

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021r. INSTYTUCJE KULTURY				Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	626 772,08	675 398,30	A.	Fundusz / kapitał własny	68 668,21	137 763,59
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)	24 674,78	70 285,00
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	626 772,08	675 398,30	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	626 772,08	675 398,30	VI	Zysk (strata) netto	45 610,22	69 095,38
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30 500,00	30 500,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	587 034,45	629 934,59
b)	budynki i budowle	586 375,54	643 019,33	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 602,40	355,00	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	8 294,14	1 523,97	*	długoterminowa		
				*	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	28 930,58	92 299,88	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	249,45	0,00
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	249,45	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	115,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	82,54	0,00	*	do 12 miesięcy	115,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	82,54	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	82,54	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	134,45	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 848,04	92 299,88	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 848,04	92 299,88	4.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	586 785,00	629 934,59
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	586 785,00	629 934,59
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 848,04	92 299,88	*	długoterminowe	586 785,00	629 934,59
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 848,04	92 299,88	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	655 702,66	767 698,18		Suma pasywów	655 702,66	767 698,18

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

1. Umożnienie środków trwałych 510 968,34
2. Umożnienie pozostałych środków trwałych 256 150,84

Pelplin, dnia 28.03.2022r.

Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Grażyna Szulc-Glazik

Zatwierdził:
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie
Piotr Ługa