

**Zarządzenie Nr 128/2020  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 4 maja 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2019**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 10 ust. 1 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ostrołęckiego Centrum Kultury za 2019 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

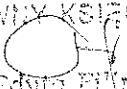
PREZYDENT MIASTA  
Łukasz Kulik

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. Nazwa i siedziba jednostki:  
**Ostrołęckie Centrum Kultury**  
**07-410 Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23**  
**NIP 758-20-11-702, REGON 551179920**
2. Podstawowy przedmiot działalności:  
**Prowadzenie działalności w zakresie rozwoju, edukacji i upowszechniania kultury i sztuki.**
3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: **9.01.2001 r. Nr poz.5**
4. Czas działania jednostki: **nieograniczony**
5. Okres sprawozdawczy: **1.01.2019 – 31.12.2019 r.**
6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.**
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz.351 ze zm.), według Załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie instytucji nie podlega badaniu przez firmę audytorską.
8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
  - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowo prowadzonej bilansowo,
  - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania.
  - Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
  - Wartość należności urealniana się, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
  - Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

Ostrołęckie Centrum Kultury  
ul. Inwalidów Wojennych 23  
07-410 Ostrołęka NIP:7582011702

- Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Edyta Piłpowa

Miejsce i data:  
Ostrołęka, 2020.03.26

Zatwierdził:  
DYREKTOR  
  
Tadeusz Wiśniewski

OSTROLECKIE  
CENTRUM KULTURY

7-410 Ostrołęka, ul. Władysława Wajasy 25  
tel./fax 10-231 766-45-89  
NIP 758-20-11-700, Regon 551179920  
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za bieżący rok obrotowy 2019	za poprzedni rok obrotowy 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 740 325,73</b>	<b>6 025 651,93</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 336 025,73	2 698 651,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	3 385 000,00	3 240 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	19 300,00	87 000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 572 309,46</b>	<b>6 064 165,37</b>
I	Amortyzacja	120 949,59	99 939,97
II	Zużycie materiałów i energii	469 349,89	491 081,35
III	Usługi obce	2 098 619,11	1 791 435,63
IV	Podatki i opłaty	208 691,16	174 481,69
V	wynagrodzenia	3 079 641,33	2 921 464,85
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	575 172,88	552 779,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	265 433,99	248 934,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 885,50	32 982,35
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>168 016,27</b>	<b>- 38 513,44</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>117 997,31</b>	<b>63 502,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	117 997,31	63 502,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 195,33</b>	<b>8 074,70</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 195,33	8 074,70
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>281 818,25</b>	<b>16 913,86</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 464,40</b>	<b>7 077,05</b>
II	Odsetki	7 464,40	7 077,05
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>20,39</b>	<b>120,36</b>
I	Odsetki	9,89	60,54
IV	Inne	10,50	59,82
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>289 262,26</b>	<b>23 870,55</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>289 262,26</b>	<b>23 870,55</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz  
sporządził

Ostrołęka, 2020.03.26

miejsce i data

DYREKTOR

Tadeusz Wisniewski

zatwierdził

OSTROLECKIE  
CENTRUM KULTURY

37-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23

tel./fax (0-29) 755-45-03

NIP 758- nazwa i adres jednostki 551173920

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na	poz	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na
z uo			31.12.2018	uo			31.12.2018
A.	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>199 526,66</b>	<b>216 224,50</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>734 826,65</b>	<b>445 564,39</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz podstawowy instytucji kultury	245 618,53	245 618,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz rezerwowy	199 945,86	176 075,31
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>199 526,66</b>	<b>216 224,50</b>	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	199 526,66	216 224,50	VI	Zysk (strata) netto	289 262,26	23 870,55
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>577 736,26</b>	<b>502 243,25</b>
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	197 641,18	212 722,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	1 885,48	3 501,98	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	-	-
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 113 036,25</b>	<b>731 583,14</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	509 246,98	384 423,10
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	498 548,27	373 565,96
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>175 528,41</b>	<b>180 190,76</b>	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 368,25	160 994,55
3.	Należności od pozostałych jednostek	175 528,41	180 190,76	*	do 12 miesięcy	172 368,25	160 994,55
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	107 063,29	126 106,66	*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68 465,12	54 067,08	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c)	Inne		17,02	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	195 386,90	149 628,07
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>937 507,84</b>	<b>551 392,38</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń	130 778,02	62 943,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 507,84	551 392,38	i)	inne	15,10	
b)	w pozostałych jednostkach	6 622,00	8 944,00	4.	fundusze specjalne	10 698,71	10 857,14
*	inne krótkoterminowe aktywa			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>68 489,28</b>	<b>117 820,15</b>
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	930 885,84	542 448,38	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	930 871,84	542 310,28	*	długoterminowe	68 489,28	117 820,15
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	14,00	138,10	*	krótkoterminowe		
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1 312 562,91</b>	<b>947 807,64</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1 312 562,91</b>	<b>947 807,64</b>

