

Zarządzenie Nr 192/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2021

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) 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 2021 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Kulik

Ksi. 402. 1.8. 2022

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
7-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
IP 758-20-11-702, Regon 551179920

FK.3123.3.2022

Ostrołęka, 2022.03.29

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 31. 03. 2022

NR REJ. Mdok 13045/03/2022/P

ILOŚĆ ZAŁ. 357/002-1500

podpis 

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informację dodatkową

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 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: **1.01.2021 – 31.12.2021 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 2021 r. poz.217), 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 10 000 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. 10 000 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 urealnia 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.

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

- Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
- Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta FN

Miejsce i data:

Ostrołęka, 2022.03.29

Zatwierdził:

DYREKTOR

Tadeusz Wisniewski

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2021	31.12.2020	uor		31.12.2021	31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	739 728,16	378 669,98	A.	Fundusz / kapitał własny	664 675,37	555 377,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	245 618,53	245 618,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy(rezerwow)	309 758,93	489 208,12
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	739 728,16	378 669,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	739 728,16	378 669,98	VI	Zysk (strata) netto	109 297,91	-179 449,19
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	617 713,98	409 323,44
b)	budynki i budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	739 728,16	378 400,60	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	0,00	269,38	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	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		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	542 661,19	586 030,92	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	330 272,74	300 470,39
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	312 184,46	282 752,84
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	109 551,06	38 940,30
5.	Zaliczki na dostawy			do 12 miesięcy	109 551,06	38 940,30	
II	Należności krótkoterminowe	215 172,49	6 408,63	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
		215 172,49	6 408,63	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	63 431,31	3 779,08	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	151 741,18	2 629,55	innych tytułów publiczno-prawnych	151 454,88	153 428,21	
c)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	50 072,44	89 834,33
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	1 106,08	550,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	327 488,70	579 622,29	4.	fundusze specjalne	18 088,28	17 717,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 488,70	579 622,29	IV	Rozliczenia międzyokresowe	287 441,24	108 853,05
b)	w pozostałych jednostkach	10 388,00	6 794,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	287 441,24	108 853,05
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	287 441,24	108 853,05
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	317 100,70	572 828,29	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		315 033,77	572 828,29				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze	2 066,93					
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 282 389,35	964 700,90		Suma pasywów	1 282 389,35	964 700,90


Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Ostrołęka, 2022.03.29

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

**OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY**

07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
nazwa i adres jednostki
NIP 758-222-74-20, KRS 14179920

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za bieżący rok obrotowy 2021	za poprzedni rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 985 706,96	4 585 367,09
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 401 706,96	1 195 367,09
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja podmiotowa organizatora	3 385 000,00	3 385 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	199 000,00	5 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 299 915,25	4 790 257,88
I	Amortyzacja	152 920,00	103 339,71
II	Zużycie materiałów i energii	415 738,19	323 782,50
III	Usługi obce	1 102 345,91	861 611,87
IV	Podatki i opłaty	153 924,80	128 563,63
V	Wynagrodzenia	2 843 387,81	2 811 833,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	578 475,05 256 968,09	532 778,99 251 070,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	53 123,49	28 347,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-314 208,29	-204 890,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	434 686,87	77 756,45
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	434 686,87	77 756,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 588,36	54 576,49
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	11 588,36	54 576,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	108 890,22	-181 710,83
G	Przychody finansowe	409,82	2 277,98
II	Odsetki	409,82	2 277,98
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2,13	16,34
I	Odsetki	2,13	16,34
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	109 297,91	-179 449,19
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	109 297,91	-179 449,19

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Ostrołęka, 2022.03.29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Ziłkowska

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 i działka, Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23
 - Budynek Galerii, Ostrołęka Plac Bema 14
 - Lokal użytkowy Klubu Oczko, Ostrołęka ul. Sikorskiego 45
 - Budynek i działka, Ostrołęka ul. Aleja Wojska Polskiego 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 2021 rok zał. nr 5
- 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

2. 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 – Nota podatkowa
- 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 trwałe; 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

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

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych/nie dotyczy

5.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 10
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy : nie dotyczy


6.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
- 7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -**
nie dotyczy
- 8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres,**
w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy
- 9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności:** nie dotyczy
- 10. Pozostałe informacje i objaśnienia,** które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy


Sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KASJER

Edyta Filipowicz

Ostrołęka, 2022.03.29

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 PISF i Miasta	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											-
V	2 221,03											95 887,74
VI	44 044,02											2 221,03
VII	107 113,22											44 044,02
VIII	1 028 524,09			229 000,00	260 000,00							107 113,22
Razem	1 277 790,10	-	-	229 000,00	260 000,00							1 517 524,09
Pozostałe środki trwałe	654 470,55		18 520,00		6 458,18							1 766 790,10
śr. trw. w budowie												679 448,73
Wartości niematerialne i prawne	68 026,96				-							68 026,96
Ogółem aktywa trwałe	2 000 287,61	-	18 520,00	229 000,00	266 458,18	-	-	-	-	-	-	2 514 265,79

