

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023r. INSTYTUCJE KULTURY				Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	697 437,98	662 277,66	A.	Fundusz / kapitał własny	53 965,45	58 869,68
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 (zakład, rezerwy)	139 380,38	55 582,24
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	697 437,98	662 277,66	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	697 437,98	662 277,66	VI	Zysk (strata) netto	-83 798,14	4 904,23
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30 500,00	30 500,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 958,97	618 951,81
b)	budynki i budowle	616 459,14	589 898,95	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	49 497,30	41 439,60	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	981,54	439,11	*	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	9 486,44	15 543,83	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	98,40	365,26
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	98,40	365,26
				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:	98,40	135,90
II	Należności krótkoterminowe	7 492,39	229,72	*	do 12 miesięcy	98,40	135,90
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 492,39	229,72	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	7 492,39	200,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	29,72	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	229,36
e)	inne			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 994,05	15 314,11	4.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 994,05	15 314,11	IV	Rozliczenia międzyokresowe	652 860,57	618 586,55
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	652 860,57	618 586,55
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	652 860,57	618 586,55
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 994,05	15 314,11	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 994,05	15 314,11				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	706 924,42	677 821,49		Suma pasywów	706 924,42	677 821,49

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

1. Umorzenie środków trwałych 581 643,98
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych 271 660,72

Pelplin, dnia 20.02.2024r.
Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

Główny Księgowy

Grażyna Szulc-Glazik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie
Prof. Ługa