

ZARZĄDZENIE NR 188/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 506, z późn. zm.) w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 1983, z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

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

2. Zatwierdza się stratę bilansową za 2018 rok w wysokości 9.937,37 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 31.12.2018r

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 2018 do 31 grudnia 2018r.
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, 27 marca 2019r.

Główny Księgowy

Anna Modzelewska

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

DYREKTOR

Rafał Pazio

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

Park Kulturowy-Ossów-Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 ul. Matarewicza 148, Ossów
 05-230 Kobyłka
 NIP 125-161-95-71, Regon 146489798

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Na 31.12.2017	Na 31.12.2018
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	518 729,58	538 765,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 223,58	19 530,17
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze świadczenia usług statutowych	513 506,00	519 235,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	602 155,26	667 297,24
I. Amortyzacja	76 986,25	58 772,01
II. Zużycie materiałów i energii	48 352,06	40 726,64
III. Usługi obce	139 167,19	172 655,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 165,66	2 194,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	272 656,40	298 257,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 894,18	52 604,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 816,60	27 139,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 116,92	14 947,50
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-83 425,68	-128 532,07
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	75 993,23	117 901,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	74 532,23	116 173,75
III. Inne przychody operacyjne	1 461,00	1 728,01
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1,36	41,23
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	1,36	41,23
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-7 433,81	-10 671,54
G. PRZYCHODY FINANSOWE	346,32	734,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	346,32	734,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-7 087,49	-9 937,37
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)	-7 087,49	-9 937,37

27-03-2019
 Główny Księgowy
 Anna Modzelewska
 data i podpis osoby sporządzającej

27-03-2019
 DYREKTOR
 Rafał Pazio
 data i podpis kierownika jednostki

BILANS

na dzień 31.12.2018

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2018	PASYWA	31.12.2017	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	240 584,55	199 647,54	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	62 305,35	52 367,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 165,41	38 165,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	rezerwowo	31 227,43	24 139,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	240 584,55	199 647,54	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Środki trwałe	240 584,55	199 647,54	VI. Zysk (strata) netto	-7 087,49	-9 937,37
a) grunty (prawo użytkowania wieczyste)	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	199 533,24	170 685,06	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	209 536,55	189 140,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 058,14	12 064,78	ZOBOWIĄZANIA	209 536,55	189 140,63
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	937,91	874,65
e) inne środki trwałe	21 993,17	16 897,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	937,91	874,65
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	937,91	874,65
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 350,33	20 744,15
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00 - do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00 - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	7 350,33	20 744,15
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	31 257,35	41 861,07	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	14 506,49	35 763,72	d) z tytułu dostaw i usług o okresie	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	wymagalności:	7 350,33	20 744,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	7 350,33	20 744,15
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	14 506,49	35 763,72	0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00 g) z tytułu podatków, cel, ZUS oraz innych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	201 248,31	167 521,83
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	201 248,31	167 521,83
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	201 248,31	167 521,83
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 234,89	4 455,97			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 234,89	4 455,97			
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	15 234,89	4 455,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	15 234,89	4 455,97			
- 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	1 515,97	1 641,38			
SUMA AKTYWÓW	271 841,90	241 508,61	SUMA PASYWÓW	271 841,90	241 508,61

27 -03- 2019
Główny Księgowy
Anna Modzelewska
data i podpis osoby sporządzającej

27 -03- 2019
DYREKTOR
Rafał Pazio
data i podpis kierownika jednostki

Ossów, 27.03.2019r.

UZASADNIENIE

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przyczyn powstania straty za rok 2018 Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

Strata za rok 2018 w wysokości 9.937,37 wynika z konieczności naliczania kosztów amortyzacji od posiadanego majątku trwałego zakupionego ze środków własnych.

Na skutek braku innych możliwości finansowego pokrycia straty 2018 roku, postanawia się o jej pokryciu z funduszu rezerwowego instytucji kultury.

Główny Księgowy

Anna Modzelewska

DYREKTOR

Rafał Pazio

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2018.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r.
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 2017r - 659.674,17 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

Przychody z prowadzonej działalności statutowej – 623 515,17

w tym: przychody z dotacji podmiotowej– 490.000,00

przychody z dotacji MKiDN – 84.750,00

przychody z organizacji wycieczek i sprzedaży pow. reklamowej– 29.235,00

przychody ze sprzedaży towarów – 19.530,17

Pozostałe przychody operacyjne – 35.454,49

w tym: dotacje – 33.726,48

inne przychody operacyjne– 1.728,01

Przychody finansowe – 704,51.

Koszty działalności ogółem wyniosły w 2017r – 667.338,47 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

Koszty działalności operacyjnej – 667.297,24 zł

amortyzacja – 58.772,01 zł

zużycie materiałów i energii – 40.726,64

 w tym: materiały i wyposażenie – 24.778,99

 materiały informacyjne i reklamowe – 21.407,24

 materiały remontowe – 2.337,31

 materiały pozostałe na potrzeby imprez – 41.279,85

 energia – 13.003,86

usługi obce- 172.655,20 zł

 w tym: usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu – 3.491,69

 opłaty za administrowanie – 40,15

 usługi pozostałe – 57.273,35 dotyczą w większości organizacji imprez

 usługi poligraficzne, projektowe – 1.205,40

 usługi promocyjne, reklamowe – 2 132,01

 usługi informatyczne, serwisowe – 1 788,67

 usługi związane z renowacją krzyża Ks. I. Skorupki w Ossowie – 107.043,93

podatki i opłaty (ubezpieczenia, składki członkowskie) – 2.194,50 zł

wynagrodzenia – 298.257,66 zł

 w tym: wynagrodzenia osobowe – 216 034,50

 wynagrodzenia bezosobowe – 82.223,16

społeczne i inne świadczenia – 52.604,19 zł

 w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 45.392,85

 składki na FP – 5.806,34

 szkolenia – 59,00

 wydatki osobowe- 1346,00

pozostałe koszty rodzajowe – 27.139,54zł

 w tym: materiały reklamowe – 26.907,24

 podróże służbowe krajowe – 232,30

wartość netto sprzedanych towarów i produktów – 14.947,50zł

pozostałe koszty operacyjne – 41,23.

Informacje dotyczące aktywów bilansu

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Aktywa trwałe	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
Budynki i budowle	288 481,80	0,00	0,00	288 481,80
Urządzenia techniczne i maszyny	101 294,49	0,00	0,00	101 294,49
Środki transportu	5 200,02	0,00	0,00	5 200,02
Inne środki trwałe	108 875,77	17 835,00	0,00	126 710,77
Wartości niematerialne i prawne	138 345,93	0,00	0,00	138 345,93
RAZEM	642 198,01	17 835,00	0,00	660 033,01

Ujemienie środków trwałych i wartości n/w	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
Budynki i budowle	88 948,56	28 848,18	0,00	117 796,74
Urządzenia techniczne i maszyny	82 236,35	6 993,37	0,00	89 229,72
Środki transportu	5 200,02	0,00	0,00	5 200,02
Inne środki trwałe	86 882,64	22 930,46	0,00	109 813,10
Wartości niematerialne i prawne	138 345,93	0,00	0,00	138 345,93
RAZEM	401 613,50	58 772,01	0,00	460 385,51

Zapasy

Szczegółowe zestawienie zapasów towarów handlowych na dzień 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa	Ilość	Wartość
1.	Ossów 1920	13	216,72
2.	Radzymiń 1920	4	65,76
3.	Koń na wzgórzu	14	209,79
4.	Ostatnia kampania konna	2	52,50
5.	Szlakiem zwycięstwa	19	228,94
6.	Cud Wisły	9	115,56
7.	Osiemnasta decydująca bitwa	22	283,80
8.	Polowanie na Generała	27	700,38
9.	Koszulka orzeł	310	5338,20
10.	Wspomnienia ochotnika	15	315,00

11.	W polu	5	190,85
12.	Józef Piłsudski w kolorze	8	47,52
13.	Koszulka męska smok	193	3678,58
14.	W blaskach wojny	2	33,60
15.	Polscy superbohaterowie	10	149,90
16.	Prawdziwy cud nad Wisłą	8	247,52
17.	Tytus, Romek i A'Tomek	21	487,20
18.	Wojna w roku 1920	2	42,00
19.	Bransoletka silikonowa	54	136,08
20.	Breloki różne	221	1146,30
21.	Magnes Orzeł	1017	382,50
22.	Koszulka biała i czarna	61	1050,42
23.	Kula z czołgiem	98	1132,88
24.	Długopis 4w1	92	324,76
25.	Etui do okularów	5	86,10
26.	Magnesy różne	1046	8185,53
27.	Przypinka Herb	49	220,50
28.	Parasol	34	829,26
29.	Długopis	486	923,40
30.	Kubek	88	1130,80
31.	Notatnik	95	595,65
32.	Filizanka ze spodkiem	2	35,00
33.	Linijka	97	388,00
34.	Długopis z logo	95	239,40
35.	Opaska reklamowa	1000	3000,00
36.	Pinezki różne	53	251,40
37.	Smycz różne	331	1391,44
38.	Talerz ceramiczny	5	65,00
39.	Ołówki zestaw	45	332,10
40.	Puzzle	100	849,00
41.	Katalog wystawowy	115	1197,40
		Razem	35 763,72 zł

Należności krótkoterminowe

	na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2018
Należności brutto	0,00	16488,00	16488,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	0,00	16488,00	16488,00	0,00

Instytucja nie posiada należności na 31.12.2018.

Środki pieniężne

	Stan na 31.12.2018r
Kasa	1.451,35
Rachunek bieżący	3.004,62

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

Stan środków na dzień 31.12.2018 potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie salda z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.641,38zł stanowią:

- koszt utrzymania domeny ossów1920.pl na 5 lat – 369,19 zł
- koszt monitor picture Lieninh Company – 432,54 zł
- koszt ubezpieczeń majątkowych w części dot. 2018r – 142,84 zł
- abonament e-bip – 143,40 zł
- koszt utrzymania serwera – 553,50 zł

Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2018 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2018
38.165,41	0,00	0,00	38.165,41

W roku 2018 Fundusz rezerwowy instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2018
31.227,43	0	7087,49	24.139,94

Zmniejszenie funduszu stanowi strata netto za rok 2017.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Strata za poprzedni rok obrotowy w kwocie 7.087,49 zł zwiększył fundusz rezerwowy instytucji.

Zysk (strata) za rok 2018

Za rok 2018 samorządowa instytucja kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” odnotowała stratę w wysokości 9.937,37 zł, którą proponujemy pokryć z funduszu rezerwowego.

Rezerwy na zobowiązania

Cel utworzenia	Stan na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	937,91	874,65	937,91	874,65

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

- Zespołu Szkół w Ossowie – 800,85zł
- T-Mobile – 73,80 zł

które zostały zafakturowane i zapłacone w styczniu 2019 roku.

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 20.744,15 to:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.003,56 zł
 - zobowiązania wobec ZUS w kwocie 14.052,09 zł
 - zobowiązania z tytułu sprzedaży komisowej – 3.688,50 zł, które są regulowane na bieżąco
- Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w styczniu 2019 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 równolegle 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	1	1
4	Specjalista ds. Obsługi turystycznej	1	1
	Razem	4	3

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.

Zysk (strata) brutto - (-) 9.937,37

-koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:

- koszty sfinansowane z dochodów wolnych od podatku – 490.000,00

Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych:

- rozliczenie dofinansowania zakupu środków trwałych – 33.726,48

Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych:

- dotacja celowa na renowację krzyża Ks. I. Skorupki – 84.750,00

dochód/strata – 564.812,63

dochody wolne od podatku na podstawie art. 17.1 pkt. 21, 47, 48, 53 – 574.750,00

dochody wolne od podatku na podstawie art. 17.1 pkt. 4 – (-)9.937,37

Podstawa opodatkowania – 0,00

Podatek dochodowy bieżący – 0,00

Ossów, 27 marca 2019r.

Główny Księgowy


Anna Modzelewska

.....
podpis osoby, której powierzono

DIREKTOR


Rafał Pazio

.....
podpis kierownika jednostki

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
011	Środki trwałe	100 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 601,15	0,00
011-004	maszyn, urządzeń i aparaty ogólnego zastosowania	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00
011-005	maszyn, urządzeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,70	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	65 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 370,38	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	4 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,18	0,00
013	w ramach projektu 6.2								
013-001	Pozostałe środki trwałe	39 226,25	0,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	57 061,25	0,00
020	Wyposażenie	39 226,25	0,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	37 061,25	0,00
021	Wartości niematerialne i prawne	9 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542,27	0,00
021-001	Wartości niematerialne i prawne EFRR	128 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 803,66	0,00
021-001	Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego..								
021-002	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 środków trwałości	0,00	75 448,60	0,00	5 622,02	0,00	5 622,02	0,00	81 070,62
071-004	umorz. maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00
071-005	umorz. maszyn i urządzeń specjalistycznych	0,00	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	316,05	0,00
071-006	umorz. urządzeń technicznych	0,00	5 092,31	0,00	526,56	0,00	526,56	0,00	5 618,87
071-007	umorz. środków transportu	0,00	5 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,02	0,00
Suma na stronie analitykai		642 198,05	0,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	660 033,05	0,00
Razem		642 198,05	0,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	660 033,05	0,00

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-03-24

Obroty i saldo, za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, z uwzględnieniem bufora
Konta od [011] do [870]

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastające		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
071-008	umorzenie narzędzi, przyrządów i wyposażenia	0,00	43 377,22	0,00	5 095,46	0,00	5 095,46	0,00	48 472,68
072	Umorzenie pozostałych ŚT	0,00	39 226,25	0,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	57 061,25
072-001	umorzona wyposazenia	0,00	39 226,25	0,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	57 061,25
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	9 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542,27
076	Umorzenie środków trwałych w ramach projektu 6.2	0,00	148 592,72	0,00	35 314,99	0,00	35 314,99	0,00	183 907,71
076-001	Umorzenie budynów	0,00	88 948,56	0,00	28 848,18	0,00	28 848,18	0,00	117 796,74
076-004	Umorzenie maszt i urządzeń ogóln zastosowania	0,00	44 408,45	0,00	2 913,34	0,00	2 913,34	0,00	47 321,79
076-006	Umorzenie urządzeń technicznych	0,00	10 956,54	0,00	3 553,47	0,00	3 553,47	0,00	14 510,01
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	1 955,50	0,00	36 319,54	36 823,69	36 319,54	36 823,69	1 451,35	0,00
100-001	Kasa	1 955,50	0,00	36 319,54	36 823,69	36 319,54	36 823,69	1 451,35	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	13 279,39	0,00	601 709,83	611 984,60	601 709,83	611 984,60	3 004,62	0,00
130-004	Bank Pekao	13 279,39	0,00	601 709,83	611 984,60	601 709,83	611 984,60	3 004,62	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
140-001	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	16 488,00	16 488,00	16 488,00	16 488,00	0,00	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	4 768,83	294 680,47	290 232,20	294 680,47	290 232,20	0,00	320,56
220	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOP	0,00	0,00	18 916,00	21 599,00	18 916,00	21 599,00	0,00	2 683,00
220-001	Rozrachunki z tytułu PDOP	0,00	0,00	18 916,00	21 599,00	18 916,00	21 599,00	0,00	2 683,00
229	Rozrachunki z ZUS	0,00	0,00	92 788,15	106 840,24	92 788,15	106 840,24	0,00	14 052,09
229-001	ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	92 788,15	106 840,24	92 788,15	106 840,24	0,00	14 052,09
229-002	ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	68 667,63	79 138,10	68 667,63	79 138,10	0,00	10 470,47
229-003	FP	0,00	0,00	19 112,91	21 895,80	19 112,91	21 895,80	0,00	2 782,89
230	Rozliczenie wynagrodzeń	0,00	0,00	5 007,61	5 806,34	5 007,61	5 806,34	0,00	798,73
230-001	Rozliczenie wynagrodzeń	0,00	0,00	209 529,50	209 529,50	209 529,50	209 529,50	0,00	0,00
Z przeniesienia		642 198,05	32 071,38	17 835,00	526,56	17 835,00	526,56	660 033,05	32 597,94
Suma na stronie (analityka)		15 234,89	374 510,95	1 285 431,49	1 506 742,68	1 285 431,49	1 506 742,68	4 455,97	444 843,22
Razem		657 432,94	406 582,33	1 303 266,49	1 507 269,24	1 303 266,49	1 507 269,24	664 489,02	477 441,16

Obroty i saldo, za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, z uwzględnieniem bufora
Konta od 10111 do 18701

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty następujące		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	238 965,90	238 965,90	238 965,90	238 965,90	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	12 280,88	12 280,88	12 280,88	12 280,88	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
240-006	rozrachunki z obdarowanymi	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
249	Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek	0,00	0,00	11,23	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00
250	Rozliczenie sprzedaży komisowej	0,00	2 581,50	3 110,49	4 217,49	3 110,49	4 217,49	0,00	3 688,50
250-002	Piotr Karszna	0,00	803,00	127,50	1 180,00	127,50	1 180,00	0,00	1 855,50
250-003	Graf, Ika Iwona Knechta	0,00	392,50	2 967,99	2 575,49	2 967,99	2 575,49	0,00	0,00
250-004	prof. Grzegorz Nowik	0,00	620,00	15,00	105,00	15,00	105,00	0,00	710,00
250-005	Studio Giełb	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
250-007	Kazimierz Jerzy	0,00	546,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	903,00
291	Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	3 947,33	3 947,33	3 947,33	3 947,33	0,00	0,00
291-002	komis Piotr Karszna	0,00	1 585,00	1 052,50	0,00	1 052,50	0,00	0,00	532,50
291-003	komis Graf, Ika Iwona Knechta	0,00	2 447,83	2 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291-004	komis prof. Grzegorz Nowik	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291-005	komis Studio Giełb	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
291-007	komis Kazimierz Jerzy	0,00	514,50	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	157,50
291-009	rozliczenie konta	5 217,33	0,00	6,00	3 947,33	0,00	3 947,33	1 270,00	0,00
330	Towary	14 506,49	0,00	49 353,74	28 096,51	49 353,74	28 096,51	35 763,72	0,00
330-001	towary handlowe	14 506,49	0,00	49 353,74	28 096,51	49 353,74	28 096,51	35 763,72	0,00
390	Zapasy obce	0,00	0,00	3 947,33	3 947,33	3 947,33	3 947,33	0,00	0,00
390-002	Piotr Karszna	1 585,00	0,00	0,00	1 052,50	0,00	1 052,50	532,50	0,00
390-002-001	poczta przewoźna	932,50	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	472,50	0,00
390-002-002	"Biura Warszawska"	632,50	0,00	0,00	592,50	0,00	592,50	60,00	0,00
390-003	"Pogon za polszewkami"	2 447,83	0,00	0,00	2 447,83	0,00	2 447,83	0,00	0,00
390-003-001	Graf, Ika Iwona Knechta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390-003-002	poczta netto A6	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00	0,00
390-003-003	plakaty, portrety, obrazy A3	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
390-003-006	plakaty - reprint 1 i 15 wzorowy	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
390-003-007	koszałki z nadrukami	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
Z przemieszczenia		657 412,94	406 582,33	1 303 266,49	1 307 269,24	1 303 266,49	1 307 269,24	604 489,02	477 441,16
Suma na stronie (analityka)		23 605,02	7 798,83	61 927,79	44 521,26	61 927,79	44 521,26	37 506,22	4 938,50
Razem		689 457,96	414 181,16	1 365 194,28	1 311 790,50	1 365 194,28	1 311 790,50	702 055,24	482 379,66

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
390-003-008	Brwa Warszawska mur Waligóra	436.80	0.00	0.00	436.80	0.00	436.80	0.00	0.00
390-003-011	koszalki dla dzieci	159.90	0.00	0.00	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00
390-003-012	magnes kwadratowy	3.69	0.00	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00
390-003-015	pms	95.94	0.00	0.00	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00
390-003-019	Zielnik Czarodziejski	55.30	0.00	0.00	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00
390-004	Grzegorz Nowak	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
390-004-001	książka "Wojna swiatow 1920 Brwa Warszawska"	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
390-005	Studio Goleb	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
390-005-001	film na plycie CD "Kwacien Ł"	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
390-005-002	film na plycie CD "Dzieci kwiaty Ł"	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
390-007	Kazimierz Jerzy	514.50	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	157.50	0.00
390-007-001	Droga Św. Jakuba C ieda Nad Wisłą"	514.50	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	157.50	0.00
390-999	rozliczenie konta	0.00	5 217.33	3 947.33	0.00	3 947.33	0.00	0.00	1 270.00
400	Amortyzacja	0.00	0.00	58 772.01	58 772.01	58 772.01	0.00	0.00	0.00
401	Zuzycie materialow i energii	0.00	0.00	40 726.64	40 726.64	40 726.64	0.00	0.00	0.00
401-4210	materiały i wyposażenie - działalność podstawowa	0.00	0.00	27 722.78	27 722.78	27 722.78	0.00	0.00	0.00
401-4210-001	materiały biurowe	0.00	0.00	4 110.10	4 110.10	4 110.10	0.00	0.00	0.00
401-4210-003	materiały remontowe	0.00	0.00	2 337.31	2 337.31	2 337.31	0.00	0.00	0.00
401-4210-004	wyposażenie	0.00	0.00	6 943.99	6 943.99	6 943.99	0.00	0.00	0.00
401-4210-007	art. spożywcze	0.00	0.00	2 804.35	2 804.35	2 804.35	0.00	0.00	0.00
401-4210-010	materiały pozostałe	0.00	0.00	11 527.03	11 527.03	11 527.03	0.00	0.00	0.00
401-4260	zakup energii - działalność podstawowa	0.00	0.00	13 003.86	13 003.86	13 003.86	0.00	0.00	0.00
401-4260-001	energia elektryczna	0.00	0.00	13 003.86	13 003.86	13 003.86	0.00	0.00	0.00
402	Usługi obec	0.00	0.00	65 611.27	65 611.27	65 611.27	0.00	0.00	0.00
402-4300	zakup usług Powszechnych	0.00	0.00	62 079.43	62 079.43	62 079.43	0.00	0.00	0.00
402-4300-002	usługi bankowe	0.00	0.00	-320.00	-320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00
402-4300-003	usługi promocyjne	0.00	0.00	2 132.01	2 132.01	2 132.01	0.00	0.00	0.00
402-4300-004	reklamowe	0.00	0.00	1 205.40	1 205.40	1 205.40	0.00	0.00	0.00
	usługi poligraficzne, wydawnicze, druk	0.00	0.00	1 205.40	1 205.40	1 205.40	0.00	0.00	0.00
/ przeniesienia		680 437.96	414 181.16	1 365 189.28	1 411 790.50	1 365 189.28	1 411 790.50	702 055.24	483 399.66
Suma na stronie (analizy) kat.		1 936.13	5 217.33	106 463.39	105 714.69	106 463.39	105 714.69	737.50	1 270.00
Razem		682 374.09	419 398.49	1 471 652.67	1 515 505.19	1 471 652.67	1 515 505.19	702 792.74	483 609.66

Konta syntetyczne i analityczne

Obroty i salda, za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, z uwzględnieniem bufora
konta od [011] do [870]

Data wydruku: 2019-03-24

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa Konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
402-4300-005	Usługi informacyjne, serwisowe	0,00	0,00	1 788,67	1 788,67	1 788,67	1 788,67	0,00	0,00
402-4300-010	usługi pozostałe	0,00	0,00	57 273,35	57 273,35	57 273,35	57 273,35	0,00	0,00
402-4360	usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,00	0,00	3 491,69	3 491,69	3 491,69	3 491,69	0,00	0,00
402-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	0,00	0,00	40,15	40,15	40,15	40,15	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	2 194,50	2 194,50	2 194,50	2 194,50	0,00	0,00
403-4430	inne opłaty i składki	0,00	0,00	2 194,50	2 194,50	2 194,50	2 194,50	0,00	0,00
403-4430-002	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00	850,50	850,50	850,50	850,50	0,00	0,00
403-4430-003	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
403-4430-005	składki członkowskie	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	298 257,66	298 257,66	298 257,66	298 257,66	0,00	0,00
404-4910	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	216 034,50	216 034,50	216 034,50	216 034,50	0,00	0,00
404-4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	82 223,16	82 223,16	82 223,16	82 223,16	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	52 604,19	52 604,19	52 604,19	52 604,19	0,00	0,00
405-3020	wydatki osobowe przeznaczone na świadczenia	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00
405-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	45 392,85	45 392,85	45 392,85	45 392,85	0,00	0,00
405-4120	składki na FP	0,00	0,00	5 806,34	5 806,34	5 806,34	5 806,34	0,00	0,00
405-4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	27 139,54	27 139,54	27 139,54	27 139,54	0,00	0,00
409-4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
409-4210	Materiały na cele reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	21 407,24	21 407,24	21 407,24	21 407,24	0,00	0,00
409-4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	232,30	232,30	232,30	232,30	0,00	0,00
413	Renowacja kprz za ks. Ignacego Skorupki w Ossowie	0,00	0,00	107 043,93	107 043,93	107 043,93	107 043,93	0,00	0,00
413-402	umowa nr 07076/18/DDK	0,00	0,00	107 043,93	107 043,93	107 043,93	107 043,93	0,00	0,00
413-402-1300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	107 043,93	107 043,93	107 043,93	107 043,93	0,00	0,00
413-402-4300-001	dotacja MNiDN	0,00	0,00	82 476,93	82 476,93	82 476,93	82 476,93	0,00	0,00
413-402-4300-002	środki własne	0,00	0,00	24 567,00	24 567,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00
Z przesunięcia		682 374,09	419 398,49	1 471 652,67	1 515 505,19	1 471 652,67	1 515 505,19	702 792,74	483 649,66
Suma na stronie analizy kprz		0,00	0,00	549 833,68	549 833,68	549 833,68	549 833,68	0,00	0,00
Razem		682 374,09	419 398,49	2 021 486,35	2 065 338,87	2 021 486,35	2 065 338,87	702 792,74	483 649,66

Obroty i salda, za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, z uwzględnieniem bufora
Konta od [011] do [870]

Poziom : Wszystkie

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 515,97	0,00	1 641,38	1 515,97	1 641,38	1 515,97	1 641,38	0,00
640-001	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 515,97	0,00	1 641,38	1 515,97	1 641,38	1 515,97	1 641,38	0,00
646	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	937,91	937,91	874,65	937,91	874,65	0,00	874,65
646-001	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	937,91	937,91	874,65	937,91	874,65	0,00	874,65
700	Przychody ze świadczenia usług statutowych	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	0,00	0,00
700-001	Przychody ze świadczenia usług statutowych	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	0,00	0,00
700-002	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00
730-001	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	19 530,17	19 530,17	19 530,17	19 530,17	0,00	0,00
730-002	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	19 530,17	19 530,17	19 530,17	19 530,17	0,00	0,00
731	Wartość netto sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	14 947,50	14 947,50	14 947,50	14 947,50	0,00	0,00
731-001	Wartość netto sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	14 947,50	14 947,50	14 947,50	14 947,50	0,00	0,00
740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	608 476,48	608 476,48	608 476,48	608 476,48	0,00	0,00
740-001	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	608 476,48	608 476,48	608 476,48	608 476,48	0,00	0,00
740-002	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narod	0,00	0,00	19 748,52	19 748,52	19 748,52	19 748,52	0,00	0,00
740-003	Dotacje EFRR z Ministerstwa Finansów	0,00	0,00	5 855,74	5 855,74	5 855,74	5 855,74	0,00	0,00
740-004	Dotacja celowa UM Wołomin	0,00	0,00	8 122,22	8 122,22	8 122,22	8 122,22	0,00	0,00
740-007	dotacja NIKiD 2018 rok	0,00	0,00	84 750,00	84 750,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	734,17	734,17	734,17	734,17	0,00	0,00
750-001	Odebrki uzyskane	0,00	0,00	704,51	704,51	704,51	704,51	0,00	0,00
750-002	odebrki pozostałe	0,00	0,00	29,66	29,66	29,66	29,66	0,00	0,00
750-002-001	odebrki od dotacji NIKiD 2018	0,00	0,00	29,66	29,66	29,66	29,66	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1 728,01	1 728,01	1 728,01	1 728,01	0,00	0,00
Suma na stronie (analityka)		682 774,09	419 398,49	2 021 486,35	2 065 338,87	2 021 486,35	2 065 338,87	702 792,74	483 669,66
Razem		682 774,09	419 398,49	2 021 486,35	2 065 338,87	2 021 486,35	2 065 338,87	702 792,74	483 669,66

Konta syntetyczne i analityczne

Obróty i saldo, za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, z uwzględnieniem bufora

Data wydruku: 2019-03-24

Konta od [011] do [870]

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obróty za okres		Obróty narastająco		Saldo	
		Wzrost	Mia	Wzrost	Mia	Wzrost	Mia	Wzrost	Mia
760-002	wyodróżnienie planunka składek	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00
760-009	inne	0,00	0,00	1 255,01	1 255,01	1 255,01	1 255,01	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	41,23	41,23	41,23	41,23	0,00	0,00
761-009	inne	0,00	0,00	41,23	41,23	41,23	41,23	0,00	0,00
800	Fundusz inspicji kultury	0,00	38 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,41
800-001	małątek wydziałowy	0,00	38 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,41
801	Fundusz rezerwow	0,00	31 227,43	7 087,49	0,00	7 087,49	0,00	0,00	24 139,94
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe	0,00	201 248,31	33 726,48	0,00	33 726,48	0,00	0,00	167 521,83
840-002	przychodów	0,00	136 593,56	19 748,52	0,00	19 748,52	0,00	0,00	116 845,04
840-003	Rozl. międzyokresowe z tyt. dotacji MKiDN	0,00	13 917,63	5 855,74	0,00	5 855,74	0,00	0,00	8 061,89
840-004	Remont pawilonu ekspozycyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840-005	Rozl. międzyokresowe z tyt. dotacji EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840-006	Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego	0,00	50 737,12	8 122,22	0,00	8 122,22	0,00	0,00	42 614,90
840-007	rozl. międzyokresowe z tyt. dotacji celowej UM Wodzisław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840-008	Remont pawilonu, zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	7 087,49	0,00	667 338,47	664 488,59	667 338,47	664 488,59	9 937,37	0,00

Operator drukujący: Anna Modzelewska

Zastosowano filtr: RpQ2_GrUPD = "92dd1181-acc2-43a5-a50b-udd7de3e1f8d38"

Koniec wydruku

Główny Księgowy
Anna Modzelewska

Comarch ERP Optima v. 2019.11.742 nr klucza 1378080448
(codzienna wydruku 13:41)

DYREKTOR
Rafał Pazio

Suma na stronie iamydyska	683 890,06	420 536,40	2 696 988,96	2 740 652,81	2 696 988,96	2 740 652,81	701 434,12	184 544,31
Razem	7 087,49	270 641,15	7 099 921,68	6 666 257,83	7 099 921,68	6 666 257,83	9 937,37	229 827,38
	6 909 977,55	6 909 977,55	3 406 910,64	3 406 910,64	3 406 910,64	3 406 910,64	714 371,49	714 371,49