

ZARZĄDZENIE NR 61/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego
Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2023**

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 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 2023 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Załącznik
do Zinychemu Nr 6/2024
z dnia 15 kwietnia 2024r.
(str: 1-23)

18.03.2024

Strona: 1 / 8

Program: Finka-FK 16.7

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

Sporządzone za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

(pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne			
Nazwa pełna	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY		
NIP	KRS	PKD	
5311191163		9004Z	
Adres siedziby			
Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Mazowieckie	NOWODWORSKI	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
NOWY DWÓR MAZOWIECKI	PADEREWSKIEGO	1A	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
NOWY DWÓR MAZOWIECKI	05-100	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	

Okres działania	Nieokreślony	
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse	tak	nie X
Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności	tak X	nie
Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu	tak, brak takich okoliczności X	nie, okoliczności występują
Czy sprawozdanie po połączeniu spółek		
Nie dotyczy X	Przed połączeniem	Po połączeniu

Metody wyceny aktywów i pasywów
Stosowane metody wyceny. Na dzień 31.12.2023r aktywa i pasywa wyceniono w Nowodworskim Ośrodku Kultury 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 i wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10 000 zł są dokonywane metodą liniową, wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. f) środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000 zł amortyzuje się w sposób uproszczony dokonując jednorazowo odpisu w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do używania, ale nie niższej niż 1 000 złotych g) przedmioty o cenie nabycia niższej niż 1 000 złotych traktowane są analogicznie jak materiały. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wykazywana w aktywach bilansu wartość poszczególnych składników aktywów wynika z ich wartości księgowej skorygowanej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące.

Metoda ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Wynik finansowy ustala się na dzień 31.12.2023r poprzez przeniesienie na konto "Wynik finansowy" kosztów działalności podstawowej na kontach zespołu 4 oraz przychodów i kosztów ewidencjonowanych na kontach zespołu 7. Wynik finansowy zostaje pomniejszony o dodatkowe obowiązkowe obciążenia np. z tytułu podatku dochodowego, jeżeli instytucja jest zobowiązana do jego zapłaty.

Metoda sporządzania sprawozdania

Nowodworski Ośrodek Kultury sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów wg rodzaju na kontach zespołu 4 oraz sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. W rachunku zysku i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowo corocznemu badaniu (art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości) w związku z czym Nowodworski Ośrodek Kultury nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych (art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Inne informacje dot. polityki rachunkowości

1. Przyjęto następujące zasady rachunkowości:

- a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy
- b) sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zapisów księgowych

Nowodworski Ośrodek Kultury sporządza sprawozdanie na które składa się :

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn.zm) w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz jakie zostały zawarte w polityce rachunkowości Nowodworskiego Ośrodka Kultury wprowadzonej zarządzeniem nr 1/2018 z dnia 12.02.2018r. z późn.zm.

Bilans zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Agnieszka Kudłak-Fięcka

Nowy Dwór Mazowiecki, 25.03.2024 25.03.2024

(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

25.03.2024

(data i podpis kierownika jednostki)

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

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

(pieczęć jednostki)

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
A. Aktywa trwałe	01	5 769,20	7 379,20
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	5 769,20	7 379,20
1. Środki trwałe	08	5 769,20	7 379,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	5 769,20	7 379,20
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2023	31.12.2022
B. Aktywa obrotowe	569 652,02	309 525,91
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 969,20	230,94
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 969,20	230,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 830,85	44,41
- do 12 miesięcy	3 830,85	44,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) Inne	138,35	186,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	558 276,13	303 743,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	558 276,13	303 743,83
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	558 276,13	303 743,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	558 276,13	303 743,83
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 406,69	5 551,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	575 421,22	316 905,11

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	88	373 660,90	293 863,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89	293 863,45	309 355,14
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	93	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	94	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	96	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	97	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	98	79 797,45	-15 491,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	201 760,32	23 041,66
I. Rezerwy na zobowiązania	101	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00
- długoterminowa	104	0,00	0,00
- krótkoterminowa	105	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00
- długoterminowe	107	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	109	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	113	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	115	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
e) inne	117	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	118	192 217,55	11 100,15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	121	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	122	0,00	0,00
b) inne	123	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	124	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	126	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	127	0,00	0,00
b) inne	128	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	185 856,85	3 438,48
a) kredyty i pożyczki	130	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	132	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	83 237,85	3 324,48
- do 12 miesięcy	134	83 237,85	3 324,48
- powyżej 12 miesięcy	135	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	138	102 619,00	114,00
h) z tytułu wynagrodzeń	139	0,00	0,00
i) inne	140	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	141	6 360,70	7 661,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142	9 542,77	11 941,51
1. Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	9 542,77	11 941,51
- długoterminowe	145	5 769,20	7 379,20
- krótkoterminowe	146	3 773,57	4 562,31
Pasywa razem		575 421,22	316 905,11

Nat. Piotr Maz 25.03.2024r.
(miejscowość, data)

25.03.2024r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

25.03.2024r. DYREKTOR
(data i podpis kierownika jednostki)
Agnieszka Kubiak-Fałęcka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	3 028 993,26	1 766 973,30
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	463 921,26	315 682,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00
V. Dotacje na działalność statutową	06a	2 565 072,00	1 451 291,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	06b	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	07	3 260 501,10	1 853 686,24
I. Amortyzacja	08	1 610,00	3 115,00
II. Zużycie materiałów i energii	09	534 849,50	129 377,63
III. Usługi obce	10	1 011 228,80	468 366,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	22 687,92	10 723,00
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	1 368 798,41	1 033 861,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	294 641,66	197 714,49
- emerytalne	15	204 176,62	157 684,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	26 684,81	10 527,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	-231 507,84	-86 712,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	311 308,56	71 221,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	0,00	0,00
II. Dotacje	21	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	311 308,56	71 221,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	3,27	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	3,27	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	79 797,45	-15 491,69
G. Przychody finansowe	29	246,00	115,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35	246,00	115,00
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41	246,00	115,00
I. Odsetki, w tym:	42	246,00	115,00
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00
IV. Inne	47	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	79 797,45	-15 491,69
J. Podatek dochodowy	49	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	79 797,45	-15 491,69

Mony Dmoch 25.03.2024
(miejscowość, data)

25.03.2024

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

25.03.2024

(data i podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
Agnieszka Kubiak-Palcicka

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Na podstawie art. 45 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn.zm.) przedstawiamy informacje niezbędne do oceny gospodarki finansowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury:

1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek i koniec roku.

Lp.	Nazwy grupy	Stan na początek roku 01.01.2023	zmiany		Stan na koniec roku 31.12.2023
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	Środki trwałe	189 287,81	-	-	189 287,81
	a) Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 636,-	-	-	5 636,-
	b) Grupa VI urządzenia techniczne	29 000,-	-	-	29 000,-
	c) Grupa VIII narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	154 651,81	-	-	154 651,81
2.	Pozostałe środki trwałe (umorzenie w 100%)	542 140,06	22 030,95	60 180,23	580 289,34
3.	Wartości niematerialne i prawne (umorzenie w 100%)	17 015,71	-	4 223,13	21 238,84

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stan na początek i na koniec roku.

lp.	nazwa grupy	stan na początek roku 01.01.2023	umorzenie w roku	likwidacje	zwiększenia	Stan na koniec roku 31.12.2023
1.	Środki trwałe	181 908,61	1 610,00	-	-	183 518,61
	a) Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 636,-	-	-	-	5 636,-
	b) Grupa VI urządzenia techniczne	21 620,80	1 610,00	-	-	23 230,80
	c) Grupa VIII narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	154 651,81	-	-	-	154 651,81
2.	Pozostałe środki trwałe	542 140,06	60 180,23	22 030,95	-	580 289,34
3.	Wartości niematerialne i prawne	17 015,71	4 223,13	-	-	21 238,84

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

nie dotyczy

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust.3 oraz art. 44b ust. 10;

nie dotyczy

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

nie dotyczy – instytucja kultury nie posiada gruntów

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

umowa dzierżawy nie określa wartości dzierżawionych budynków

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

nie dotyczy

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Na dzień 31.12.2023r. odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

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

konto	stan za początek roku 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku 31.12.2023
800-1	309 355,14	-	15 491,69	293 863,45

Zmniejszenie 15 491,69 to wartość niepokrytej straty za rok 2022.

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczają na pokrycie strat instytucji kultury. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy pozostałą część pokrywa się z funduszu instytucji kultury (art. 29 ust. 3, 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

konto	stan za początek roku 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku 31.12.2023
800-2	0,00	15 491,69	15 491,69	0,00

Strata za rok 2022 wynosiła 15 491,69 (została pokryta z funduszu instytucji kultury).

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Nowodworski Ośrodek Kultury zakończył rok z zyskiem w wysokości 79 797,45. W związku z powyższym proponuję zysk netto przeznaczyć na fundusz rezerwowy instytucji kultury zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
nie dotyczy

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty;

Wyszczególnienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Stan na początek roku 01.01.2023	Stan na koniec roku 31.12.2023	Do 1 roku	
			BO	BZ
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 438,48	85 856,85	3 438,48	85 856,85
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 324,48	83 237,85	3 324,48	83 237,85
- do 12 miesięcy	3 324,48	83 237,85	3 324,48	83 237,85
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	114,00	2 619,00	114,00	2 619,00

pozostałe nie dotyczą

13) łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

nie dotyczy

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

rozliczenia międzyokresowe	stan na dzień 31.12.2023
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 406,69
- prenumeraty na rok 2024, (Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń FA 2023/00040516)	930,05
- abonament FINK FK, Finka Płace na rok 2024, FV 897/2023	2 383,74
- parasol licencyjny na filmy na rok 2024 FV 14664	1 905,65
- polisa ubezpieczeniowa mienia za I i II kwartał 2024	332,00
- program do fakturowania na rok 2024, FV/25045-12/12/2023	129,25
- stan należności niewymagalnych od US z tytułu podatku VAT odroczonego(do odliczenia w roku 2024)	1 726,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodu majątku trwałego	5 769,20
Krótkoterminowe rozliczenia przychodów przyszłych okresów - wpłaty za zajęcia dotyczące roku następnego	3 773,57

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
nie dotyczy

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
nie dotyczy

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;
nie dotyczy

17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021r. poz.1 800 z późn. zm.) w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;
nie dotyczy)

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 0,00

19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług;
nie dotyczy

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
Nowodworski Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Przychody za rok 2023	3 340 547,82
- dotacja podmiotowa od organizatora	2 565 072,00
- przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej (opłaty za zajęcia ,wstępy na imprezy, bilety do kina itp.)	463 921,26
- pozostałe przychody operacyjne (wynajem sali, darowizny , pozostałe)	311 308,56
- przychody finansowe (750)	246,00

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych;
nie dotyczy

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
nie dotyczy

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
nie dotyczy

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
nie dotyczy

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Nowodworski Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury, której celem statutowym jest działalność kulturalna, zgodnie z art.17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zmianami jest przedmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od przychodów przeznaczonych na cele statutowe.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
nie dotyczy

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
nie dotyczy

9) 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

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
nie dotyczy

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych;
nie dotyczy

12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art.2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 poz.1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy;
nie dotyczy

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny;
nie dotyczy

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny;

nie dotyczy

5. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

nie dotyczy

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

nie dotyczy

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

W roku 2023 przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni	7,0
- pracownicy administracyjni	9,0

	16,0

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

nie dotyczy

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

nie dotyczy

6) wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt.1 ustawy o biegłych rewidentach,
- b) inne usługi atestacyjne,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi;

nie dotyczy – badanie bilansu za rok 2023 nie obowiązuje.

6.

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

nie dotyczy

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

nie dotyczy

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

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

nie dotyczy

7.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

nie dotyczy

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

nie dotyczy

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

nie dotyczy

- 14
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
 - d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych, międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
nie dotyczy
- 5) Informacje o:
- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
Urząd Miejski
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- 6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową;
nie dotyczy
8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
 - 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;
nie dotyczy
9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;
nie dotyczy

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki;
nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Agnieszka Kubiak-Falęcka

**Zobowiązania i należności
na dzień 31.12.2023 r.**

Należności:

BILETYNA.PL	FV 15/12/2023	1 368,00 zł
BILETYNA.PL	FV 16/12/2023	2,85 zł
CHANGE4GOOD NOT-FOR PROFIT sp. z o.o.	FV 12/12/2023	2 460,00 zł
Rozliczenia z systemem PAYU		49,15 zł
Rozliczenia PAYTEL - płatność kartą		69,31 zł
Rozliczenia Worldline Financial Services - płatność kartą		19,89 zł
		3 969,20 zł

Zobowiązania:

Urząd Skarbowy VAT 7		2 619,00 zł
Urząd Miejski		100 000,00 zł
Biletyna.pl Sp. z o.o.	GNP/1281/12/23	180,81 zł
Worldline Financial Services (Europe) S.A.	FV 60'135'501	34,80 zł
SDS Polska s.c.	FV 1053/12/2023	478,10 zł
Lindstrom sp. z o.o.	FV 200219558	474,24 zł
Nina Nowak Międzynarodowy Impresariat Muzyczny	FV 02/12/2023	22 000,00 zł
Oplaty na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej		648,92 zł
ZAiKS	FM/A/214/2023/12/0477	91,46 zł
ZAiKS	FM/M/225/2024/01/0214	558,73 zł
Solid Group sp. z o.o., sp. k.	FV 2024/01/259193/SP/2	73,80 zł
Solid Group sp. z o.o., sp. k.	FV 2024/01/194295/SP/2	94,22 zł
ZWiK	FV 32627/0/2023	378,38 zł
ZWiK	FV 32690/0/2023	241,46 zł
SPF-ZAPA	FV 0451/6414/06/01/2024/M	558,73 zł
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	POLISA KOR 001277	332,00 zł
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki	FVE/1363/11/23	4 468,84 zł
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki	FVE/0194/1/24	48 094,73 zł
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki	FVE/0350/1/24	4 528,63 zł
		185 856,85 zł

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 25.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Agnieszka Kubiak-Fałęcka

YOUNG & RUBICAM

NEW YORK

Zestawienie obrotów i sald za 2023 r.

Lp.	Nazwa konta syntetycznego	Symbol konta	Bilans otwarcia 1 stycznia 2023 r.		Obroty konta za 2023 r.		Bilans zamknięcia 31 grudnia 2023 r.	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Środki trwałe	011	189 287,81	-	-	-	189 287,81	-
2.	Pozostałe środki trwałe	013	542 140,06	-	60 180,23	22 030,95	580 289,34	-
3.	Wartości niematerialne i prawne	020	17 015,71	-	4 223,13	-	21 238,84	-
4.	Odpisy umorzeniowe środków trwałych	071	-	181 908,61	-	1 610,00	-	183 518,61
5.	Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych pozostałych	072	-	559 155,77	22 030,95	64 403,36	-	601 528,18
6.	Kasa	101	1 000,00	-	89 117,11	89 117,11	1 000,00	-
7.	Rachunek bankowy	131	295 076,16	-	3 513 564,13	3 257 724,86	550 915,43	-
8.	Rachunek bankowy VAT	132	-	-	27 792,46	27 792,46	-	-
9.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135	7 667,67	-	24 749,03	26 056,00	6 360,70	-
10.	Środki pieniężne w drodze	140	-	-	169 237,14	169 237,14	-	-
11.	Rozrachunki z odbiorcami	201	-	-	346 910,17	343 079,32	3 830,85	-
12.	Rozrachunki z dostawcami	202	44,41	3 324,48	1 572 661,39	1 652 619,17	-	83 237,85
13.	Rozrachunki z budżetem	220	-	-	21 859,00	21 859,00	-	-
14.	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	225	-	-	72 479,00	72 479,00	-	-
15.	Rozrachunki z tytułu VAT	227	18,47	114,00	203 205,43	204 002,90	1 726,00	2 619,00
16.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	229	-	-	480 159,45	480 159,45	-	-
17.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	-	-	1 368 798,41	1 368 798,41	-	-
18.	Inne rozrachunki z pracownikami	234	-	-	28 419,36	28 419,36	-	-
19.	Pozostałe rozrachunki	240	186,53	-	278 832,84	278 881,02	138,35	-
20.	Dotacja do organizatora	241	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00
21.	Amortyzacja	401	-	-	1 610,00	1 610,00	-	-
22.	Zużycie materiałów i energii	402	-	-	534 849,50	534 849,50	-	-
23.	W usługi obce	403	-	-	1 011 228,80	1 011 228,80	-	-

24.	Podatki i opłaty	404	-	-	22 687,92	22 687,92	-	-
25.	Wynagrodzenie	405	-	-	1 368 798,41	1 368 798,41	-	-
26.	Świadczenia na rzecz pracowników	406	-	-	294 641,66	294 641,66	-	-
27.	Pozostałe koszty rodzajowe	407	-	-	26 684,81	26 684,81	-	-
28.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	640	5 532,67	-	42 267,69	42 119,67	5 680,69	-
29.	Sprzedaż usług działalności statutowej	700	-	-	463 921,26	463 921,26	-	-
30.	Dotacje podmiotowe	740			2 565 072,00	2 565 072,00		
31.	Przychody finansowe	750			246,00	246,00		
32.	Koszty finansowe	751			246,00	246,00		
33.	Pozostałe przychody operacyjne	760		-	311 308,56	311 308,56	-	-
34.	Pozostałe koszty operacyjne	761	-	-	3,27	3,27	-	-
35.	Fundusz instytucji kultury/Fundusz rezerwowy	800-1/800-2		309 355,14	30 983,38	15 491,69	-	293 863,45
36.	Rozliczenie wyniku finansowego	820			15 491,69	15 491,69		
37.	Przychody przyszłych okresów	845		4 562,31	59 282,40	58 493,66	-	3 773,57
38.	Rozliczenie międzyokresowe przychodu majątku trwałego	847		7 379,20	1 610,00		-	5 769,20
39.	Fundusz świadczeń socjalnych	851		7 661,67	26 050,00	24 749,03		6 360,70
40.	Wynik finansowy	860	15 491,69	-	3 260 750,37	3 356 039,51	-	79 797,45
	Ogółem		1 073 461,18	1 073 461,18	18 321 952,95	18 321 952,95	1 360 468,01	1 360 468,01

Nowy Dwór Mazowiecki, 25.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Sawicka

DIREKTOR
 NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 Agnieszka Kudzik-Fajłowska

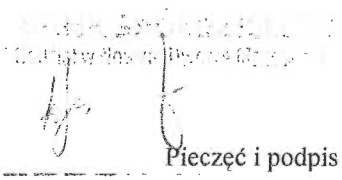
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze
Mazowieckim
ul.Słowackiego 8,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 2024-01-04

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
PADEREWSKIEGO 1A
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.12.2001 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z dnia 22.12.2001 r z p.z.) prosimy Państwa o potwierdzenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 2023-12-31 r. Potwierdzenia sald należy dokonać na załączonej kopii lub zgłosić ich niezgodność na ręce Głównego Księgowego.

Lp.	NRB	Konto księgowe	Saldo
1)	42801100080000000027690002	0002769 27015-10-03	6 360,70 ✓
2)	788011000809900000027690003	0002769 27015-10-197	0,00 ✓
3)	698011000800000000027690001	0002769 27015-10-01 /27015-10-01	550 915,43 ✓


Pieczeń i podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka
DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Agnieszka Kubiak-Fałęcka

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

WOWRY KSIĘCZY

WOWRY KSIĘCZY