

**ZARZĄDZENIE Nr 51/2015**  
**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**  
**z dnia 30 marca 2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego  
Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2014**

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 7, art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :**

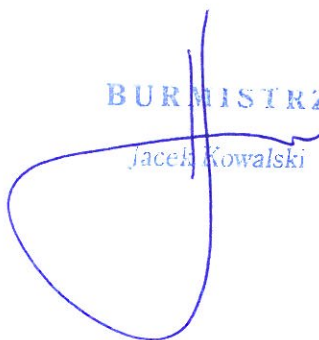
**§ 1**

Zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 **ARBNIK MIASTA**  
„ Anna Palczowska

 **BURMISTRZ**  
Jacek Kowalski

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXXIII/92 z dnia 15.12.1992 i prowadzi działalność na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.nr 114 z późniejszymi zmianami) oraz statutu Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

Nowodworski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, która polega na

tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

NOK posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta. NOK wpisany jest pod poz. nr 2 Nowodworski Ośrodek Kultury posiada rachunek bankowy w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

NOK sporządza sprawozdanie finansowe:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową

DYREKTOR  
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Beata Sawicka

## Informacja dodatkowa

- 1) Stosowane metody wyceny.  
Na dzień 31.12.2014 aktywa i pasywa wyceniono w NOK jak niżej:
- a) środki trwałe wg cen nabycia
  - b) należności – w kwocie wymagalnej zapłaty
  - c) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
  - d) środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku i kasie
  - e) rachunek zysków i strat prowadzony jest w wersji porównawczej
- 2) Informacje o wielkości i zmianach funduszu podstawowego
- |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| stan na dzień 01.01.2014                            | 222 437,43 |
| zysk 2013                                           | 68 653,84  |
| zwiększenie funduszu o amortyzację środków trwałych | 19 478,09  |
| stan funduszu na dzień 31.12.2014                   | 227 405,29 |
- 3) W NOK w 2014 roku wystąpił zysk w wysokości 36 049,60
- 4) Zobowiązania na dzień 31.12.2014r wynoszą 13 117,57
- 5) Należności na dzień 31.12.2014r wynoszą 1 785,96
- 6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2014r wynoszą 3 502,39
- 7) Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2014r. wynoszą 82 057,60
- 8) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatku od osób prawnych od wyniku finansowego
- a) przychód 1 689 173,11
  - b) koszty ogółem 1 653 108,51
  - c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
    - koszty pokrycia dotacji 1 377 036,-
  - d) koszty uzyskania przychodów 276 072,51
  - f) przychody wolne od podatku (art.17 ust.1 )
    - dotacja na działalność 1 377 036,-
- Ogółem przychody 1 377 036,-
- Dochód do CIT 8  $1\,689\,173,11 - 276\,072,51 = 1\,413\,100,60$
- Dochód do opodatkowania 0
- 9) Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy
- 10) Straty i zyski nadzwyczajne w 2014r. nie wystąpiły
- 11) W roku 2014r NOK sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje
- 12) Badanie bilansu za rok 2014r. nie obowiązuje
- 13) W roku 2014r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:
- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| - pracownicy merytoryczni    | 4,96  |
| - pracownicy administracyjni | 6,75  |
|                              | ----- |
|                              | 11,71 |

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 10.03.2015

DYREKTOR  
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
Krzysztof Borowski  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Beata Sawicka

**Zobowiązania i należności  
na dzień 31.12.2014r**

**Należności**

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Cafe Nowa H. Sosińska f-ra 41/2014 z dn. 30.12.2014r | 1 785,96 |
|                                                      | -----    |
|                                                      | 1 785,96 |

**Zobowiązania**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| PKP Energetyka f-ra FVE/0681/1/15 | 2 573,87  |
| Urząd Skarbowy VAT 7              | 943,-     |
| Urząd Skarbowy PIT 4              | 8 666,-   |
| ZUS                               | 934,70    |
|                                   | -----     |
|                                   | 13 117,57 |

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r. wynosi 0

DYREKTOR  
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Beata Sawicka



## Zestawienia obrotów i sald za 2014r.

| Lp.      | Nazwa konta syntetycznego                                                                | Symbol konta | Bilans otwarcia 1 stycznia 2014r |            | Obroty konta za 2014r. |              | Bilans zamknięcia 31.12.2014r |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------------------|------------|
|          |                                                                                          |              | Wn                               | Ma         | Wn                     | Ma           | Wn                            | Ma         |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>     | <b>4</b>                         | <b>5</b>   | <b>6</b>               | <b>7</b>     | <b>8</b>                      | <b>9</b>   |
| 1.       | Środki trwałe                                                                            | 011          | 95 712,81                        |            | 64 575,00              |              | 160 287,81                    |            |
| 2.       | Pozostałe środki trwałe                                                                  | 013          | 325 293,53                       |            | 12 564,71              | 2 700,39     | 335 157,85                    |            |
| 3.       | Wartości niematerialne i prawne                                                          | 020          | 15 372,60                        |            |                        |              | 15 372,60                     |            |
| 4.       | Odpisy umorzeniowe środków trwałych                                                      | 071          |                                  | 58 752,12  |                        | 19 478,09    |                               | 78 230,21  |
| 5.       | Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych pozostałych | 072          |                                  | 340 666,13 | 2 700,39               | 12 564,71    |                               | 350 530,45 |
| 6.       | Kasa                                                                                     | 101          | 320,82                           |            | 733 426,74             | 733 674,41   | 73,15                         |            |
| 7.       | Rachunek bankowy                                                                         | 131          | 289 076,80                       |            | 1 687 648,26           | 1 705 514,10 | 271 210,96                    |            |
| 8.       | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 135          | 12 817,45                        |            | 13 174,56              | 14 499,20    | 11 492,81                     |            |
| 9.       | Środki pieniężne w drodze                                                                | 140          |                                  |            | 729 938,14             | 729 938,14   |                               |            |
| 10.      | Rozrachunki z odbiorcami                                                                 | 201          | 1353,00                          |            | 44 198,54              | 43 765,58    | 1 785,96                      |            |
| 11.      | Rozrachunki z dostawcami                                                                 | 202          |                                  | 2 553,84   | 497 836,54             | 497 856,57   |                               | 2 573,87   |
| 12.      | Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych                              | 225          |                                  |            | 51 380,80              | 60 046,80    |                               | 8 666,00   |
| 13.      | Rozrachunki z tytułu podatku VAT                                                         | 227          |                                  | 208,00     | 24 093,36              | 24 828,36    |                               | 943,00     |
| 14.      | Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                             | 229          |                                  |            | 210 806,78             | 211 741,48   |                               | 934,70     |
| 15.      | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                                         | 231          |                                  |            | 759 393,00             | 759 393,00   |                               |            |
| 16.      | Inne rozrachunki z pracownikami                                                          | 234          |                                  |            | 133 219,89             | 133 219,89   |                               |            |
| 17.      | Pozostałe rozrachunki                                                                    | 240          |                                  |            | 6 268,32               | 6 268,32     |                               |            |
| 18.      | Pozostałe rozrachunki UM                                                                 | 241          |                                  |            | 1 377 036,00           | 1 377 036,00 |                               |            |
| 19.      | Różnice inwentaryzacyjne                                                                 | 243          |                                  |            | 430,00                 | 430,00       |                               |            |
| 20.      | Amortyzacja                                                                              | 401          |                                  |            | 19 478,09              | 19 478,09    |                               |            |

