

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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Rzeczowe aktywa trwałe **675 398,30 zł**

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2021r. **675 398,30 zł**

w tym : grunty **30 500,00 zł**

budynki i budowle **643 019,33 zł**

urządzenia techniczne **355,00 zł**

inne środki trwałe **1 523,97 zł**

B. Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe **0,00 zł**

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

Spółecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń **0,00 zł**

III. Inwestycje krótkoterminowe **92 299,88 zł**

Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2021r. **92 299,88 zł**

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym **92 299,88 zł**

Suma aktywów 767 698,18 zł

II. PASYWA

1. Fundusz na dzień 31.12.2021r. wyniósł 137 763,59 zł

2. Fundusz jednostki - 1 616,79 zł

3 Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy) 70 285,00 zł

4. Wynik finansowy na dzień 31.12.2021r. 69 095,38 zł

Ustalenie wyniku finansowego za 2021 rok zostało przedstawione w Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

5. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 zł

zobowiązania z tytułu dostaw do 12 msc. 0,00 zł

z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 6. Rozliczenia międzyokresowe | 629 934,59 zł |
| Suma pasywów | 767 698,18 zł |
7. **Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości finansowej i majątkowej**
- | | |
|--|---------------|
| - umorzenie środków trwałych | 510 968,34 zł |
| - umorzenie pozostałych środków trwałych | 256 150,84 zł |
8. **Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r.**
- 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 2021 rok przedstawia się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 076 895,46
Przychody netto ze sprzedaży produktów	300 895,46
Dotacja organizatora na działalność bieżącą	776 000,00

2. Struktura kosztów za 2021 rok przedstawia się następująco:

Koszty działalności operacyjnej	1 094 239,97
Amortyzacja	33 046,40
Zużycie materiałów i energii	114 884,86
Usługi obce	366 185,39
Podatki i opłaty	11 776,15
Wynagrodzenia	471 624,27
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 184,17
Pozostałe koszty rodzajowe	13 538,73
Zysk (strata) ze sprzedaży	-17 344,51
Pozostałe przychody operacyjne	86 413,62
Inne przychody operacyjne	86 413,62

Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	69 069,11
Przychody finansowe	26,27
Odsetki	26,27
Zysk (strata) netto	69 095,38

Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik

Pelplin, dnia 28.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Grażyna Szulc-Głazik

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie
Piotr Łaga

.....
/główny księgowy MOK/

.....
/dyrektor MOK/