

## URZĄD MIASTA

Nazwa i adres jednostki: **Prezydent Burmistrz i Rada Finansowych**  
 97-500 Płock, ul. Wolności 10  
 Pasaż Karola Różewickiego 10

## ŁĄCZNY BILANS

### instytucji kultury

**sporządzony na dzień 31.12.2019 roku**

Regionalna Izba  
Obrachunkowa

AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 691 204,46</b>	<b>9 278 182,68</b>	<b>A. Kapitał własny</b>	<b>1 059 974,86</b>	<b>1 180 638,24</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>66 516,84</b>	<b>73 529,64</b>	<b>I. Kapitał podstawowy</b>	<b>1 103 336,25</b>	<b>1 104 524,84</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	66 516,84	73 529,64	<b>IV. Kapitał zapasowy</b>	<b>78,54</b>	<b>241,35</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 624 687,62</b>	<b>9 204 653,04</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>77 070,04</b>	<b>26 974,34</b>
1. Środki trwałe	8 622 473,62	9 119 552,40	<b>VII. Zysk (Strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 045,67</b>
a) grunty	268 298,00	268 298,00	<b>VIII. Zysk (Strata) netto</b>	<b>-120 509,97</b>	<b>107 943,38</b>
b) budynki, lokale i obiekty	6 528 267,61	6 101 267,48	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	402 597,48	1 271 856,88	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 095 321,26</b>	<b>8 681 183,08</b>
d) środki transportu	18 803,94	196 164,64	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	1 404 506,59	1 281 965,40	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 214,00	85 100,64	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>368 847,93</b>	<b>339 476,55</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>3. Aktywa obrotowe</b>	<b>464 091,66</b>	<b>583 638,64</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	229 581,49	200 248,34
. Zapasy	50 146,22	62 444,02	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	P A S Y W A	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emesji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	72 242,35	73 953,87
4. Towary	50 146,22	62 444,02	* do 12 miesięcy	72 242,35	73 273,87
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	680,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>137 881,87</b>	<b>136 579,45</b>	e) zaliczki otrzymane na dostwy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	100 169,16	106 038,45
* do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	57 169,98	20 256,02
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	139 266,44	139 228,21
2. Należności od pozostałych jednostek	137 881,87	136 579,45	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 726 473,33</b>	<b>8 341 706,53</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	34 918,87	6 998,48	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
* do 12 miesięcy	34 918,87	6 998,48	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 726 473,33	8 341 706,53
* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	* długoterminowe	7 481 112,39	7 891 999,26
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych	10 640,00	10 625,00	* krótkoterminowe	245 360,94	449 707,27
c) inne	92 323,00	118 955,97			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>252 034,46</b>	<b>349 244,66</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 034,46	349 244,66			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	252 034,46	349 244,66			
* środki pieniężne w kasie i na rachunku	252 034,46	345 072,61			
* inne środki pieniężne	0,00	4 172,05			
* inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24 029,11</b>	<b>35 370,51</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>9 155 296,12</b>	<b>9 861 821,32</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>9 155 296,12</b>	<b>9 861 821,32</b>

Bilans obejmuje zbiorczo bilanse 5 instytucji kultury: Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Działań Artystycznych, Instytut Badań nad Parlamentaryzmem, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum.

Główny księgowy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

data

15.04.2020 r.

K I E R O W N I K

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Piątko

Kierownik jednostki

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak