

poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	675 398,30	697 437,98	A.	Fundusz / kapitał własny	137 763,59	53 965,45
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)	70 285,00	139 380,38
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	675 398,30	697 437,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	675 398,30	697 437,98	VI	Zysk (strata) netto	69 095,38	-83 798,14
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30 500,00	30 500,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	629 934,59	652 958,97
b)	budynki i budowle	643 019,33	616 459,14	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	355,00	49 497,30	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	1 523,97	981,54	*	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	92 299,88	9 486,44	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	0,00	98,40
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	98,40
				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:	0,00	98,40
II	Należności krótkoterminowe	0,00	7 492,39	*	do 12 miesięcy	0,00	98,40
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	7 492,39	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	7 492,39	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	92 299,88	1 994,05	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 299,88	1 994,05	4.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	629 934,59	652 860,57
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	629 934,59	652 860,57
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 299,88	1 994,05	*	długoterminowe	629 934,59	652 860,57
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 299,88	1 994,05	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	767 698,18	706 924,42		Suma pasywów	767 698,18	706 924,42

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

- | | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie środków trwałych | 546 483,66 |
| 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 267 597,72 |

Pelplin, dnia 15.03.2023r.

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Grażyna Szulc-Glazik

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie
Piotr Łaga