

ZARZĄDZENIE NR 58/2016
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 30 marca 2016r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego
Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2015**

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 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza


Nowy Dwór Mazowiecki
Urząd Miasta

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury za rok 2015

1. Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim ul. I. Paderewskiego 1A działa na podstawie:
 - a) uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXXIII/92 z dnia 15.12.1992
 - b) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r – art.13 ust.1 (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
 - c) statutu Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim nadanego uchwałą nr XLVII/435/10 Rady Miejskiej z dnia 30.04.2010r. z późniejszymi zmianami.
2. Nowodworski Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski pod poz. nr 2.
3. Nowodworski Ośrodek Kultury posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim.
4. Nowodworski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, która polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Podstawowym celem Ośrodka jest stwarzanie warunków umożliwiających społeczeństwu aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez czerpanie z dziedzictwa kultury oraz współtworzenie jej wartości.
5. Terenem działalności Ośrodka jest gmina Nowy Dwór Mazowiecki i gminy ościenne. Ośrodek może również działać na terenie województwa mazowieckiego a w razie potrzeby również na terenie kraju i poza jego granicami.
6. Instytucja powołana jest na czas nieokreślony.
7. Organizatorem Nowodworskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki.
8. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
9. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od. 01.01.2015-31.12.2015r.
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę
11. Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.
12. Przyjęto następujące zasady rachunkowości:
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zapisów księgowych.
Nowodworski Ośrodek Kultury sporządza sprawozdanie na które składa się:
 - bilans
 - rachunek zysków i strat
 - informację dodatkową
 Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i jakie zostały zawarte w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2/2010r z dnia 26.02.2010r dotyczących zasad polityki rachunkowości Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
13. Stosowane metody wyceny.
Na dzień 31.12.2015r aktywa i pasywa wyceniono w NOK jak niżej:
 - a) środki trwałe wg cen nabycia
 - b) należności w kwocie wymaganej zapłaty
 - c) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty
 - d) środki pieniężne w wartości nominalnej w banku i kasie
 - e) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 3 500 zł są dokonywane metodą liniową, wg stawek określonych dla celów podatkowych na koniec roku obrotowego
 - f) środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500 zł amortyzuje się w sposób uproszczony dokonując jednorazowo odpisu w pełnej wartości
 Nowodworski Ośrodek Kultury prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów wg rodzajów na kontach zespołu 4 oraz sporządza się rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Bórowski

Informacja dodatkowa

1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim posiada:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| a) Środki trwałe | stan na początek roku | 160 287,81 |
| | stan na koniec roku | 160 287,81 |
| | umorzenie na początek roku | 78 230,21 |
| | umorzenie na koniec roku | 105 107,32 |
| b) Pozostałe środki trwałe | stan na początek roku | 335 157,85 |
| | stan na koniec roku | 403 301,96 (umorzone w 100%) |
| c) Wartości niematerialnych i prawne | stan na początek roku | 15 372,60 |
| | stan na koniec roku | 15 372,60 (umorzone w 100%) |

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego zakupu środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3 500 złotych.

2) Informacje o wielkości i zmianach funduszu podstawowego

Nowodworski Ośrodek Kultury posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegającą amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto.

stan na dzień 01.01.2015	227 405,29
zysk 2014	36 049,60
stan funduszu na dzień 31.12.2015	263 454,89

3) Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim zakończył rok zyskiem w kwocie 19 575,84 .W związku z powyższym proponuje się, aby zysk wpłynął na zwiększenie funduszu rezerwowego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4) Zobowiązania na dzień 31.12.2015r wynoszą 3 889,47

5) Należności na dzień 31.12.2015r wynoszą 1 785,96

6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2015r wynoszą 3 511,39

7) Rozliczenie międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2015r. wynoszą 55 180,49

8) Wysokość przychodów na dzień 31.12.2015r. wynosi 1 774 980,23

- dotacja od organizatora 1 435 340,-
- sprzedaż usług działalności statutowej 231 400,99
- pozostałe przychody operacyjne(darowizny, wynajem sali, pozostałe przychody) 108 239,24

9) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatku od osób prawnych od wyniku finansowego

- | | |
|---|--------------|
| a) przychód | 1 774 980,23 |
| b) koszty ogółem | 1 755 404,39 |
| c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | |
| - koszty pokrycia dotacji | 1 435 340,- |
| d) koszty uzyskania przychodów | 320 064,39 |
| f) przychody wolne od podatku (art.17 ust.1) | |
| - dotacja na działalność | 1 435 340,- |
| Ogółem przychody | 1 435 340,- |

Dochód do CIT 8 1 774 980,23 – 320 064,39 = 1 454 915,84
Dochód do opodatkowania 0

- 10) Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy.
- 11) Straty i zyski nadzwyczajne w 2015r. nie wystąpiły.
- 12) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2015 nie obowiązuje.
- 13) Badanie bilansu za rok 2015r. nie obowiązuje
- 14) W roku 2015r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:
- | | |
|------------------------------|-------|
| - pracownicy merytoryczni | 5,25 |
| - pracownicy administracyjni | 7,06 |
| | ----- |
| | 12,31 |

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 18.03.2016r

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

**Zobowiązania i należności
na dzień 31.12.2015r**

Należności

Cafe Nowa H. Sosińska f-ra 41/2015 z dn. 31.12.2015r	1 785,96

	1 785,96

Zobowiązania

PKP Energetyka FVE/1358/1/16	2 485,47
Urząd Skarbowy VAT 7	1 404,-

	3 889,47

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015r. wynosi 0

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 18.03.2016

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

Zestawienia obrotów i sald za 2015r.

Lp.	Nazwa konta syntetycznego	Symbol konta	Bilans otwarcia 1 stycznia 2015r		Obroty konta za 2015r.		Bilans zamknięcia 31.12.2015r	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Środki trwałe	011	160 287,81				160 287,81	
2.	Pozostałe środki trwałe	013	335 157,85		68 144,11		403 301,96	
3.	Wartości niematerialne i prawne	020	15 372,60				15 372,60	
4.	Odpisy umorzeniowe środków trwałych	071		78 230,21		26 877,11		105 107,32
5.	Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych pozostałych	072		350 530,45		68 144,11		418 674,56
6.	Kasa							
7.	Rachunek bankowy	101	73,15		639 249,20	638 322,35	1 000,-	
8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131	271 210,96		1 774 484,23	1 765 072,34	280 622,85	
9.	Środki pieniężne w drodze	135	11 492,81		14 100,76	16 800,-	8 793,57	
10.	Rozrachunki z odbiorcami	140			642 575,33	642 575,33		
11.	Rozrachunki z dostawcami	201	1 785,96		62 521,76	62 521,76	1 785,96	
12.	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	202			549 745,34	549 656,94		2 485,47
13.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT	225		8 666,-	74 571,10	65 905,10		
14.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	227		943,-	23 745,38	24 206,38		1 404,-
15.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	229		934,70	236 944,53	236 009,83		
16.	Inne rozrachunki z pracownikami	231			834 551,04	834 551,04		
17.	Pozostałe rozrachunki	234			134 595,92	134 595,92		
18.	Pozostałe rozrachunki UM	240			6 668,61	6 668,61		
19.	Pozostałe rozrachunki-błędy bankowe	241			1 435 340,-	1435 340,-		
20.	Amortyzacja	249			1 532,-	1 532,-		
21.	Zużycie materiałów i energii	401			26 877,11	26 877,11		
22.	Usługi obce	402			185 660,34	185 660,34		
23.	Podatki i opłaty	403			552 299,80	552 299,80		
24.	Wynagrodzenie	404			3 158,-	3 158,-		
25.	Świadczenie na rzecz pracowników	405			834 549,87	834 549,87		
		406			126 813,79	126 813,79		

26.	Pozostałe koszty rodzajowe	407				26 045,48	26 045,48		
27.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	640		3 502,39		3 511,39	3 502,39	3 511,39	
28.	Sprzedaż usług działalności statutowej	700				231 400,99	231 400,99		
29.	Dotacje podmiotowe	740				1 435 340,-	1 435 340,-		
30.	Pozostałe przychody operacyjne	760				108 239,24	108 239,24		
31.	Fundusz instytucji kultury	800/800-1			227 405,29		36 049,60		263 454,89
32.	Rozliczenie wyniku finansowego	820				36 049,60	36 049,60		
33.	Przychody przyszłych okresów	845			82 057,60				
34.	Dotacja podmiotowa od organizatora	846				1 435 340,00	1 435 340,00		
35.	Rozliczenie międzyokresowe przychodu majątku trwałego	847					55 180,49		55 180,49
34.	Fundusz świadczeń socjalnych	851			11 492,81	16 800,-	14 100,76		8 793,57
35.	Wynik finansowy	860			36 049,60	1 791 453,99	1 774 980,23		19 575,84
	ogółem			798 883,53	798 883,53	13 394 366,51	13 394 366,51	874 676,14	874 676,14

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 18.03.2016r

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

F-02/dk

Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury

Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków

Numer identyfikacyjny – REGON

010415988

Przekazać do 31 marca 2016 r.
z danymi za rok 2015 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 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 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330, z późn. zm.).