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dajda Filipowicz

Miejsce, data sporządzenia:  
Ostrołęka, 2020.03.26

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Tadeusz Wiśniewski

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawiera zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:
  - Budynek OCK oraz działka Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23
  - Budynek Galerii Ostrołęka Plac Bema 14
  - Lokal użytkowy Klubu Oczko Ostrołęka ul. Sikorskiego 45
  - Budynek Kultowni Ostrołęka ul. I AWP 40
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego zawiera zał. nr 3
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 4
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału zysku za 2019 rok zał. nr 5  
Wypracowany w 2019 roku zysk zasili fundusz rezerwowy instytucji. Wynika ze wzrostu przychodów własnych oraz z racjonalnego i oszczędnego dysponowania środkami. Zostanie przeznaczony w kolejnym roku na realizację niezbędnych celów inwestycyjnych jednostki m. in. na zakup nagłośnienia scenicznego.
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań krótko i długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostały o dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: zał. nr 6
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych – nie dotyczy

- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera: zał.nr 7
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.15. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
  - a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62): zał.nr 8
  - b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62): nie dotyczy

## **1. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat**

- 2.1. Strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 9
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zał. nr 10
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: nie dotyczy
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

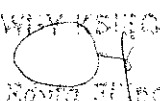
## **2. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych/nie dotyczy**

## **3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych/nie dotyczy**

## **4. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe**

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe - zał. nr 11
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy : nie dotyczy
- 5. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości**
- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy
- 6. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczy**
- 7. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy**
- 8. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy**
- 9. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy**

Sporządził:

KLÓWIK KSIĘGOWY  
  
mgr Ewyta Filipowicz

Miejsce i data:

Ostrołęka, 2020.03.26

Zatwierdził:

DYREKTOR  
  
Tadeusz Wiśniewski



Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia śr.trw.w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00											-
I	0,00											-
II	0,00											-
III	0,00											-
IV	95 887,74											95 887,74
V	2 221,03											2 221,03
VI	44 044,02											44 044,02
VII	107 113,22											107 113,22
VIII	701 211,66				54 676,38							755 888,04
Razem	950 477,67	-	-		54 676,38							1 005 154,05
Pozostałe środki trwałe	595 048,40		-		49 575,37							644 623,77
śr.trw.w budowie												
Wartości niematerialne i prawne	68 026,96				-							68 026,96
Ogółem aktywa trwałe	1 613 553,03	-	-	-	104 251,75	-	-	-	-	-	-	1 717 804,78

Ostrołęka, 2020.03.26

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr EDYTA TRYPONIAK

DYREKTOR  
Tadeusz Wisniewski

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I E K S Z E N I A				R O Z C H O D Y				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	-								-	
I	-								-	
II	-								-	
III	-								-	
IV	65 558,42	10 177,97							75 736,39	
V	2 221,03	-							2 221,03	
VI	41 699,59	1 627,56							43 327,15	
VII	103 611,24	1 616,50							105 227,74	
VIII	521 162,89	57 952,19							579 115,08	
Razem	734 253,17	71 374,22		-	-			-	805 627,39	
Pozostałe środki trwałe	595 048,40	49 575,37							644 623,77	
Wartości niematerialne i prawne	68 026,96	-							68 026,96	
Ogółem aktywa trwałe	1 397 328,53	120 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 278,12	

Ostrołęka, 2020.03.26


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Eddy Trzaskowski

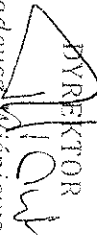
DYREKTOR  
Tadeusz Wiśniowski

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności za 2019 rok Załącznik nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	1 085,84
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych: - na należności z tytułu dostaw - na pozostałe należności - inne (wymienić jakie)	0,00
3.	Zmniejszenia odpisów aktualizujących: - z tytułu zapłaty - umorzenia należności - inne	0,00
4.	Stan odpisów na b.z.	1 085,84
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	1 085,84
	- pomniejszających inne należności	

Ostrołęka, 2020.03.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
PIOTR EDYTA WYSOCKA

DYREKTOR  
  
Tadeusz Wiśniewski

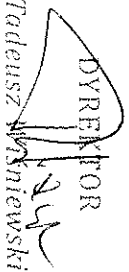
Zmiany funduszu instytucji w 2019 roku

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	245 618,53	199 945,86	445 564,39
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		289 262,26	289 262,26
- podział zysku		289 262,26	
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty			
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	245 618,53	489 208,12	734 826,65

