

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2011	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	64 682,85	50 776,55
I. Wartości niematerialne i prawne				02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe				03	64 682,85	50 776,55
w tym	środki trwałe			04	64 682,85	50 776,55
	w tym	grunty		05		
		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		06		
		urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu		07	64 682,85	50 776,55
	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	113 857,02	188 470,65
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		4018,41
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	4018,41
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	
	dochodzone na drodze sądowej	22	
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	111 853,26	182 821,02
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	111 853,26	182 821,02
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	111 853,26	182 821,02
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	111 853,26	182 821,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	1997,16	1631,32
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	178 539,84	239 247,20

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	88 334,86	169 526,56
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30		102 841,16
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	89 606,01	69 720,64
I. Rezerwy na zobowiązania	32	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	33	0	0
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	24 922,16	18 944,09
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	11 626,78	10 226,88
kredyty i pożyczki	37		
zaliczki otrzymane na dostawy	38		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	7 627,97	775
z tytułu wynagrodzeń	40		
fundusze specjalne	41	5 668,41	7 942,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	64 682,85	50 776,55
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	178 539,87	239 247,20

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

Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	44		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	45		
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46	1997,76	1631,32
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	48	64 682,85	50 776,55

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 1353558,75
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów			02 155598,75
	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 1197961,-
	w tym	budżetu państwa		08
		jednostek samorządu terytorialnego		09 1197961,-
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)				10 1371042,41
z tego	amortyzacja			11 13906,30
	zużycie materiałów i energii			12 212232,31
	usługi obce			13 454558,73
	podatki i opłaty			14 1201,-
	wynagrodzenia			15 572386,40
	w tym ze stosunku pracy			16 423718,90
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			17 97906,32
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych			18 67373,19
	pozostałe koszty rodzajowe			19 18851,35
	w tym podróże służbowe			20 3607,10
	wartość sprzedanych towarów i materiałów			21
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) > 0				22
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) < 0				23 17482,66
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)				24
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			25
	dotacje			26
	inne przychody operacyjne			27 84167,99
	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				1
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 ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0			35	66 685,40
F ₂ . 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	
H. Koszty finansowe			42	0
z tego	odsetki		43	
	strata ze zbycia inwestycji		44	
	inne		45	
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0			46	
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0			47	
J ₁ . Zyski nadzwyczajne			48	
J ₂ . Straty nadzwyczajne			49	
K ₁ . Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0			50	66 685,40
K ₂ . 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 ₁ . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	66 685 40
N ₂ . 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 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58	
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59	
	wpłaty na PFRON	60	
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61	
	fundusz pracy	62	
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	63	
	bezzwrotne środki zagraniczne	64	
Odpisy aktualizujące wartość należności		65	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		66	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		67	
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		68	10,6
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		69	13

[illegible]

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

Barbara Łomżyńska
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

Nakun Juvv Mar 09.03.2012
(miejscowość, data)

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
[Signature]
(pieczęćka materiału i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011

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

Informacja dodatkowa

1) Stosowane metody wyceny.

Na dzień 31.12.2011 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 01.01.2011	68 651
zysk 2010	20 284
zwiększenie funduszu o amortyzację środków trwałych	13 906
stan funduszu na dzień 31.12.2011	102 841

3) W NOK w 2011 roku wystąpił zysk w wysokości 66 686

4) Zobowiązania na dzień 31.12.2011r wynoszą 11 002

5) Należności na dzień 31.12.2011r wynoszą 4 018

6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2011r wynoszą 1 631

7) Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2011r. wynoszą 50 776

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

a) przychód	1 437 728	
b) koszty ogółem	1 371 042	
c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
- koszty pokrycia dotacji	1 197 961	pkt. 58
d) koszty uzyskania przychodów	173 081	
f) przychody wolne od podatku (art.17 ust.1)		
- dotacja na działalność	1 197 961	
Ogółem przychody	1 197 961	
Dochód do CIT 8	$1\,437\,728 - 173\,081 = 1\,264\,647$	
Dochód do opodatkowania	0	

9) Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy

10) Straty i zyski nadzwyczajne w 2011r. nie wystąpiły

11) W roku 2011r NOK sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje

12) Badanie bilansu za rok 2011r. nie obowiązuje

13) W roku 2011r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni	5
- pracownicy administracyjni	5,5

	10,5 etatu

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

**Należności i zobowiązania
na dzień 31.12.2011**

Należności

Cafe NOVA FV48	4 018,41
----------------	----------

Zobowiązania

TP SA FV 113442830/01/11	303,88
PGE FV 4/974/161/44500166/13	3 540,68
ZAiKS FV M/M/214 31.12.2011	1 082,40
ZAiKS FV 214/2011 31.12.2011	369,-
ZEC FV 4510/12/11	3 130,73
ZWIK sp. z o.o. FV 3632/11	476,22
Morion Picture licensing company FV 590	1 323,97
Urząd Skarbowy PIT4	24,-
Urząd Skarbowy VAT 7	751,-

	11 001,88

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 23.02.2011r.

DYREKTOR
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY

Krzysztof Barowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kasprziska

Zestawienia obrotów i sald za 2011r.

Lp.	Nazwa konta syntetycznego	Symbol konta	Bilans otwarcia na 1 stycznia 2011r		Obroty konta za 2011r.		Bilans zamknięcia 31 grudnia 2011r	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Środki trwałe	011	79 728,61				79 728,61	
2.	Pozostałe środki trwałe	013	193 698,04		86 144,37		279 842,41	
3.	Wartości niematerialne i prawne	020	10 981,82		515,80		11 497,62	
4.	Odpisy umorzeniowe środków trwałych	071		15 045,76		13 906,30		28 952,06
5.	Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych pozostałych	072		204 679,86		86 660,17		291 340,03
6.	Kasa	101	287,09		629 549,90	629 429,68	407,31	
7.	Rachunek bankowy	131	105 903,76		1 456 622,39	1 388 054,65	174 471,50	
8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135	5 668,41		11 577,40	9 303,60	7 942,21	
9.	Środki pieniężne w drodze	140			628 864,64	628 864,64		
10.	Rozrachunki z odbiorcami	201			43 079,30	39 060,89	4 018,41	
1.	Rozrachunki z dostawcami	202		11 625,78	417 072,63	415 673,73		10 226,88
2.	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	225		6 498,-	50 016	43 542		24
3.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT	227		214,-	19 495,33	20 032,33		751
4.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	229		915,97	172 619,50	171 703,53		

5.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231			572 543,93	572 543,93		
6.	Inne rozrachunki z pracownikami	234			170 461,91	170 461,91		
7.	Pozostałe rozrachunki	240			4 545,10	4 545,10		
8.	Pozostałe rozrachunki UM	241			1 197 961	1 197 961		
8.	Amortyzacja	401			13 906,30	13 906,30		
9.	Zużycie materiałów i energii	402			212 232,31	212 232,31		
0.	Usługi obce	403			454 558,73	454 558,73		
1.	Podatki i opłaty	404			1 201,-	1 201		
2.	Wynagrodzenie	405			572 386,40	572 386,40		
3.	Świadczenie na rzecz pracowników	406			97 906,32	97 906,32		
4.	Pozostałe koszty rodzajowe	407			18 851,35	18 851,35		
5.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	640	1 997,76		1 971,22	2 337,76	1 631,22	
6.	Sprzedaż usług działalności statutowej	700			1 353 559,75	1 353 559,75		
8.	Pozostałe przychody operacyjne	760			84 167,99	84 167,99		
9.	Fundusz instytucji kultury	800/800-1		68 650,66		34 190,50		102 841,16
0.	Przychody przyszłych okresów	845		64 682,85	13 906,30			50 776,55
1.	Fundusz świadczeń socjalnych	851		5 668,41	9 303,60	11 577,40		7 942,21
2.	Wynik finansowy	860		20 284,20	1 391 326,54	1 437 727,74		66 685,40
3.	Dotacja podmiotowa od organizatora	846			1 197 961	1 197 961		
	ogółem		398 265,49	398 265,49	10 884 308,01	10 884 308,01	559 539,29	559 539,29

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 09.03.2012r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kąkolinska

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Władysław Borowski