

1. Nazwa, siedziba i adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin
NIP: 593-244-10-18, Regon 001284554

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
- 9004Z – działalność obiektów kulturalnych

2. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Pelplin pod Nr 1/2004 w dniu 13 grudnia 2004.
3. Organizator zapewnia Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pelplinie środki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej i utrzymania obiektów.
4. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie działa w oparciu o ustawy:
 - ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1983),
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.),
 - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 395 ze zm.)
5. Podstawowym celem Ośrodka jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz włączanie społeczności gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
6. Do zadań Ośrodka należy m. in.:
 - 1) prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a także ułatwianie kontaktu z kulturą i sztuką, przede wszystkim poprzez tworzenie ofert i warunków dla kulturalnego spędzania czasu wolnego społeczności lokalnej
 - 2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury
 - 3) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze
 - 4) upowszechnianie nauki, kultury i sztuki
 - 5) promocję dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu Kociewie, Polski, Europy i świata
 - 6) integrowanie społeczności poprzez współtworzenie warunków do rozwijania lokalnych wartości kulturowych, przede wszystkim w zakresie miejscowego folkloru, a także wspomaganie rozwoju miejscowego ruchu kulturalnego
 - 7) wspieranie amatorskiego uprawiania różnych form i dziedzin sztuki
 - 8) działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, gminy Pelplin oraz pielęgnowania polskości i tradycji narodowej.
7. Podstawowe zasady polityki rachunkowości:
 - 1) rokiem obrotowym dla Miejskiego Ośrodka Kultury jest rok kalendarzowy, natomiast okresami sprawozdawczymi są kwartały.
 - 2) towary i materiały wycenia się w rzeczywistej jednostkowej cenie nabycia, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
 - 3) środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- 4) środki trwałe o wartości do 10 000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku,
 5) koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych,
 6) rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.
 8. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Rzeczowe aktywa trwałe **626 772,08 zł**

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2020r. 626 772,08 zł

w tym : grunty 30 500,00 zł

budynki i budowle 586 375,54 zł

urządzenia techniczne 1 602,40 zł

inne środki trwałe 8 294,14 zł

B. Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe **82,54 zł**

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

Spółecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 82,45 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe **28 848,04 zł**

Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2020r. 28 848,04 zł

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym 28 848,04 zł

Suma aktywów **655 702,66 zł**

II. PASYWA

1. Fundusz na dzień 31.12.2020r. wyniósł **68 668,21 zł**

2. Fundusz jednostki - 1 616,79 zł

3 Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy) 24 674,78 zł

4. Wynik finansowy na dzień 31.12.2020r. 45 610,22 zł

Ustalenie wyniku finansowego za 2020 rok zostało przedstawione w Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

5. Zobowiązania krótkoterminowe **249,45 zł**

zobowiązania z tytułu dostaw do 12 msc. 115,00 zł

z tytułu wynagrodzeń 134,45 zł

- | | |
|---|----------------------|
| 6. Rozliczenia międzyokresowe | 586 785,00 zł |
| Suma pasywów | 655 702,66 zł |
|
 | |
| 7. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości finansowej i majątkowej | |
| - umorzenie środków trwałych | 477 921,94 zł |
| - umorzenie pozostałych środków trwałych | 231 415,58 zł |
|
 | |
| 8. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. | |
| - osoby 7 | |
| - etaty 6,67 | |

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Przychodami Miejskiego Ośrodka w Pelplinie są:

- dotacja podmiotowa,
- wpływ z prowadzonej działalności,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Środki otrzymane z prowadzonej działalności oraz z darowizn pieniężnych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Ośrodka, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.

Koszty bieżącej działalności pokrywa dotacja otrzymana z budżetu Gminy Pelplin.

1. Struktura przychodów za 2020 rok przedstawia się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	856 125,54
Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 125,54
Dotacja organizatora na działalność bieżącą	721 000,00


2. Struktura kosztów za 2020 rok przedstawia się następująco:

Koszty działalności operacyjnej	904 515,03
Amortyzacja	64 806,32
Zużycie materiałów i energii	72 980,19
Usługi obce	205 502,01
Podatki i opłaty	31 152,70
Wynagrodzenia	438 175,89
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 634,58
Pozostałe koszty rodzajowe	10 263,34
Zysk (strata) ze sprzedaży	-48 389,49
Pozostałe przychody operacyjne	302 754,12
Inne przychody operacyjne	302 754,12

Pozostałe koszty operacyjne	208 772,76
Inne koszty operacyjne	208 772,76
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45 591,87
Przychody finansowe	18,35
Odsetki	18,35
Zysk (strata) netto	45 610,22

Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik

Pelplin, dnia 24.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
 /główny księgowy MOK/

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Pelplinie



.....
 /dyrektor MOK/