Ostrołęka, 2020.03.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewelina Fikulska


DYREKTOR  
  
Tadeusz Wasmiewski

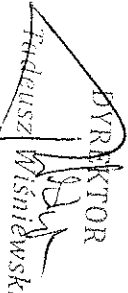
Propozycja podziału zysku za 2019 rok

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie		Kwota
1		2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)		
2. Zysk netto za rok obrotowy		289 262,26
3. Razem zysk do podziału (1+2)		289 262,26
4. Proponowany podział zysku		289 262,26
-pokrycie straty z lat ubiegłych		
-kapitału rezerwowego		289 262,26
5. Niepodzielony zysk (3-4)		-

Ostrołęka, 2020.03.26

CELĘSTWA  
KONTO  
  
mgr Celęstwa Kontowicz

DYREKTOR  
  
Andrzej Wisniewski

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymagalnej spłaty na 31.12.2019 roku

Załącznik nr 6

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem dlugoterminowe	
	Stan na											
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku dlugoterminowe do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat dlugoterminowe		powyżej 5 lat dlugotermino we		BO	BZ		
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)		
<b>1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>373 565,96</b>	<b>498 548,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>1a. Kredyty i pożyczki</i>												
<i>1b. Inne zobowiązania finansowe</i>												
<i>1c. Z tytułu dostaw i usług</i>	160 994,55	172 368,25							0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>									0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1e. Zobowiązania weksłowe</i>									0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1f. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń</i>									0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1g. Z tytułu wynagrodzeń</i>	149 628,07	195 386,90							0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1h. Inne</i>	62 943,34	130 778,02							0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15,10							0,00	0,00	0,00	0,00

Ostrołęka, 2020.03.26

OLGOMIR KUCIŃSKI  
Prez. Zar. K. Kultury

DYREKTOR  
Tadeusz Wyszniowski

*Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątkowych za 2019 rok*

*Załącznik Nr 7*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Środki trwałe przekazane nieodpłatnie	9 577,26
Środki trwałe zakupione z dotacji celowej	58 912,02
<b>Ogółem</b>	<b>68 489,28</b>

Ostrołęka, 2020.03.26

CELINA KSIĘDZCZYŃ  
mgr Dobra Ziemia

DYREKTOR  
Tadeusz Wisniewski

**Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT**

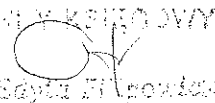
**Zał. Nr 8**

Wyszczególnienie	Kwota
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	676,52
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0

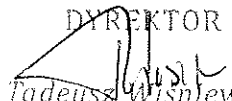
Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

OLÓWKA KSIĘGOWY  
  
mgr Eryka Filipowicz

Ostrołęka, 2020.03.26

DYREKTOR  
  
Tadeusz Wisniewski



Struktura przychodów w 2019 roku

Załącznik Nr 9

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja podmiotowa	3 385 000,00
Dotacje celowe	19 300,00
Przychody za sprzedaży usług kulturalnych	2 652 492,87
Przychody z imprez	496 105,52
Przychody z działalności gospodarczej	187 427,34
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	125 461,71
<b>Razem przychody</b>	<b>6 865 787,44</b>

Ostrołęka, 2020.03.26

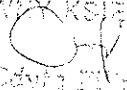
GLÓWNY KASJER  
mgr Ewa Ziłkowska

DYREKTOR  
Tadeusz Wisniewski

**Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym**

		Wartość łączna	Załącznik nr 10 [z innych źródeł]
A.	Zysk/strata brutto	289 262,26	289 262,26
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 487 630,87	3 487 630,87
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	34 000,00	34 000,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	-	-
E.	Koszty NKUP trwale różnice	3 487 630,87	3 487 630,87
F.	Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku	-	-
G.	Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego	-	-
H.	Strata z lat ubiegłych	-	-
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	323 262,26	323 262,26
J.	Podstawa opodatkowania [A-B+C+D+E+F-G-H-I]	-	-

Ostrołęka, 2020.03.26

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marcin Dąbka


DYREKTOR  
  
Tadeusz Wiśniewski

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019

Załącznik Nr 11

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
1	2
Pracownicy ogółem	48,63
w tym:	
Dyrektor	1
Kadra kierownicza	6
Instruktorzy	10
Pracownicy obsługi	17,5
Pracownicy administracyjni	14,13

Ostrołęka, 2020.03.26

CIÓWNIK KSIĘDZWIY  
  
mgr Eryka Wiśniewski

DYREKTOR  
  
Tadeusz Wiśniewski