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
	- do 12 miesięcy	0,00	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	200,00	760,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	800,00	800,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe		96 080,36	131 553,21			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 080,36	131 553,21			
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	96 080,36	131 553,21			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	96 080,36	131 553,21			
	- 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		1 245 738,33	1 268 439,70	PASYWA RAZEM	1 245 738,33	1 268 439,70

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ mgr Aneta Watras
Główny księgowy

2025-03-31
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 31.12.2024r.		Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie	
REGON 870001738					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 251,19		103 946,66	
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 251,19		103 946,66	
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	1 621 906,16		2 024 187,88	
I.	Amortyzacja	38 121,87		41 531,48	
II.	Zużycie materiałów i energii	298 879,52		368 138,86	
III.	Usługi obce	149 852,11		210 575,26	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	21 869,40		23 619,26	
	- podatek akcyzowy	0,00		0,00	
V.	Wynagrodzenia	914 429,86		1 125 953,45	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym	173 722,25		228 072,33	
	- emerytalne	76 903,74		97 903,21	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 031,15		26 297,24	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 555 654,97		-1 920 241,22	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 516 484,52		1 876 575,95	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	1 499 484,80		1 862 426,38	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	16 999,72		14 149,57	
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)	-39 170,45		-43 665,27	
G.	Przychody finansowe	1 048,58		2 133,79	
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:	1 048,58		2 133,79	
	- 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)	-38 121,87	-41 531,48
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)	-38 121,87	-41 531,48

Kierownik Referatu Finansowego

/-/ mgr Aneta Watras

Główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki