

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019r. INSTYTUCJE KULTURY				Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	664 275,87	628 769,24	A.	Fundusz / kapitał własny	27 332,24	23 057,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	-1 616,79	-1 616,79
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	11 281,92	28 949,03
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	664 275,87	628 769,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	664 275,87	628 769,24	VI	Zysk (strata) netto	17 667,11	-4 274,25
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30 500,00	30 500,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	637 069,53	610 453,31
b)	budynki i budowle	593 503,29	569 992,76	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 287,04	11 636,64	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	24 985,54	16 639,84	*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
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	125,90	4 742,06	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	6 444,92	14 792,90
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	6 444,92	14 792,90
4.	Towary			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	3 426,45	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	435,48	1 397,49
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	3 426,45	*	do 12 miesięcy	435,48	1 397,49
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	3 426,45	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 840,44	13 395,41
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	169,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	125,90	1 315,61	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	125,90	1 315,61	4.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	630 624,61	595 660,41
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	630 624,61	595 660,41
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	125,90	1 315,61	*	długoterminowe	630 624,61	595 660,41
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	125,90	1 315,61	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	664 401,77	633 511,30		Suma pasywów	664 401,77	633 511,30

Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik


- Umorzenie środków trwałych 445 611,43
- Umorzenie pozostałych środków 216 859,63

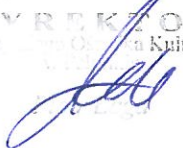
Pelplin, dnia 26.03.2020r.

Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:


GŁÓWNY KASJER
Grażyna Szulc-Głazik


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury