

| Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin | | BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018r. INSTYTUCJE KULTURY | | | | Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin | |
|--|--|---|-----------------------|--------------|---|---|-----------------------|
| poz. z uor | AKTYWA | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 | poz z uor | PASYWA | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
| A. | Aktywa trwałe | 699 782,50 | 664 275,87 | A. | Fundusz / kapitał własny | 9 665,13 | 27 332,24 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj) | -1 616,79 | -1 616,79 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy) | | 11 281,92 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 699 782,50 | 664 275,87 | V | Zysk (strata) netto | 11 281,92 | 17 667,11 |
| 1. | Środki trwałe | 699 782,50 | 664 275,87 | VI | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 690 120,23 | 637 069,53 |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 30 500,00 | 30 500,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki i budowle | 617 013,82 | 593 503,29 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 18 937,44 | 15 287,04 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | | | * | długoterminowa | | |
| e) | inne środki trwałe | 33 331,24 | 24 985,54 | * | krótkoterminowa | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3. | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 2,86 | 125,90 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1. | Materiały | | | e) | inne | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 24 531,42 | 6 444,92 |
| 3. | Produkty gotowe | | | 3. | Wobec pozostałych jednostek | 24 531,42 | 6 444,92 |
| 4. | Towary | | | a) | kredyty i pożyczki | 5 535,00 | 0,00 |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy | 2 729,69 | 435,48 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | * | powyżej 12 miesięcy | 2 729,69 | 435,48 |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| c) | inne | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 266,73 | 5 840,44 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | 169,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 2,86 | 125,90 | i) | inne | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2,86 | 125,90 | 4. | Fundusze specjalne | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 665 588,81 | 630 624,61 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 665 588,81 | 630 624,61 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2,86 | 125,90 | * | długoterminowe | 665 588,81 | 630 624,61 |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2,86 | 125,90 | * | krótkoterminowe | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | Suma aktywów | 699 785,36 | 664 401,77 | | Suma pasywów | 699 785,36 | 664 401,77 |

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

1. Umorzenie środków trwałych 425 002,80
2. Umorzenie pozostałych środków 224 932,97

Pelplin, dnia 27.03.2019r.

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Grażyna Szulc-Glazik

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie
Piotr Łaga