

ZARZĄDZENIE NR 119 /2014
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z 2013 roku Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1

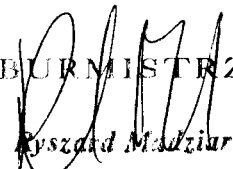
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – *Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku* za 2013 rok, obejmujące bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.
2. Zatwierdza się zysk bilansowy za 2013 rok w wysokości 42.446,16 zł.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ryszard Maziar

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego **sporządzonego na dzień 31.12.2013r**

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 03 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.
7. Ponieważ nie są znane okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez jednostkę, sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie 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 Maksym Gołoś.
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,

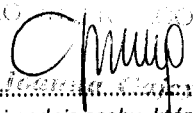
- promocja walorów turystycznych Ossowa, w tym w szczególności aktywizowanie i angażowanie lokalnej społeczności w inicjatywy uwzględniające indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

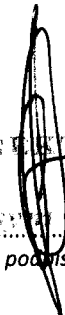
II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

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:
 - a) miesięcznie – dla składników majątku trwałego o wartości powyżej 3.500,00 zł i przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok.

- b) jednorazowo - dla składników majątku trwałego o wartości początkowej do 3.500,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.
- c) nie dokonuje się – składniki majątku trwałego o wartości początkowej do 100,00 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 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.

Ossów, 14 lutego 2014r

GEOLOGOWA

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

DYREKTOR

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Na 31.12.2013	
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	596 359,37	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 455,50	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów dla siebie	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze świadczenia usług statutowych	594 903,87	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	591 234,99	0,00
I. Amortyzacja	51 133,03	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	23 544,03	0,00
III. Usługi obce	95 128,44	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	392,67	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	332 617,90	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 385,58	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 127,18	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	906,16	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	5 124,38	0,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	35 348,91	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 348,91	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	40 473,29	0,00
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 972,87	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 972,87	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	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. Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	42 446,16	0,00
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	42 446,16	0,00
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO	42 446,16	0,00

Ossów, 14 lutego 2014r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

sporządził

Prezident

Mikołaj Gołoś

zatwierdził

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

BILANS

za okres od 03.01.2013 do 31.12.2013

AKTYWA	31.12.2013	
A. AKTYWA TRWAŁE	56 064,83	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	6 593,20	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 593,20	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 471,63	0,00
1. Środki trwałe	47 472,63	0,00
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 265,63	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	42 207,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 999,00	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	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	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 tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	32 267,26	0,00
I. Zapasy	14 601,95	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	14 601,95	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	10,00	0,00
- do 12 miesięcy	10,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp.	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 864,82	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 864,82	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	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) środki pieniężne i inne aktywa	15 864,82	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	15 864,82	0,00
- 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	1 790,49	0,00
SUMA AKTYWÓW	88 332,09	0,00

Ossów, 14 lutego 2014r

GLÓWNY KSIĘGOWA

spółdziel

INSTRUKTOR

zawierca

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

BILANS

za okres od 03.01.2013 do 31.12.2013

PASYWA	31.12.2013	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	80 611,57	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 165,41	0,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	42 446,16	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 720,52	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne itp.	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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 720,52	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	7 494,13	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	7 494,13	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	226,39	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	226,39	0,00
- do 12 miesięcy	226,39	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ZUS itp.	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	88 332,09	0,00

Ossów, 14 lutego 2014r

GEORGINA WILCOWA

Joanna Stępa
sporządził

DELEGAT

Anna Golas
zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2013

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 03 stycznia do 31 grudnia 2013r.
2. Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.

3. 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 2013r - 633.681,15 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

Przychody z prowadzonej działalności statutowej – 594.803,97, zł

w tym: przychody z dotacji – 592.505,87,00 zł

przychody z organizacji wycieczek – 2.398,00 zł

przychody ze sprzedaży towarów – 1.455.50 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 35.348,91 zł

w tym: darowizny pieniężne – 11.600,00 zł

refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP – 23.673,88 zł

inne przychody operacyjne – 75,03 zł

Przychody finansowe – 1.972,87 zł

w tym: odsetki – 1.972,87 zł

Koszty działalności ogółem wyniosły w 2013r – 591.234,99 zł, na co złożyły się następujące

pozycje:

Koszty działalności operacyjnej – 591.234,99 zł

amortyzacja – 51.133,03 zł

zużycie materiałów i energii – 23.544,03

w tym: materiały i wyposażenie – 15.552,25
 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – 1.560,80
 pomoc naukowe i dydaktyczne – 4.798,54
 energia – 1.632,44
 usługi obce- 95.128,44 zł
 w tym: usługi remontowe – 922,50
 usługi zdrowotne – 500,00
 usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu – 4.732,65
 usługi pozostałe – 88.973,29, z tego usługi projektowe 60.024,00
 podatki i opłaty – 392,67 zł
 wynagrodzenia – 332.617,90 zł
 w tym: wynagrodzenia osobowe – 181.802,19
 wynagrodzenia bezosobowe – 150.815,71
 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 42.385,58 zł
 w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 37.823,97
 składki na FP – 4.472,62
 pozostałe koszty rodzajowe – 45.127,18 zł
 w tym: materiały reklamowe – 11.585,44
 usługi promocyjne i reklamowe – 33.328,36
 wartość netto sprzedanych towarów – 906,16

Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe nie wystąpiły w instytucji.

4. Informacje dotyczące aktywów bilansu

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Aktywa trwałe	Stan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	25.727,70	0,00	25.727,70
Środki transportu	0,00	5.200,02	0,00	5.200,02
Inne środki trwałe	0,00	64.728,87	0,00	64.728,87
Wartości niematerialne i prawne	0,00	9.542,27	0,00	9.542,27
RAZEM	0,00	105.198,86	0,00	105.198,86

Umorzenie środków trwałych i wartości nip	Stan na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20.462,07	0,00	20.462,07
Środki transportu	0,00	5.200,02	0,00	5.200,02
Inne środki trwałe	0,00	22.521,87	0,00	22.521,87
Wartości niematerialne i prawne	0,00	2.949,07	0,00	2.949,07
RAZEM	0,00	51.133,03	0,00	51.133,03

W instytucji wystąpiły środki trwałe w budowie związane z zakupem zestawu komputerowego, który nie został przyjęty do użytkowania przed 31 grudnia 2013 r.

Zapasy

Szczegółowe zestawienie zapasów towarów handlowych na dzień 31.12.2013 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa	Ilość	Wartość
1	koszulki	298	6 673,29
2	pendrive złoty nabój	150	3 280,41
3	płaszcz przeciwdeszczowe	100	633,45
Książki			
4	Bitwa Warszawska 1920. Rok niezwykły	10	352,80
5	Koń na wzgórzu	20	325,50
6	Ostatnia Kampania konna	20	525,00
7	Szlakiem zwycięstwa	20	409,50
8	Cud Wisły	20	304,50
9	Osiemnasta decydująca bitwa	20	304,50
10	Bitwa u wrót Warszawy	20	373,40
11	Bohater spod Ossowa	24	1 209,60
12	Wspomnienia ochotnika 1920	10	210,00
			14 601,95

Należności krótkoterminowe - handlowe

	na dzień 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2013
Należności brutto	0,00	10,00	0,00	10,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	0,00	0,00	0,00	10,00

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 stan należności handlowych przedstawia się następująco:

home.pl S.A. – 10,00 zł

Razem 10,00 zł

Środki pieniężne

Stan na 31.12.2013r	
Kasa	11,96
Rachunek bieżący	15.852,86

Obsługę rachunków bieżących instytucji prowadzi Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie ul. Wąska.

Stan środków na dzień 31.12.2013 potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie sald z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią:

- koszt utrzymania domeny ossów1920.pl i battleofwarsaw.pl na 5 lat – 1.346,16 zł
- koszt ubezpieczeń majątkowych w części dot. 2014r – 63,33 zł
- koszt prenumeraty w części dot. 2014r – 78,50 zł
- koszt utrzymania strony internetowej w części dot. 2014r - 181,50 zł
- koszt abonamentu e-bip do 13.08.2014 – 121,00zł

5. Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2013 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2013
0,00	38.165,41	0,00	38.165,41

Zwiększenie funduszu powstało w wyniku wyposażenia na podstawie uchwały XXIII-15/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 instytucji kultury w środki majątkowe.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Nie dotyczy, ponieważ rok 2013 jest pierwszym rokiem działalności instytucji.

Zysk (strata) za rok 2013

Za rok 2013 samorządowa instytucja kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” wygenerowała zysk netto w kwocie 42.446,16 zł, który proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu instytucji kultury, na pokrycie ewentualnych przyszłych strat.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych wynikają z rozliczenia dotacji podmiotowej za rok 2013. Kwota 7.494,13 została zwrócona w dniu 31 stycznia 2014 roku na konto Gminy Wołomin.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług stanowią zobowiązania wobec:

- Zespołu Szkół w Ossowie – 145,00 zł
- GTS Poland sp. z o.o. – 81,39 zł

które zostały zafakturowane i zapłacone w styczniu 2014 roku.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 nie wystąpiły zobowiązania publicznoprawne ani zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

6. 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	Specjalista ds. organizacyjnych i promocji	1	-
4	Specjalista ds. obsługi turystycznej	2	2
	Razem	5	3

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

Ossów, 14 lutego 2014r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kosińska

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

DYREKTOR


Marek Gatoś

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