|     |                                        |           |                   |                   |                      |                      |                   |                   |
|-----|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 21. | Zużycie materiałów i energii           | 402       |                   |                   | 148 581,23           | 148 581,23           |                   |                   |
| 22. | Usługi obce                            | 403       |                   |                   | 588 711,29           | 588 711,29           |                   |                   |
| 23. | Podatki i opłaty                       | 404       |                   |                   | 1 809,-              | 1 809,00             |                   |                   |
| 24. | Wynagrodzenie                          | 405       |                   |                   | 759 393,50           | 759 393,50           |                   |                   |
| 25. | Świadczenie na rzecz pracowników       | 406       |                   |                   | 113 703,78           | 113 703,78           |                   |                   |
| 26. | Pozostałe koszty rodzajowe             | 407       |                   |                   | 21 431,62            | 21 431,62            |                   |                   |
| 27. | Rozliczenie międzyokresowe kosztów     | 640       | 3102,49           |                   | 3 502,39             | 3 102,49             | 3 502,39          |                   |
| 28. | Sprzedaż usług działalności statutowej | 700       |                   |                   | 218 938,69           | 218 938,69           |                   |                   |
| 29. | Dotacje podmiotowe                     | 740       |                   |                   | 1 377 036,00         | 1 377 036,00         |                   |                   |
| 30. | Przychody i koszty finansowe           | 750       |                   |                   | 14,00                | 14,00                |                   |                   |
| 31. | Pozostałe przychody operacyjne         | 760       |                   |                   | 157 773,42           | 157 773,42           |                   |                   |
| 32. | Fundusz instytucji kultury             | 800/800-1 |                   | 222 437,43        | 63 685,98            | 68 653,84            |                   | 227 405,29        |
| 33. | Rozliczenie wyniku finansowego         | 820       |                   |                   | 68 653,84            | 68 653,84            |                   |                   |
| 34. | Przychody przysługujących okresów      | 845       |                   | 36 960,69         | 19 478,09            | 64 575,00            |                   | 82 057,60         |
| 35. | Fundusz świadczeń socjalnych           | 851       |                   | 12 817,45         | 14 500,-             | 13 175,36            |                   | 11 492,81         |
| 36. | Wynik finansowy                        | 860       |                   | 68 653,84         | 1 721 777,35         | 1 689 173,11         |                   | 36 049,60         |
| 37. | Dotacja podmiotowa od organizatora     | 846       |                   |                   | 1 377 036,00         | 1 377 036,00         |                   |                   |
| 38. | Rozliczenie międzyokresowe przychodów  | 847       |                   |                   | 63 685,98            | 63 685,98            |                   |                   |
|     | <b>ogółem</b>                          |           | <b>743 049,50</b> | <b>743 049,50</b> | <b>13 087 881,28</b> | <b>13 087 881,28</b> | <b>798 883,53</b> | <b>798 883,53</b> |

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 10.03.2015r

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Beata Sawicka

**DYREKTOR**  
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
Krzysztof Borowski



|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY</b> , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa <a href="http://www.stat.gov.pl">www.stat.gov.pl</a> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY</b><br>ul. Paderewskiego 1A<br>05-100 Nowy Dwór Mazowiecki                                                                           | <b>F-02/dk</b><br><br><b>Roczne sprawozdanie</b><br><b>o finansach</b><br><b>instytucji kultury</b><br><br><hr/> <b>za rok 2014</b> | Portal sprawozdawczy GUS<br><a href="http://www.stat.gov.pl">www.stat.gov.pl</a><br>Urząd Statystyczny<br>ul. Kazimierza Wyki 3<br>31-223 Kraków<br><br>Przekazać w terminie do<br>31 marca 2015 r. |
| Numer identyfikacyjny – REGON<br><br>010115988                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

## Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

1010115988@nowodworskikolwiek.pl

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007

90042

## Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

### 1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

|                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>podmiot aktywny</b>                                                               |                                        |
| – prowadzący działalność .....                                                       | 11 <input checked="" type="checkbox"/> |
| – w budowie, organizujący się .....                                                  | 12 <input type="checkbox"/>            |
| – w stanie likwidacji .....                                                          | 13 <input type="checkbox"/>            |
| – w stanie upadłości .....                                                           | 14 <input type="checkbox"/>            |
| <b>podmiot nieaktywny</b>                                                            |                                        |
| – jeszcze nie podjął działalności .....                                              | 21 <input type="checkbox"/>            |
| – w stanie likwidacji .....                                                          | 23 <input type="checkbox"/>            |
| – w stanie upadłości .....                                                           | 24 <input type="checkbox"/>            |
| – z zawieszoną działalnością .....                                                   | 25 <input type="checkbox"/>            |
| – z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) ..... | 26 <input type="checkbox"/>            |

## Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

|                 |                      |      |       |       |
|-----------------|----------------------|------|-------|-------|
| 1. Rok obrotowy | 1.1 data rozpoczęcia | 2014 | 01    | 01    |
|                 |                      | rok  | mies. | dzień |
|                 | 1.2 data zakończenia | 2014 | 12    | 31    |
|                 |                      | rok  | mies. | dzień |

|                                                            |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Czy przedsiębiorstwo:<br>(zaznaczyć właściwą odpowiedź) | sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy ..... 2014 ..... 1 <input checked="" type="checkbox"/>                        |
|                                                            | podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) .... 2 <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych?<br>Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku. | <input type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; display: inline-block;"></div> % udziału |



## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

| AKTYWA<br>(wyszczególnienie)                 |                                     |                                                       | Stan na       |             |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|                                              |                                     |                                                       | początek roku | koniec roku |           |
| 0                                            |                                     |                                                       | 1             | 2           |           |
| A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)    |                                     | 01                                                    | 36 960,69     | 82 057,60   |           |
| I. Wartości niematerialne i prawne           |                                     | 02                                                    |               |             |           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                   |                                     | 03                                                    | 36 960,69     | 82 057,60   |           |
| w tym                                        | środki trwałe                       | 04                                                    | 36 960,69     | 82 057,60   |           |
|                                              | w tym                               | grunty                                                | 05            |             |           |
|                                              |                                     | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 06            |             |           |
|                                              |                                     | urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu    | 07            | 36 960,69   | 82 057,60 |
|                                              | zaliczki na środki trwałe w budowie |                                                       | 08            |             |           |
| III. Należności długoterminowe               |                                     | 09                                                    |               |             |           |
| IV. Inwestycje długoterminowe                |                                     | 10                                                    |               |             |           |
| w tym                                        | nieruchomości                       | 11                                                    |               |             |           |
|                                              | długoterminowe aktywa finansowe     | 12                                                    |               |             |           |
|                                              | w tym                               | udziały lub akcje                                     | 13            |             |           |
|                                              |                                     | inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 14            |             |           |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                                     | 15                                                    |               |             |           |
| B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)     |                                     | 16                                                    | 306 670,56    | 288 065,27  |           |
| I. Zapasy                                    |                                     | 17                                                    |               |             |           |
| w tym zaliczki na dostawy                    |                                     | 18                                                    |               |             |           |

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

| A K T Y W A (cd.)<br>(wyszczególnienie)        |                                                                                              |    | Stan na       |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|
|                                                |                                                                                              |    | początek roku | koniec roku |
| 0                                              |                                                                                              |    | 1             | 2           |
| II. Należności krótkoterminowe                 |                                                                                              | 19 | 1.353,00      | 1.785,96    |
| w tym                                          | z tytułu dostaw i usług                                                                      | 20 | 1.353,00      | 1.785,96    |
|                                                | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 21 |               |             |
|                                                | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 22 |               |             |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                |                                                                                              | 23 | 302 215,07    | 282 776,92  |
| w tym krótkoterminowe aktywa finansowe         |                                                                                              | 24 | 302 215,07    | 282 776,92  |
| w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |                                                                                              | 25 | 302 215,07    | 282 776,92  |
| w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach |                                                                                              | 26 | 302 215,07    | 282 776,92  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                                                                                              | 27 | 3 102,49      | 3.502,39    |
| Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)             |                                                                                              | 28 | 343 631,25    | 370 122,87  |

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

| P A S Y W A<br>(wyszczególnienie)                                  |                                                        | Stan na       |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                    |                                                        | początek roku | koniec roku |
| 0                                                                  |                                                        | 1             | 2           |
| A. Kapitał (fundusz) własny                                        | 29                                                     | 291 091,27    | 263 454,89  |
| w tym kapitał (fundusz) podstawowy                                 | 30                                                     | 222 437,43    | 227 405,29  |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania<br>(wiersze 32+33+35+42) | 31                                                     | 52 539,98     | 106 667,98  |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 32                                                     | 0             | 0           |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 33                                                     | 0             | 0           |
| w tym kredyty i pożyczki                                           | 34                                                     |               |             |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 35                                                     | 15 579,29     | 24 610,38   |
| w tym                                                              | z tytułu dostaw i usług                                | 2 553,84      | 2 573,87    |
|                                                                    | kredyty i pożyczki                                     |               |             |
|                                                                    | zaliczki otrzymane na dostawy                          |               |             |
|                                                                    | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 208,00        | 10 543,70   |
|                                                                    | z tytułu wynagrodzeń                                   |               |             |
|                                                                    | fundusze specjalne                                     | 12 817,45     | 11 492,81   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 42                                                     | 36 960,69     | 82 057,60   |
| Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)                                 | 43                                                     | 343 631,25    | 370 122,87  |

## Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

|                                                        |                                            |           |           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 44                                         | 3 102,49  | 3 502,39  |
| Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 45                                         |           |           |
| Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe            | 46                                         |           |           |
| Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe           | 47                                         |           |           |
| Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 48                                         | 12 817,45 | 11 492,81 |
| Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów     | 49                                         | 36 960,69 | 82 057,60 |
| w tym                                                  | dotacje budżetu państwa                    | 50        |           |
|                                                        | dotacje jednostek samorządu terytorialnego | 51        | 36 960,69 |
|                                                        | dotacje z budżetu środków europejskich     | 52        |           |

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

| Wyszczególnienie                                                                   |                                                                                                  |    | Kwota w tys. zł |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 0                                                                                  |                                                                                                  |    | 1               |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)</b> |                                                                                                  |    | 01              |
| z tego                                                                             | przychody netto ze sprzedaży produktów                                                           | 02 | 1 595 974,69    |
|                                                                                    | w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)                                                     | 03 | 218 938,69      |
|                                                                                    | zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -) | 04 |                 |
|                                                                                    | koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby                                                  | 05 |                 |
|                                                                                    | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                | 06 |                 |
|                                                                                    | dotacje do działalności podstawowej                                                              | 07 | 1 374 036,00    |
|                                                                                    | w tym                                                                                            |    |                 |
|                                                                                    | budżetu państwa                                                                                  | 08 |                 |
|                                                                                    | jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 09 | 1 374 036,00    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)</b>        |                                                                                                  |    | 10              |
| z tego                                                                             | amortyzacja                                                                                      | 11 | 19 448,09       |
|                                                                                    | zużycie materiałów i energii                                                                     | 12 | 148 581,23      |
|                                                                                    | usługi obce                                                                                      | 13 | 588 711,29      |
|                                                                                    | podatki i opłaty                                                                                 | 14 | 1 809,00        |
|                                                                                    | wynagrodzenia                                                                                    | 15 | 759 393,50      |
|                                                                                    | w tym ze stosunku pracy                                                                          | 16 | 514 712,00      |
|                                                                                    | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                       | 17 | 113 703,78      |
|                                                                                    | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                                   | 18 | 87 823,93       |
|                                                                                    | pozostałe koszty rodzajowe                                                                       | 19 | 21 431,62       |
|                                                                                    | w tym podróże służbowe                                                                           | 20 | 210,00          |
|                                                                                    | wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                         | 21 |                 |
| <b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) &gt; 0</b>                     |                                                                                                  |    | 22              |
| <b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) &lt; 0</b>                   |                                                                                                  |    | 23              |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)</b>                        |                                                                                                  |    | 24              |
| z tego                                                                             | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                   | 25 |                 |
|                                                                                    | dotacje                                                                                          | 26 |                 |
|                                                                                    | inne przychody operacyjne                                                                        | 27 | 93 198,42       |
|                                                                                    | w tym rozwiązane rezerwy                                                                         | 28 |                 |



## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

| Wyszczególnienie                                                                    |                                                  |                                                                                        |    | Kwota w tys. zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 0                                                                                   |                                                  |                                                                                        |    | I               |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)                                   |                                                  |                                                                                        | 29 | 0               |
| z tego                                                                              | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |                                                                                        | 30 |                 |
|                                                                                     | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     |                                                                                        | 31 |                 |
|                                                                                     | inne koszty operacyjne                           |                                                                                        | 32 |                 |
|                                                                                     | w tym                                            | rezerwy na przyszłe zobowiązania                                                       | 33 |                 |
|                                                                                     |                                                  | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 34 |                 |
| F <sub>1</sub> . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0          |                                                  |                                                                                        | 35 | 36 064,60       |
| F <sub>2</sub> . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0        |                                                  |                                                                                        | 36 |                 |
| G. Przychody finansowe                                                              |                                                  |                                                                                        | 37 | 0               |
| z tego                                                                              | dywidendy i udziały w zyskach                    |                                                                                        | 38 |                 |
|                                                                                     | odsetki                                          |                                                                                        | 39 |                 |
|                                                                                     | zysk ze zbycia inwestycji                        |                                                                                        | 40 |                 |
|                                                                                     | inne                                             |                                                                                        | 41 |                 |
| II. Koszty finansowe                                                                |                                                  |                                                                                        | 42 | 15,00           |
| z tego                                                                              | odsetki                                          |                                                                                        | 43 | 14,00           |
|                                                                                     | strata ze zbycia inwestycji                      |                                                                                        | 44 |                 |
|                                                                                     | inne                                             |                                                                                        | 45 | 1,00            |
| I <sub>1</sub> . Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0   |                                                  |                                                                                        | 46 | 36 049,60       |
| I <sub>2</sub> . Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0 |                                                  |                                                                                        | 47 |                 |
| J <sub>1</sub> . Zyski nadzwyczajne                                                 |                                                  |                                                                                        | 48 |                 |
| J <sub>2</sub> . Straty nadzwyczajne                                                |                                                  |                                                                                        | 49 |                 |
| K <sub>1</sub> . Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0                  |                                                  |                                                                                        | 50 | 36 049,60       |
| K <sub>2</sub> . Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0                |                                                  |                                                                                        | 51 |                 |
| L. Podatek dochodowy                                                                |                                                  |                                                                                        | 52 |                 |
| z tego                                                                              | część bieżąca                                    |                                                                                        | 53 |                 |
|                                                                                     | część odroczone                                  |                                                                                        | 54 |                 |

**Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)**

| Wyszczególnienie                                                          |    | Kwota w tys. zł |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 0                                                                         |    | 1               |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)          | 55 |                 |
| N <sub>1</sub> . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0   | 56 | 36 049 60       |
| N <sub>2</sub> . Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0 | 57 |                 |

**Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

| Wyszczególnienie                                                          |                                                                |    | Kwota w tys. zł |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 0                                                                         |                                                                |    | 1               |
| Z wiersza 14<br>przypada na                                               | podatki na rzecz budżetu państwa                               | 58 |                 |
|                                                                           | opłaty na rzecz budżetu państwa                                | 59 |                 |
|                                                                           | podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego            | 60 |                 |
|                                                                           | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego             | 61 |                 |
|                                                                           | wpłaty na PFRON                                                | 62 |                 |
| Z wiersza 17<br>przypada na                                               | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 63 |                 |
|                                                                           | fundusz pracy                                                  | 64 |                 |
|                                                                           | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                        | 65 |                 |
|                                                                           | składki na pracownicze programy emerytalne                     | 66 |                 |
| Z wiersza 26<br>przypada na                                               | dotacje budżetu państwa                                        | 67 |                 |
|                                                                           | dotacje jednostek samorządu terytorialnego                     | 68 |                 |
|                                                                           | dotacje z budżetu środków europejskich                         | 69 |                 |
| Z wiersza 27<br>przypada na                                               | odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe | 70 |                 |
|                                                                           | bezzwrotne środki zagraniczne                                  | 71 |                 |
| Odpisy aktualizujące wartość należności                                   |                                                                | 72 |                 |
| Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)       |                                                                | 73 |                 |
| w tym przez jednostki samorządu terytorialnego                            |                                                                | 74 |                 |
| Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku) |                                                                | 75 | 11,7            |
| Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)                         |                                                                | 76 | 14              |

|                                                                                                                    |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza | 1 |  |
| Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza                                   | 2 |  |

B | E | A | T | A | - | S | A | K | I | C | K | A | @ | M | O | K | . | N | O | W | Y | D | K | O | R | M | A | Z | . | P | L

**GLÓWNY KSIĘGOWY**(imię, nazwisko i telefon osoby  
sporządzającej sprawozdanie)

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Nowy Dwór Maz. 10.03.2015

(miejscowość, data)

**DYREKTOR**

NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULT.

(pieczęć i imię osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)