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

100k@monydnormal.pl

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

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007

9	0	0	4	2
---	---	---	---	---

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

podmiot aktywny

– prowadzący działalność 11 ☒

– w budowie, organizujący się 12 ☐

– w stanie likwidacji 13 ☐

– w stanie upadłości 14 ☐

podmiot nieaktywny

– jeszcze nie podjął działalności 21 ☐

– w stanie likwidacji 23 ☐

– w stanie upadłości 24 ☐

– z zawieszoną działalnością 25 ☐

– z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) 26 ☐

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2 0 1 5	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 1 5	1 2	3 1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2015	1 ☒
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)....	2 ☐

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych?	☐ 1 tak ☒ 2 nie
Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	 % udziału

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

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	82 057,60	55 180,49
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	82 057,60	55 180,49
środki trwałe	04	82 057,60	55 180,49
w tym			
grunty	05		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	82 057,60	55 180,49
zaliczki na środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
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	288 065,27	295 713,77
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.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	19	1.785,96	1.785,96
w tym	z tytułu dostaw i usług	1.785,96	1.785,96
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	282 776,92	290 416,42
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	282 776,92	290 416,42
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	282 776,92	290 416,42
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	282 776,92	290 416,42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	3 502,39	3.511,39
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	370 122,87	350 894,26

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

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	263 454,89	283 030,43
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	227 405,29	263 454,89
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	106 667,98	67 863,53
I. Rezerwy na zobowiązania	32	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	33	0	0
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	24 610,38	12 683,04
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	2.543,87	2.485,47
kredyty i pożyczki	37		
zaliczki otrzymane na dostawy	38		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	10 543,40	1.404,00
z tytułu wynagrodzeń	40		
fundusze specjalne	41	11 492,81	8 793,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	82 057,60	55 180,49
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	370 122,87	350 894,26

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

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	3 502,39	3 511,39
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	11 492,81	8 793,57
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	82 057,60	55 180,49
w tym			
dotacje budżetu państwa	50		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51	82 057,60	55 180,49
płatności 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	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)				01	1.666 740,99
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów		02	231 400,99	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		03		
	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	1.435 340,00	
	w tym	budżetu państwa		08	
		budżetu środków europejskich		09	
		jednostek samorządu terytorialnego		10	1.435 340,00
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej		11	
		Funduszu Promocji Kultury		12	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)				13	1.755 404,39
z tego	amortyzacja		14	26 874,11	
	zużycie materiałów i energii		15	185 660,34	
	usługi obce		16	552 299,80	
	podatki i opłaty		17	3 158,00	
	wynagrodzenia		18	834 549,87	
	w tym ze stosunku pracy		19	571 094,87	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		20	126 813,79	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		21	96 325,54
		transfery na rzecz ludności		22	
	pozostałe koszty rodzajowe		23	26 045,48	
	w tym	podróże służbowe		24	431,20
		transfery na rzecz ludności		25	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		26		
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) > 0				27	
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) < 0				28	- 88 663,40

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

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
0			1	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32)		29	108 239,24	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30		
	dotacje	31		
	inne przychody operacyjne	32	108 239,24	
	w tym rozwiązane rezerwy	33		
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	0	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36		
	inne koszty operacyjne	37		
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-34) > 0		40	19 575,84	
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-34) < 0		41		
G. Przychody finansowe		42		
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43		
	odsetki	44		
	w tym	odsetki z budżetu państwa	45	
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	
	zysk ze zbycia inwestycji	47		
	inne	48		
H. Koszty finansowe		49		
z tego	odsetki	50		
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	51		
	strata ze zbycia inwestycji	52		
	inne	53		
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-13+29-34+42-49) > 0		54	19 575,84	
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-13+29-34+42-49) < 0		55		
J ₁ . Zyski nadzwyczajne		56		
J ₂ . Straty nadzwyczajne		57		
K ₁ . Zysk brutto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57) > 0		58	19 575,84	
K ₂ . Strata brutto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57) < 0		59		

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
L. Podatek dochodowy	60	
z tego	część bieżąca	61
	część odroczone	62
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	63	
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57-60-63) > 0	64	19 545,84
N ₂ . Strata netto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57-60-63) < 0	65	

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	66
	opłaty na rzecz budżetu państwa	67
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	68
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	69
	wpłaty na PFRON	70
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71
	fundusz pracy	72
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73
	składki na pracownicze programy emerytalne	74
Z wiersza 31 przypada na	dotacje budżetu państwa	75
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	76
	płatności z budżetu środków europejskich	77
Z wiersza 32 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	78
	bezzwrotne środki zagraniczne	79
Odpisy aktualizujące wartość należności		80
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		81
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		82
Przychody należne ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		83
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		84
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		85
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		86

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	

beata.sawicka@mok.nowodworez.pl

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

Beata Sawicka

Nowy Dwór Maz. 18.03.2016r

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)*

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.