


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Wolińska 9 72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kamień Pomorski
Numer identyfikacyjny REGON 812704037	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7FF6C689BEDE5B07 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 616 995,25	4 233 436,05	A Fundusz	4 508 209,71	4 183 972,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 757 056,51	5 783 973,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 616 995,25	4 233 436,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 248 846,80	-1 600 001,18
A.II.1 Środki trwałe	4 616 995,25	4 233 436,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 248 846,80	-1 600 001,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 600 387,79	4 121 828,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 607,46	111 607,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 896,17	54 068,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	111 896,17	54 068,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 697,68	104,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 308,00	4 541,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 032,93	18 065,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 306,22	29 659,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim

Iwona Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

7FF6C689BEDE5B07

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim

Grzegorz Szczudło
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 110,63	4 604,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	551,34	1 698,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551,34	1 698,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 559,29	2 906,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 559,29	2 906,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	551,34	1 698,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551,34	1 698,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIĘJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim

Iwona Stępińska
 (główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim

Grzegorz Szczużło
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7FF6C689BEDE5B07

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 620 105,88	4 238 040,84	Suma pasywów	4 620 105,88	4 238 040,84

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim

Iwona Stefańska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

7FF6C689BEDE5B07

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim

Grzegorz Boczko

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim


Iwona Stefańska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

7FF6C689BEDE5B07

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim


Grzegorz Szczepański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Wolińska 9 72-400 Kamień Pomorski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Kamień Pomorski
Numer identyfikacyjny REGON 812704037		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 618,95	122 607,36
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	82 618,95	122 607,36
B. Koszty działalności operacyjnej	1 331 470,25	1 723 003,21
B.I. Amortyzacja	184 232,36	184 232,36
B.II. Zużycie materiałów i energii	248 965,83	444 026,04
B.III. Usługi obce	154 695,92	204 541,51
B.IV. Podatki i opłaty	78 617,00	119 855,42
B.V. Wynagrodzenia	544 707,18	603 572,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 689,95	164 307,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 562,01	2 467,40
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 248 851,30	-1 600 395,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim

główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim

Grzegorz Szczygiła
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 248 851,30	-1 600 395,85
G.	Przychody finansowe	4,50	394,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,50	394,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 248 846,80	-1 600 001,18
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)	-1 248 846,80	-1 600 001,18

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim


Iwona Stefanek
główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim


Grzegorz Szczudło

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim

Iwona Stefańska

główny księgowy

BeSTia

2023-01-27


rok, miesiąc, dzień

56367D011E8FF66A

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim

Grzegorz Szczuko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Wolińska 9 72-400 Kamień Pomorski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
Numer identyfikacyjny REGON 812704037		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A7BDD4FDC8674BAB 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 896 374,85	5 757 056,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 314 537,30	1 598 297,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 314 537,30	1 598 297,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 453 855,64	1 371 848,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 373 791,48	1 248 846,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 064,16	123 002,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 757 056,51	5 983 504,68	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 w Kamieniu Pomorskim

Iwona Stefańska
 główny księgowy

2023-01-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Kamieniu Pomorskim
Grzegorz Szczyt
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 248 846,80	-1 600 001,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 248 846,80	-1 600 001,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 508 209,71	4 383 503,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim

Iwona Stefańska
główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim

Grzegorz Szczudło
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu Pomorskim

Iwona Stefańska

główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim

Grzegorz Szczudło

kierownik jednostki