Ostrołęka, 2022.03.29

GLÓWNY KONTROLER
MGR EDYTA WILKOWSKA

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	85 460,71	9 035,82								94 496,53
V	2 221,03	-								2 221,03
VI	44 044,02	-								44 044,02
VII	106 843,84	269,38								107 113,22
VIII	660 550,52	118 636,62								779 187,14
Razem	899 120,12	127 941,82		-		-		-		1 027 061,94
Pozostałe środki trwałe	654 470,55	6 458,18	18 520,00							679 448,73
Wartości niematerialne i prawne	68 026,96	-								68 026,96
Ogółem aktywa trwałe	1 621 617,63	134 400,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 774 537,63

Ostrołęka, 2022.03.29

CELINA KUCIŃSKA
mgr Edyta Sinfrowa

DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności za 2021 rok Złącznik 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, 2022.03.29

OLĘCZNA KOLEGOWA
MIEJ. EDYTA WILCZYŃSKA

DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski

Zmiany funduszu instytucji w 2021 roku

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji 1	rezerwowym 2	
1. Stan na początek roku obrotowego	245 618,53	489 208,12	734 826,65
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty za 2020 r.		179 449,19	179 449,19
- inne		179 449,19	179 449,19
4. Stan na koniec roku obrotowego	245 618,53	309 758,93	555 377,46

Ostrołęka, 2022.03.29

GLÓWNY KASJER
mgr Ewa Siniarska

DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski

Propozycja podziału zysku za 2021 rok

Załącznik Nr 5

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)	1
2. Zysk netto za rok obrotowy	109 297,91
3. Razem zysk do podziału (1+2)	109 297,91
4. Proponowany podział zysku	109 297,91
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	109 297,91
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

Ostrołęka, 2022.03.29

OSTROŁECKIE
CENTRUM KULTURY
mgr Eryk Młynowski

DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymagalnej spłaty na 31.12.2021 roku

Załącznik nr 6

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	BO	BZ		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	282 752,84	312 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4+6+8	(5+7+9)	0,00	0,00
<i>1a. Kredyty i pożyczki</i>									0,00		0,00	
<i>1b. Inne zobowiązania finansowe</i>									0,00		0,00	
<i>1c. Z tytułu dostaw i usług</i>	38 940,30	109 551,06							0,00		0,00	
<i>1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>									0,00		0,00	
<i>1e. Zobowiązania weksłowe</i>									0,00		0,00	
<i>1f. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	153 428,21	151 454,88							0,00		0,00	
<i>1g. Z tytułu wynagrodzeń</i>	89 834,33	50 072,44							0,00		0,00	
<i>1h. Inne</i>	550,00	1 106,08							0,00		0,00	

Ostrołęka, 2022.03.29

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Sikorska

DYREKTOR
Tadeusz Wisniewski


**OSTROŁECKIE
CENTRUM KULTURY**
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątkowych za 2021 rok

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	Kwota
Środki trwałe przekazane nieodpłatnie	4 969,58
Środki trwałe zakupione z dotacji celowej	282 471,66
Ogółem	287 441,24

Ostrołęka, 2022. 03. 29

GŁÓWNY KOLEGOWA

mgr Edyta Rylkiewicz

DYREKTOR

Tadeusz Wisniewski

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	591,14
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

Ostrołęka, 2022.03.29

GLÓWNY KOLEGOVA
mgr Edyta Trifonowicz

DYREKTOR
Tadeusz Wisniewski

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

Struktura przychodów w 2021 roku

Załącznik Nr 9

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja podmiotowa	3 385 000,00
Dotacje celowe	199 000,00
Przychody za sprzedaży usług kulturalnych	1 133 537,06
Przychody z imprez	190 912,53
Przychody z działalności gospodarczej	77 257,37
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	435 096,69
Razem przychody	5 420 803,65

Ostrołęka, 2022.03.29

CI. DZIENNY KULTOWY
mgr Edyta Filipkowiak

DYREKTOR
Tadeusz Wisniewski

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021

Załącznik Nr 10

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
1	2
Pracownicy ogółem	48,75
w tym:	
Dyrektor	1
Zastępca Dyrektora	1
Kadra kierownicza	6
Instruktorzy	13,25
Pracownicy obsługi	16
Pracownicy administracyjni	11,5

Ostrołęka, 2022.03.29

GLÓWNA KASJERKA

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wisniewski

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

Nota podatkowa

	Wartość łączna	[z innych źródeł]
A. Zysk/strata brutto	109 297,91	109 297,91
Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 635 714,81	3 635 714,81
C. Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	229 000,00	229 000,00
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	-	-
E. Koszty NKUP trwale różnice	3 667 124,90	3 667 124,90
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	369 708,00	369 708,00
J. Podstawa opodatkowania [A-B+C+D+E+F-G-H-I]	-	-

Ostrołęka, 2022.03.29

GLÓWNY KSIĘGOWY
m.77 Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski