

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020r. INSTYTUCJE KULTURY				Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	628 769,24	626 772,08	A.	Fundusz / kapitał własny	23 057,99	68 668,21
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, rezerwy)	28 949,03	24 674,78
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	628 769,24	626 772,08	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	628 769,24	626 772,08	VI	Zysk (strata) netto	-4 274,25	45 610,22
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30 500,00	30 500,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 453,31	587 034,45
b)	budynki i budowle	569 992,76	586 375,54	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 636,64	1 602,40	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	16 639,84	8 294,14	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 742,06	28 930,58	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 792,90	249,45
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	14 792,90	249,45
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 397,49	115,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			do 12 miesięcy	1 397,49	115,00	
II	Należności krótkoterminowe	3 426,45	82,54	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 426,45	82,54	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 426,45	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		82,54	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 395,41	0,00
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	134,45
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 315,61	28 848,04	4.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 315,61	28 848,04	IV	Rozliczenia międzyokresowe	595 660,41	586 785,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	595 660,41	586 785,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	595 660,41	586 785,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 315,61	28 848,04	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 315,61	28 848,04				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	633 511,30	655 702,66		Suma pasywów	633 511,30	655 702,66

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

1. Umorzenie środków trwałych 477 921,94
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych 231 415,58

Pelplin, dnia 24.03.2021r.

Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

Zatwierdził: