

**ZARZĄDZENIE NR 134/2021**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 rok**  
**- SIK "Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 194, z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.

2. Zatwierdza się zysk bilansowy za 2020 rok w wysokości 25 345,35 złotych netto.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020r**

### **I. Informacje ogólne**

1. „Park Kulturowy-Ossów-Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wołomin, w dniu 03 stycznia 2013 roku, pod numerem KRIK.4.2013.
2. Siedziba główna instytucji znajduje się w Ossowie przy ul. Matarewicza 148, 05-230 Kobyłka.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9004Z – działalność obiektów kulturalnych  
NIP: 125-161-95-71  
Regon: 010985092
4. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
5. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.
7. Ponieważ nie są znane okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez jednostkę, sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego.
8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
9. Funkcję Dyrektora, w okresie, za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe, pełnił Rafał Pazio.
10. Przedmiotem działania Instytucji, zgodnie ze statutem, jest:
  - upowszechnianie dziedzictwa historycznego Ossowa i Gminy Wołomin, w tym w szczególności odnoszących się do wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką, Bitwą Warszawską 1920 roku i bojem na Polach Ossowskich w dnia 14-15 sierpnia 1920 roku oraz postawą, działalnością i bohaterską śmiercią ks. Ignacego Skorupki,
  - promocja walorów turystycznych Ossowa, w tym w szczególności aktywizowanie i angażowanie lokalnej społeczności w inicjatywy uwzględniające indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

## II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej /po aktualizacji wyceny przeprowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami/ w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z uwzględnieniem przepisów art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub wg ceny rynkowej ; nie umarza się gruntów i dóbr kultury;
- b) inwestycje /środki trwałe w budowie/ w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- d) należności w kwocie wymaganej zapłaty; jeżeli jednostka dokonała odpisów aktualizacyjnych i wartość tych odpisów została ujęta na koncie 290, to należności wycenione na dzień bilansowy wykazuje się po pomniejszeniu o wartość odpisów.
- e) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty
- f) środki pieniężne wg wartości nominalnej
- g) środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązującym średnim kursie dla danej waluty ustalonym na dzień 31 grudnia przez NBP.
- h) fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej.

2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

- α) miesięcznie – dla składników majątku trwałego o wartości powyżej 10.000,00 zł i przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok.
- β) jednorazowo - dla składników majątku trwałego o wartości początkowej do 10.000,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.
- χ) nie dokonuje się – składniki majątku trwałego o wartości początkowej do 1000,00 zł zalicza się do materiałów i księguje w momencie zakupu bezpośrednio w zużycie materiałów i energii.

3. Instytucja stosuje metodę amortyzacji liniowej, stawki amortyzacyjne określa się na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Raz wybrana metoda amortyzacji pozostaje niezmienna do końca okresu amortyzacji.

4. Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy- Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości, składa się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

i z mocy ustawy nie podlega badaniu ani ogłaszaniu.

5. Towary handlowe i produkty objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

6. Instytucja nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Instytucja nie posiada wewnętrznych uregulowań w zakresie wypłacania odpraw emerytalnych, stosuje w tym zakresie przepisy Kodeksu Pracy.

Ossów, 09marca 2021r.

Główna Księgowa  
Ewa Zych 

.....  
*imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.*

DYREKTOR  
  
Rafał Pazio

.....  
*imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki*

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 04.03.2021)

Segment \ Nazwa	2019	2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 805,50	55 330,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 020,00	30 810,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 785,50	24 520,00
B Koszty działalności operacyjnej	538 493,74	657 681,86
I Amortyzacja	40 156,74	50 793,05
II Zużycie materiałów i energii	58 641,75	52 378,83
III Usługi obce	61 013,54	140 185,71
IV Podatki i opłaty, w tym:	3 163,84	3 370,56
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	301 182,90	339 147,80
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	51 171,33	48 746,44
- emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	12 430,76	5 120,37
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 732,88	17 939,10
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-521 688,24	-602 351,86
D Pozostałe przychody operacyjne	523 138,64	627 637,62
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	520 761,22	603 011,16
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	2 377,42	24 626,46
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	51,51
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	51,51
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 450,40	25 234,25
G Przychody finansowe	471,77	161,10
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	471,77	161,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	50,00
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	0,00	50,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 922,17	25 345,35
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 922,17	25 345,35

Operator drukujący: EWA ZYCH

Godzina wydruku: 11:48

Comarch ERP Optima, v. 2021.2.1.930, nr klucza 1378080448

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

DYREKTOR  
*R. Pazio*  
 Rafał Pazio

Główna Księgowa

*Ewa Zych*  
 Ewa Zych  
 Strona 4

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 04.03.2021)

Segment \ Nazwa	2020	2019
- AKTYWA	185 705,15	193 053,26
A Aktywa trwałe	126 990,22	161 690,80
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	126 990,22	161 690,80
1 Środki trwałe	126 990,22	161 690,80
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 988,70	141 836,88
c urządzenia techniczne i maszyny	5 674,59	8 051,68
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	8 326,93	11 802,24
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	58 714,93	31 362,46
I Zapasy	55 851,93	29 226,78
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	55 851,93	29 226,78
II Należności krótkoterminowe	0,00	110,94
1 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
2 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
3 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 04.03.2021)

Segment \ Nazwa	2020	2019
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
4 Należności od pozostałych jednostek	0,00	110,94
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	110,94
- do 12 miesięcy	0,00	110,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c inne	0,00	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 863,00	2 024,74
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 863,00	2 024,74
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	2 863,00	2 024,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 863,00	2 024,74
- 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	0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	185 705,15	193 053,26
- PASYWA	185 705,15	193 053,26
A Kapitał (fundusz) własny	79 635,50	54 290,15
I Kapitał (fundusz) podstawowy	54 290,15	52 367,98
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	25 345,35	1 922,17
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 069,65	138 763,11
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

## Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 04.03.2021)

Segment \ Nazwa	2020	2019
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	70,20	2 002,50
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	70,20	2 002,50
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	70,20	0,00
- do 12 miesięcy	70,20	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 517,00
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	0,00	485,50
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	105 999,45	136 760,61
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	105 999,45	136 760,61
- długoterminowe	105 999,45	136 760,61
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	185 705,15	193 053,26

Operator drukujący: EWA ZYCH

Godzina wydruku: 11:47

Comarch ERP Optima, v. 2021.2.1.930, nr klucza 1378080448

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

*Ewa Zych*  
Główna Księgowa  
Ewa Zych

DYREKTOR  
*R. Pazio*  
Rafał Pazio



## INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2020.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.
2. Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.

### Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

Samorządowa instytucja kultury „Park Kulturowy-Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze Statutem, przychodami Instytucji są:

- a) dotacje Organizatora
- b) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności statutowej
- c) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych
- d) środki uzyskane z innych źródeł

**Przychody ogółem wyniosły w 2020r -683 128,72 zł**, na co złożyły się następujące pozycje:

Przychody z prowadzonej działalności statutowej – 652 367,56 zł

w tym: przychody z dotacji podmiotowej– 500 000,00 zł

przychody z dotacji celowych - 72 250,00 zł

przychody z organizacji wycieczek – 30 810,00zł

przychody ze sprzedaży towarów – 24 520,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 55 387,62 zł

w tym: dotacje ( rozliczne w czasie RMP) – 30 761,16 zł

inne przychody operacyjne– 24 626,46 zł

Przychody finansowe – 161,10 zł.

**Koszty działalności ogółem wyniosły w 2020r – 657 783,37 zł, na co złożyły się następujące pozycje:**

Koszty działalności operacyjnej – 657 861,86 zł

amortyzacja – 50 793,05 zł, w tym rozliczana równoległe do dotacji 30 761,16 zł.

zużycie materiałów i energii – 52 378,83 zł

w tym: materiały i wyposażenie –15 813,87 zł

materiały informacyjne i reklamowe – 13 532,56 zł

materiały biurowe - 4 796,78 zł

materiały pozostałe na potrzeby imprez – 6 580,51 zł

energia – 11 655,11 zł

usługi obce- 140 185,71 zł

w tym: usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu – 3 302,67 zł

opłaty za administrowanie – 39,36zł

opłaty pocztowe – 61,00 zł

usługi pozostałe – 85 099,48 zł dotyczą w większości organizacji imprez

usługi zdrowotne -290,- zł

usługi poligraficzne, projektowe – 40 881,84 zł

usługi informatyczne, serwisowe - 7 111,36 zł

usługi prawne i bhp -550,00 zł

usługi bankowe – 350,- zł

usługi reklamowe – 2500,- zł

podatki i opłaty (ubezpieczenia, składki członkowskie) – 3 370,56 zł

wynagrodzenia – 339 147,80 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 248 274,74 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 90 873,06 zł

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 48 746,44 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 44 306,29 zł

składki na FP – 4 440,15 zł

szkolenia – 0 zł

wydatki osobowe- 0,- zł

pozostałe koszty rodzajowe – 5 120,37zł

w tym: materiały reklamowe – 5 120,37 zł

podróże służbowe krajowe – 0 zł

wartość netto sprzedanych towarów i produktów – 17 939,10 zł

pozostałe koszty operacyjne – 0.

### Informacje dotyczące aktywów bilansu

#### Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Aktywa trwałe	/	stan na 01.01.2020	/	zwiększenie /zmniejszenie/	stan na 31-12-2020
Budynki i budowle		288 481,80		0	288 481,81
Urządzenia techniczne		101 294,49		13 868,63	115 163,12
Środki transportu		5 200,02		0	5 200,02
Inne środki trwałe		128 910,77		0,96	128 909,81
Wartości NiP		138 345,93		1 517,10	139 863,03
<b>RAZEM</b>		<b>662 233,01</b>		<b>15 385,73</b>	<b>677 617,78</b>

Umorzenie środków trwałych	/	stan na 01.01.2020	/	zwiększenie/ zmniejszenie	stan na 31-12-2020
Budynki i budowle		146 644,92		28 848,18	175 493,10
Urządzenia techniczne		93 242,81		16 245,73	109 488,54
Środki transportu		5 200,02		0	5 200,02
Inne środki trwałe		117 108,43		3 474,44	120 582,87
Wartości NiP		138 345,93		1 517,10	139 863,03
<b>RAZEM</b>		<b>500 542,11</b>		<b>50 085,45</b>	<b>550 627,56</b>

### Zapasy

Zapasy towarów handlowych na dzień 31.12.2020r. kwota 55 851,93

Składają się na książki i upominki odnoszące się do Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

### Należności krótkoterminowe

	na dzień 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2020
Należności brutto	110,94	0,00	110,94	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	110,94	0,00
Należności netto	110,94	0,00	0	0,00

Instytucja nie posiada należności na 31.12.2020.

#### Środki pieniężne

	Stan na 31.12.2020r
Kasa	1 212,50
Rachunek bieżący	1 650,50

Obsługę rachunków bieżących instytucji prowadzi Bank Pekao S.A. w Wołominie ul. Miła.

Stan środków na dzień 31.12.2020 potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie salda z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

#### Rozliczenie Międzyokresowe kosztów na konie roku 2020 – nie wystąpiły

#### Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2020 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2020
38.165,41	0,00	0,00	38.165,41

W roku 2020 Fundusz rezerwowy instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2020
14 202,57	1922,17	0,00	16 124,74

Zwiększenie funduszu stanowi zysk netto za rok 2019.

### Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk za poprzedni rok obrotowy w kwocie 1 922,17 zł zwiększył fundusz rezerwowy instytucji.

### Zysk (strata) za rok 2020

Za rok 2020 samorządowa instytucja kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” odnotowała zysk w wysokości 25 345,35 zł, który proponujemy na zwiększenie funduszu rezerwowego.

### Rezerwy na zobowiązania

Cel utworzenia	Stan na dzień 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec: - nie wystąpiły

### Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 70,20 zł to:

- zobowiązania wobec Urzędu skarbowego 0 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług komunalnych – 70,20 zł, które są regulowane na bieżąco.

Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w styczniu 2021 roku.

### Rozliczenia międzyokresowe

Na długoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się kwoty otrzymane na dofinansowanie zakup środków trwałych z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach RPO WM na lata 2007-2014
- Urzędu Miejskiego w Wołominie (dotacja celowa)

Kwoty tych dofinansowań zwiększą przychody instytucji równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych środków trwałych.

## Pozostałe informacje

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:

Lp.	Stanowisko	Ogółem	W tym kobiety
1	Dyrektor	1	-
2	Główna Księgowa	1	1
3	Główny specjalista	0	0
4	Specjalista ds. Obsługi turystycznej	2	1
	<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

W miarę potrzeb oraz przy realizacji niektórych projektów instytucja współpracuje z innymi osobami na podstawie umów zlecenie i o dzieło.

### Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Przychody bilansowe	683 128,72 zł
Koszty bilansowe	657 783,37 zł
Zysk brutto -	25 345,35zł

- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: 30 761,16 zł
- koszty sfinansowane z dochodów wolnych od podatku – 627 022,21

Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych:

- rozliczenie dofinansowania zakupu środków trwałych – 30 761,16zł

Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych:

- nie wystąpiły

Przychody podatkowe	652 367,56 zł
Koszty podatkowe	54 772,21 zł
Dochód brutto -	597 595,35zł

dochody wolne od podatku na podstawie art. 17.1 pkt. 21, 47, 48, 53 – 572 250 ,00zł

dochody wolne od podatku na podstawie art. 17.1 pkt. 4 – 25 345,35 zł

Podstawa opodatkowania – 0,00

Podatek dochodowy bieżący – 0,00

W 2020 roku nie wystąpiły:

- znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu roku obrotowego,
- zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględnia sprawozdanie,
- zmiany w polityce rachunkowości.

Ossów, 09 marzec 2021r.

Główna Księgowa  
 Ewa Zych

.....  
*podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych.*

DYREKTOR  
 Rafał Pazio

.....  
*podpis kierownika jednostki*

## Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 04.03.2021

Obroty i salda, za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	102 801,15	0,00	13 868,63	0,00	13 868,63	0,00	116 669,78	0,00
011-004	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowani	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00
011-005	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,05	0,00
011-006	urządzenia techniczne	8 251,70	0,00	13 868,63	0,00	13 868,63	0,00	22 120,33	0,00
011-007	środki transportu	5 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,02	0,00
011-008	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	67 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 570,38	0,00
012	Środki trwałe w ramach projektu 6.2 EFRR	364 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 024,72	0,00
012-001	Budynki w ramach projektu 6.2	288 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 481,80	0,00
012-004	maszyny i urządzenia w ramach projektu 6.2 EFRR	47 321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,79	0,00
012-006	urządzenia techniczne w ramach projektu 6.2 EFRR	23 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 941,95	0,00
012-008	narzędzia, przyrządy, wyposażenie w ramach projektu 6.2	4 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,18	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	57 061,25	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	57 060,25	0,00
013-001	wyposażenie	57 061,25	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	57 060,25	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	9 542,27	0,00	2 223,84	706,74	2 223,84	706,74	11 059,37	0,00
021	Wartości niematerialne i prawne EFRR	128 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 803,66	0,00
	Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego...								
021-001	dotacja z EFRR	107 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 783,12	0,00
021-002	środki własne	21 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,54	0,00
071	Umorzenie ŚT	0,00	88 892,64	0,00	17 870,50	0,00	17 870,50	0,00	106 763,14
071-004	umorzenie maszyn i urządz. ogólnego zastosowania	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00
071-005	umorzenie maszyn i urządz. specjalistycznych	0,00	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,05
071-006	umorzenie urządzeń technicznych	0,00	6 145,43	0,00	14 395,19	0,00	14 395,19	0,00	20 540,62
071-007	umorzenie środków transportu	0,00	5 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,02
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	662 233,05	88 892,64	16 092,47	18 578,24	16 092,47	18 578,24	677 617,78	106 763,14
	Razem:	662 233,05	88 892,64	16 092,47	18 578,24	16 092,47	18 578,24	677 617,78	106 763,14



## Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 04.03.2021

Obroty i salda, za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
071-008	umorzenie narzędzi, przyrządów i wyposażenia	0,00	55 768,14	0,00	3 475,31	0,00	3 475,31	0,00	59 243,45
072	Umorzenie pozostałych ŚT	0,00	57 061,25	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	57 060,25
072-001	umorzenie wyposażenia	0,00	57 061,25	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	57 060,25
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	9 542,27	706,74	2 223,84	706,74	2 223,84	0,00	11 059,37
076	Umorzenie środków trwałych w ramach projektu 6.2	0,00	216 242,43	0,00	30 698,71	0,00	30 698,71	0,00	246 941,14
076-001	Umorzenie budynów	0,00	146 644,92	0,00	28 848,18	0,00	28 848,18	0,00	175 493,10
076-004	Umorzenie masz i urządz ogół. zastosowania	0,00	47 321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,79
076-006	Umorzenie urządzeń technicznych	0,00	17 996,55	0,00	1 850,53	0,00	1 850,53	0,00	19 847,08
076-008	Umorzenie narzędzi, przyrządów, wyposażenia	0,00	4 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,17
077	Umorzenie wartości niem. i prawnych EFRR Projekt 6.2.	0,00	128 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 803,66
100	Kasa	118,63	0,00	29 267,09	28 173,22	29 267,09	28 173,22	1 212,50	0,00
100-001	Kasa	118,63	0,00	29 267,09	28 173,22	29 267,09	28 173,22	1 212,50	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	1 906,11	0,00	594 023,86	594 279,47	594 023,86	594 279,47	1 650,50	0,00
130-004	Bank Pekao	1 906,11	0,00	594 023,86	594 279,47	594 023,86	594 279,47	1 650,50	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	561,60	631,80	561,60	631,80	0,00	70,20
202-103	Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie	0,00	0,00	561,60	631,80	561,60	631,80	0,00	70,20
330	Towary	29 226,78	0,00	54 352,40	27 727,25	54 352,40	27 727,25	55 851,93	0,00
330-001	towary handlowe	29 226,78	0,00	54 352,40	27 727,25	54 352,40	27 727,25	55 851,93	0,00
390	Zapasy obce	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
390-005	Studio Gołąb	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
390-005-001	film na plycie CD "Kwatera L"	460,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	120,00
390-005-002	film na plycie CD "Dzieci kwatery L"	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	50 793,05	0,00	50 793,05	0,00	50 793,05	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	41 230,12	0,00	41 230,12	0,00	41 230,12	0,00
	Z przeniesienia:	662 233,05	88 892,64	16 092,47	18 578,24	16 092,47	18 578,24	677 617,78	106 763,14
	Suma na stronie (syntetyka):	31 831,52	411 649,61	770 935,86	684 314,29	770 935,86	684 314,29	150 738,10	443 934,62
	Razem:	694 064,57	500 542,25	787 028,33	702 892,53	787 028,33	702 892,53	828 355,88	550 697,76

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 04.03.2021

Obroty i salda, za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
401-4210	materiały i wyposażenie - działalność podstawowa	0,00	0,00	29 575,01	0,00	29 575,01	0,00	29 575,01	0,00
401-4210-001	materiały biurowe	0,00	0,00	3 648,08	0,00	3 648,08	0,00	3 648,08	0,00
401-4210-002	materiały gospodarcze	0,00	0,00	2 595,19	0,00	2 595,19	0,00	2 595,19	0,00
401-4210-004	wyposażenie	0,00	0,00	15 813,87	0,00	15 813,87	0,00	15 813,87	0,00
401-4210-005	materiały informacyjne	0,00	0,00	4 532,55	0,00	4 532,55	0,00	4 532,55	0,00
401-4210-007	art. spożywcze	0,00	0,00	1 418,01	0,00	1 418,01	0,00	1 418,01	0,00
401-4210-008	materiały medyczne	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
401-4210-010	materiały pozostałe	0,00	0,00	1 067,31	0,00	1 067,31	0,00	1 067,31	0,00
401-4260	zakup energii - działalność podstawowa	0,00	0,00	11 655,11	0,00	11 655,11	0,00	11 655,11	0,00
401-4260-001	energia elektryczna	0,00	0,00	11 655,11	0,00	11 655,11	0,00	11 655,11	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	78 991,92	0,00	78 991,92	0,00	78 991,92	0,00
402-4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
402-4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75 359,89	0,00	75 359,89	0,00	75 359,89	0,00
402-4300-001	usługi pocztowe	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
402-4300-002	usługi bankowe	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
402-4300-004	usługi poligraficzne, wydawnicze, druk	0,00	0,00	11 877,67	0,00	11 877,67	0,00	11 877,67	0,00
402-4300-005	Usługi informatyczne, serwisowe	0,00	0,00	7 111,36	0,00	7 111,36	0,00	7 111,36	0,00
402-4300-006	Usługi doradcze (prawne, bhp)	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
402-4300-010	usługi pozostałe	0,00	0,00	55 409,86	0,00	55 409,86	0,00	55 409,86	0,00
402-4360	usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,00	0,00	3 302,67	0,00	3 302,67	0,00	3 302,67	0,00
402-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	3 370,56	0,00	3 370,56	0,00	3 370,56	0,00
403-4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 370,56	0,00	3 370,56	0,00	3 370,56	0,00
403-4430-002	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00	983,52	0,00	983,52	0,00	983,52	0,00
403-4430-003	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
403-4430-004	opłaty licencyjne	0,00	0,00	1 716,84	0,00	1 716,84	0,00	1 716,84	0,00
403-4430-005	składki członkowskie	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	325 167,74	0,00	325 167,74	0,00	325 167,74	0,00
404-4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	248 274,74	0,00	248 274,74	0,00	248 274,74	0,00
	Z przeniesienia:	694 064,57	500 542,25	787 028,33	702 892,53	787 028,33	702 892,53	828 355,88	550 697,76
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	407 530,22	0,00	407 530,22	0,00	407 530,22	0,00
	Razem:	694 064,57	500 542,25	1 194 558,55	702 892,53	1 194 558,55	702 892,53	1 235 886,10	550 697,76

## Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 04.03.2021

Obroty i salda, za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
404-4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	76 893,00	0,00	76 893,00	0,00	76 893,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	48 746,44	0,00	48 746,44	0,00	48 746,44	0,00
405-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44 306,29	0,00	44 306,29	0,00	44 306,29	0,00
405-4120	składki na FP	0,00	0,00	4 440,15	0,00	4 440,15	0,00	4 440,15	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	5 120,37	0,00	5 120,37	0,00	5 120,37	0,00
409-4210	Materiały na cele reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	4 520,37	0,00	4 520,37	0,00	4 520,37	0,00
409-4300	Usługi na cele reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
414	Dotacja Instytutu Węgierskiego - Dwa Bratanki umowa nr DOF-K/IF/RD12/5/2020	0,00	0,00	34 261,46	0,00	34 261,46	0,00	34 261,46	0,00
414-401	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	1 001,84	0,00	1 001,84	0,00	1 001,84	0,00
414-401-4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	1 001,84	0,00	1 001,84	0,00	1 001,84	0,00
414-401-4210-0001	materiały biurowe	0,00	0,00	1 001,84	0,00	1 001,84	0,00	1 001,84	0,00
414-402	Usługi obce	0,00	0,00	29 389,62	0,00	29 389,62	0,00	29 389,62	0,00
414-402-4300	usługi pozostałe	0,00	0,00	29 389,62	0,00	29 389,62	0,00	29 389,62	0,00
414-402-4300-0003	Usługi promocyjne i reklamowe	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
414-402-4300-0004	usługi poligraficzne, wydawnicze, druk	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
414-402-4300-0010	usługi pozostałe	0,00	0,00	4 889,62	0,00	4 889,62	0,00	4 889,62	0,00
414-404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00
414-404-4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00
415	Dotacja Kultura w sieci umowa nr 360/2020/NCK/KWS	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
415-402	Usługi obce	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
415-402-4300	usługi pozostałe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
415-402-4300-0010	usługi pozostałe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
415-404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
415-404-4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Z przeniesienia:	694 064,57	500 542,25	1 194 558,55	702 892,53	1 194 558,55	702 892,53	1 235 886,10	550 697,76
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	101 128,27	0,00	101 128,27	0,00	101 128,27	0,00
	Razem:	694 064,57	500 542,25	1 295 686,82	702 892,53	1 295 686,82	702 892,53	1 337 014,37	550 697,76

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 04.03.2021

Obroty i salda, za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
416	Dotacja Koalicja dla Niepodległej umowa nr W/UMWM-UU/UM/KP/30 83/2020	0,00	0,00	19 004,18	0,00	19 004,18	0,00	19 004,18	0,00
416-401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	10 000,01	0,00	10 000,01	0,00	10 000,01	0,00
416-401-4210	materiały i wyposażenie - działalność podstawowa	0,00	0,00	10 000,01	0,00	10 000,01	0,00	10 000,01	0,00
416-401-4210-005	materiały informacyjne - wkład własny	0,00	0,00	9 000,01	0,00	9 000,01	0,00	9 000,01	0,00
416-401-4210-010	materiały pozostałe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
416-402	usługi obce	0,00	0,00	7 004,17	0,00	7 004,17	0,00	7 004,17	0,00
416-402-4300	usługi pozostałe	0,00	0,00	7 004,17	0,00	7 004,17	0,00	7 004,17	0,00
416-402-4300-0004	usługi poligraficzne, wydawnicze, druk	0,00	0,00	7 004,17	0,00	7 004,17	0,00	7 004,17	0,00
416-404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
416-404-4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
417	Dotacja Urząd Marszałkowski W/UMWM-UU/UM/KP/30 83/2020 z 29-07-2020	0,00	0,00	20 056,92	0,00	20 056,92	0,00	20 056,92	0,00
417-401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	146,86	0,00	146,86	0,00	146,86	0,00
417-401-4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	146,86	0,00	146,86	0,00	146,86	0,00
417-401-4210-0002	Materiały gospodarcze	0,00	0,00	146,86	0,00	146,86	0,00	146,86	0,00
417-402	Usługi obce	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
417-402-4300	pozostałe usługi	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
417-402-4300-0010	pozostałe usługi	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
417-404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	5 110,06	0,00	5 110,06	0,00	5 110,06	0,00
417-404-4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 110,06	0,00	5 110,06	0,00	5 110,06	0,00
700	Przychody ze świadczenia usług statutowych	0,00	0,00	0,00	30 810,00	0,00	30 810,00	0,00	30 810,00
700-001	organizacja wycieczek i inne usługi	0,00	0,00	0,00	30 810,00	0,00	30 810,00	0,00	30 810,00
730	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	24 520,00	0,00	24 520,00	0,00	24 520,00
730-001	sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00	24 520,00	0,00	24 520,00	0,00	24 520,00
731	Wartość netto sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	17 939,10	0,00	17 939,10	0,00	17 939,10	0,00
	Z przeniesienia:	694 064,57	500 542,25	1 295 686,82	702 892,53	1 295 686,82	702 892,53	1 337 014,37	550 697,76
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	57 000,20	55 330,00	57 000,20	55 330,00	57 000,20	55 330,00
	Razem:	694 064,57	500 542,25	1 352 687,02	758 222,53	1 352 687,02	758 222,53	1 394 014,57	606 027,76

## Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 04.03.2021

Obroty i salda, za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
731-001	Wartość netto sprzedanych towarów	0,00	0,00	17 939,10	0,00	17 939,10	0,00	17 939,10	0,00
740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	530 761,16	0,00	530 761,16	0,00	530 761,16
740-001	dotacja podmiotowa UM Wołomin	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
740-002	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narod	0,00	0,00	0,00	19 748,40	0,00	19 748,40	0,00	19 748,40
740-003	Dotacja EFRR z Ministerstwa Finansów	0,00	0,00	0,00	3 486,12	0,00	3 486,12	0,00	3 486,12
740-004	dotacja celowa UM Wołomin	0,00	0,00	0,00	7 526,64	0,00	7 526,64	0,00	7 526,64
741	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	72 250,00	0,00	72 250,00	0,00	72 250,00
741-001	dotacja Kultura w sieci 2020rok Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narod	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
741-002	dotacja Dwa Bratanki 2020rok Instytut Węgierski	0,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	34 250,00
741-003	dotacja Koalicja dla Niepodległej 2020rok Obrazy Patryzmu	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	161,10	0,00	161,10
750-001	Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	161,10	0,00	161,10
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
751-001	Koszty finansowe	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	24 626,46	0,00	24 626,46	0,00	24 626,46
760-002	wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
760-009	inne	0,00	0,00	0,00	24 561,46	0,00	24 561,46	0,00	24 561,46
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	51,51	0,00	51,51	0,00	51,51	0,00
761-001	odsetki	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
761-009	inne	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00
800	Fundusz instytucji kultury	0,00	38 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,41
800-001	majątek wydzielony instytucji kultury	0,00	38 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,41
801	Fundusz rezerwowy	0,00	14 202,57	0,00	1 922,17	0,00	1 922,17	0,00	16 124,74
	Z przeniesienia:	694 064,57	500 542,25	1 352 687,02	758 222,53	1 352 687,02	758 222,53	1 394 014,57	606 027,76
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	52 367,98	101,51	629 720,89	101,51	629 720,89	101,51	682 088,87
	Razem:	694 064,57	552 910,23	1 352 788,53	1 387 943,42	1 352 788,53	1 387 943,42	1 394 116,08	1 288 116,63

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 04.03.2021

Obroty i salda, za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>840</b>	<b>Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>136 760,61</b>	<b>30 761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30 761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 999,45</b>
840-002	Rozl. międzyokresowe z tyt. dotacji MKiDN Remont pawilonu ekspozycyjnego	0,00	97 096,58	19 748,40	0,00	19 748,40	0,00	0,00	77 348,18
840-003	Rozl. międzyokresowe z tyt. dotacji EFRR Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego	0,00	4 575,77	3 486,12	0,00	3 486,12	0,00	0,00	1 089,65
840-004	rozl międzyokresowe z tyt dotacji celowej UM Wołom Remont pawilonu, zakupy inwestycyjne	0,00	35 088,26	7 526,64	0,00	7 526,64	0,00	0,00	27 561,62
<b>900</b>	<b>Ewidencja wydatków z dotacji podmiotowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 894,24</b>	<b>387 894,24</b>	<b>387 894,24</b>	<b>387 894,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900-4010	wynagrodzenia osobowe	203 947,20	0,00	248 274,74	0,00	248 274,74	0,00	452 221,94	0,00
900-4110	ubezpieczenia społeczne	44 819,18	0,00	44 306,29	0,00	44 306,29	0,00	89 125,47	0,00
900-4120	składki na FP	4 630,95	0,00	4 440,15	0,00	4 440,15	0,00	9 071,10	0,00
900-4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 235,70	0,00	90 873,06	0,00	90 873,06	0,00	188 108,76	0,00
900-999	Rozliczenie konta	0,00	350 633,03	0,00	387 894,24	0,00	387 894,24	0,00	738 527,27

Operator drukujący: EWA ZYCH

Godzina wydruku: 11:45

Comarch ERP Optima, v. 2021.2.1.930, nr klucza 1378080448

Zastosowano filtr: RpQ2\_GUID = "bb578611-278b-4472-9c46-6159b0ac66d5"

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

DYREKTOR  
*R. Pazio*  
Rafał Pazio

Główna Księgowa  
*Ewa Zych*  
Ewa Zych

Z przeniesienia:	694 064,57	552 910,23	1 352 788,53	1 387 943,42	1 352 788,53	1 387 943,42	1 394 116,08	1 288 116,63
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	136 760,61	418 655,40	387 894,24	418 655,40	387 894,24	0,00	105 999,45
Razem:	694 064,57	689 670,84	1 771 443,93	1 775 837,66	1 771 443,93	1 775 837,66	1 394 116,08	1 394 116,08