

wpt. 28-03-2025

numer: ..... podpis: .....

ID: ..... Urząd Miasta i Gminy Pelplin

Plac Grunwaldzki 4,  
83-130 Pelplin

| Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza<br>Bernarda Sychty w Pelplinie ul. Sambora 5a, 83<br>130 Pelplin |                                                                                                    |                       | BILANS<br>sporządzony na dzień 31.12.2024r.<br>INSTYTUCJE KULTURY |              |                                                           |                       | Urząd Miasta i Gminy Pelplin |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| poz.<br>z uor                                                                                             | AKTYWA                                                                                             | Stan na<br>31.12.2023 | Stan na<br>31.12.2024                                             | poz<br>z uor | PASYWA                                                    | Stan na<br>31.12.2023 | Stan na<br>31.12.2024        |  |
| A.                                                                                                        | Aktywa trwałe                                                                                      | 1 659 109,46          | 2 668 502,25                                                      | A.           | Fundusz / kapitał własny                                  | 222 508,21            | 19 578,63                    |  |
| I                                                                                                         | Wartości niematerialne i prawne                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                              | I            | Fundusz podstawowy (założycielski,<br>Instytucji)         | -316 253,11           | 16 425,43                    |  |
| 1.                                                                                                        | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                               |                       |                                                                   | II           | Fundusz zapasowy (zakład,<br>rezerwow)                    |                       |                              |  |
| 3.                                                                                                        | Inne wartości niematerialne i prawne                                                               | 0,00                  |                                                                   | III          | Fundusz z aktualizacji wyceny                             |                       |                              |  |
| 4.                                                                                                        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                        |                       |                                                                   | IV           | Pozostałe fundusze rezerwowe                              |                       | 440,31                       |  |
| II                                                                                                        | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                             | 1 659 109,46          | 2 668 502,25                                                      | V            | Zysk (strata) z lat ubiegłych                             | 538 321,01            |                              |  |
| 1.                                                                                                        | Środki trwałe                                                                                      | 1 659 109,46          | 2 668 502,25                                                      | VI           | Zysk (strata) netto                                       | 440,31                | 2 712,89                     |  |
| a)                                                                                                        | grunty (w tym prawo wieczystego<br>użytkowania gruntu)                                             | 17 334,00             | 17 334,00                                                         | B.           | Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania                 | 1 438 096,56          | 2 930 043,47                 |  |
| b)                                                                                                        | budynki i budowle                                                                                  | 717 775,46            | 2 536 882,25                                                      | I            | Rezerwy na zobowiązania                                   | 0,00                  | 0,00                         |  |
| c)                                                                                                        | urządzenia techniczne i maszyny                                                                    |                       | 91 287,00                                                         | 1.           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku<br>dochodowego       |                       |                              |  |
| d)                                                                                                        | środki transportu                                                                                  |                       |                                                                   | 2.           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i<br>podobne            | 0,00                  | 0,00                         |  |
| e)                                                                                                        | inne środki trwałe                                                                                 |                       | 22 999,00                                                         | *            | długoterminowa                                            |                       |                              |  |
|                                                                                                           |                                                                                                    |                       |                                                                   | *            | krótkoterminowa                                           |                       |                              |  |
| 2.                                                                                                        | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                               | 924 000,00            | 0,00                                                              | 3.           | Pozostałe rezerwy                                         | 0,00                  | 0,00                         |  |
| 3.                                                                                                        | zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                |                       |                                                                   | *            | długoterminowe                                            |                       |                              |  |
| V.                                                                                                        | Długoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                                                              | *            | krótkoterminowe                                           |                       |                              |  |
| 1.                                                                                                        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku<br>dochodowego                                                 |                       |                                                                   | II           | Zobowiązania długoterminowe                               | 0,00                  | 0,00                         |  |
| 2.                                                                                                        | inne rozliczenia międzyokresowe                                                                    |                       |                                                                   | 3.           | wobec pozostałych jednostek                               | 0,00                  | 0,00                         |  |
| B.                                                                                                        | Aktywa obrotowe                                                                                    | 1 495,31              | 281 119,85                                                        | 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                  | 0,00                         |  |
| 3.                                                                                                        | Produkty gotowe                                                                                    |                       |                                                                   | 3.           | Wobec pozostałych jednostek                               | 0,00                  | 0,00                         |  |
| 4.                                                                                                        | Towary                                                                                             |                       |                                                                   | a)           | kredyty i pożyczki                                        | 0,00                  | 0,00                         |  |
| 5.                                                                                                        | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                       |                       |                                                                   | c)           | inne zobowiązania finansowe                               |                       |                              |  |
| II                                                                                                        | Należności krótkoterminowe                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                              | d)           | zobowiązania z tytułu dostaw:                             | 0,00                  | 0,00                         |  |
| 3.                                                                                                        | Należności od pozostałych jednostek                                                                | 0,00                  | 0,00                                                              | *            | do 12 miesięcy                                            | 0,00                  | 0,00                         |  |
| a)                                                                                                        | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do<br>12 miesięcy                                         | 0,00                  | 0,00                                                              | *            | powyżej 12 miesięcy                                       |                       |                              |  |
| b)                                                                                                        | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń<br>społecznych i zdrowotnych oraz innych<br>świadczeń |                       | 0,00                                                              | e)           | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                    |                       |                              |  |
| c)                                                                                                        | inne                                                                                               |                       |                                                                   | f)           | zobowiązania wekslowe                                     |                       |                              |  |
| d)                                                                                                        | Dochodzone na drodze sądowej                                                                       |                       |                                                                   | g)           | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i<br>innych świadczeń | 0,00                  | 0,00                         |  |
| III                                                                                                       | Inwestycje krótkoterminowe                                                                         | 1 495,31              | 281 119,85                                                        | h)           | z tytułu wynagrodzeń                                      |                       | 0,00                         |  |
| 1.                                                                                                        | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                   | 1 495,31              | 281 119,85                                                        | i)           | inne                                                      |                       |                              |  |
| b)                                                                                                        | w pozostałych jednostkach                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                              | 4.           | Fundusze specjalne                                        |                       |                              |  |
| *                                                                                                         | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                              |                       |                                                                   | IV           | Rozliczenia międzyokresowe                                | 1 438 096,56          | 2 930 043,47                 |  |
| c)                                                                                                        | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                           | 1 495,31              | 281 119,85                                                        | 1.           | Inne rozliczenia międzyokresowe                           | 1 438 096,56          | 2 930 043,47                 |  |
| *                                                                                                         | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                           | 1 495,31              | 281 119,85                                                        | 2.           | długoterminowe                                            | 1 438 096,56          | 2 930 043,47                 |  |
| *                                                                                                         | inne środki pieniężne                                                                              |                       |                                                                   | *            | krótkoterminowe                                           |                       |                              |  |
| *                                                                                                         | inne aktywa pieniężne                                                                              |                       |                                                                   |              |                                                           |                       |                              |  |
| 2.                                                                                                        | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                    |                       |                                                                   |              |                                                           |                       |                              |  |
| IV                                                                                                        | Krótkoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe                                                      |                       |                                                                   |              |                                                           |                       |                              |  |
|                                                                                                           | Suma aktywów                                                                                       | 1 660 604,77          | 2 949 622,10                                                      |              | Suma pasywów                                              | 1 660 604,77          | 2 949 622,10                 |  |

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

1. Umorzenie środków trwałych 52 515,25
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych 830 872,63

Pelplin, dnia 26.03.2025r.

Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

Główny Księgowy

Grażyna Szulc-Glazik

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pelplinie

Zatwierdził:

mgr Dorota Sakowska