

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W PELPLINIE**
83-130 Pelplin, ul. Kościuszki 2A
NIP 593-244-10-18, Reg. 001284554
tel. 789 240 990
e-mail: mok@mok.pelplin.pl

e-mail: mok@mok.pelplin.pl		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024r. INSTYTUCJE KULTURY				Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin	
Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin							
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A.	Aktywa trwałe	662 277,66	777 227,16	A.	Fundusz / kapitał własny	58 869,68	-28 373,78
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)	55 582,24	60 486,47
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	662 277,66	777 227,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	662 277,66	777 227,16	VI	Zysk (strata) netto	4 904,23	-87 243,46
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30 500,00	30 500,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	618 951,81	867 637,06
b)	budynki i budowle	589 898,95	563 338,76	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41 439,60	33 381,90	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	439,11		*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		150 006,50	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
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	15 543,83	62 036,12	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	365,26	1 282,53
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	365,26	1 282,53
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	135,90	1 281,53
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	powyżej 12 miesięcy	135,90	1 281,53
II	Należności krótkoterminowe	229,72	1 572,97	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	229,72	1 572,97	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	200,00		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29,72	1 572,97	h)	z tytułu wynagrodzeń	229,36	1,00
c)	inne			i)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 314,11	60 463,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	618 586,55	866 354,53
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 314,11	60 463,15	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	618 586,55	866 354,53
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	618 586,55	866 354,53
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 314,11	60 463,15				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 314,11	60 463,15				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	677 821,49	839 263,28		Suma pasywów	677 821,49	839 263,28

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

1. Umorzenie środków trwałych 616 700,98
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych 294 440,76

Pelplin, dnia 20.02.2025r.

Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

Główny Księgowy

Grażyna Szulc-Glazik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie
Piotr Łaga