

Zarządzenie Nr 186/2025
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 10 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2024

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2024.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

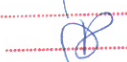
Paweł Niewiadomski

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

Ostrołęka, 2025.03.26

FK.3123.2.2025

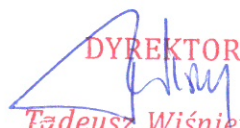
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPŁYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 2025 -03- 28
NR REJ. Mdok 1509/03/2025/P
ILOŚĆ ZAŁ. 15
podpis. 

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie finansowe za 2024 rok:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informację dodatkową


DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024 rok

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Ostrołęckie Centrum Kultury

07-410 Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23

NIP 758-20-11-702, REGON 551179920

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Prowadzenie działalności w zakresie rozwoju, edukacji i upowszechniania kultury i sztuki.

3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: **9.01.2001 r. Nr poz.5**

4. Czas działania jednostki: **nieograniczony**

5. Okres sprawozdawczy: **1.01.2024 – 31.12.2024 r.**

6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.**

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz.120 z dn. 2023.01.16 ze zm.), według Załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie instytucji nie podlega badaniu przez firmę audytorską.

8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowo prowadzonej bilansowo,

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 10 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania.

-Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.

- Wartość należności urealnia się, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

Ostrołęckie Centrum Kultury
ul. Inwalidów Wojennych 23
07-410 Ostrołęka NIP:7582011702

- Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
- Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

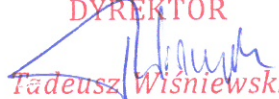

Edyta Filipowicz

Miejsce i data:

Ostrołęka, 2025.03.25

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

Zatwierdził:

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY

07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23

tel./fax (0-29) 766-45-89

NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

BILANS JEDNOSTEK							
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024 r							
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2024	31.12.2023	z uor		31.12.2024	31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	290 414,26	389 089,20	A.	Fundusz / kapitał własny	248 826,54	218 320,81
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I	Fundusz podstawowy	218 320,81	245 618,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy(rezerwowy)	0,00	193 992,40
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	290 414,26	389 089,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	290 414,26	389 089,20	VI	Zysk (strata) netto	30 505,73	-221 290,12
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 533,31	446 302,40
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	218 164,56	389 089,20	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	72 249,70	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i		0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
B.	Aktywa obrotowe	476 945,59	275 534,01	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	354 876,54	276 772,64
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	317 075,74	239 136,99
				a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	157 952,86	151 905,72
II	Należności krótkoterminowe	47 975,11	65 370,44	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	47 975,11	65 370,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	36 382,27	48 369,97	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 592,84	17 000,47	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i		
c)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	159 122,88	87 231,27
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	364 395,48	210 163,57	4.	fundusze specjalne	37 800,80	37 635,65
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 395,48	210 163,57	IV	Rozliczenia międzyokresowe	163 656,77	169 529,76
b)	w pozostałych jednostkach	5 288,00	15 286,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	163 656,77	169 529,76
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	163 656,77	160 529,76
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	359 107,48	194 877,57	*	krótkoterminowe	0,00	9 000,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		359 107,48	194 877,57				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze		0,00				
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 575,00	0,00				
Suma aktywów		767 359,85	664 623,21	Suma pasywów		767 359,85	664 623,21

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Ostrołęka, 2025.03.25

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

**OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY**

07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23

tel./fax (0-29) 766-45-89

NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

nazwa i adres jednostki

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2024	za bieżący rok obrotowy 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 361 251,58	6 551 918,86
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 783 572,20	2 581 918,86
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia		
II	zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja podmiotowa organizatora	4 462 500,00	3 950 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	115 179,38	20 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 423 682,83	6 931 601,47
I	Amortyzacja	188 363,13	261 777,48
II	Zużycie materiałów i energii	567 820,60	679 156,18
III	Usługi obce	1 533 321,85	1 462 751,93
IV	Podatki i opłaty	255 019,49	230 121,22
V	Wynagrodzenia	4 022 692,84	3 551 643,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	817 154,54	700 003,83
	w tym emerytalne	354 557,62	312 309,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 310,38	46 147,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-62 431,25	-379 682,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	91 050,52	148 949,82
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
I			
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	91 050,52	148 949,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 653,97	1 968,26
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
I			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 653,97	1 968,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	24 965,30	-232 701,05
G	Przychody finansowe	5 588,35	11 428,02
II	Odsetki	5 588,35	11 428,02
V	Inne		
H	Koszty finansowe	47,92	17,09
I	Odsetki	47,92	17,09
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	30 505,73	-221 290,12
J	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
K			
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 505,73	-221 290,12

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawiera zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:
 - Budynek i działka, Ostrołęka ul. Inwalidów Wojennych 23
 - Budynek Galerii, Ostrołęka Plac Bema 14
 - Lokal użytkowy Klubu Oczko, Ostrołęka ul. Sikorskiego 45
 - Budynek i działka, Ostrołęka ul. Aleja Wojska Polskiego 40
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego zawiera zał. nr 3
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 4
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału zysku za 2024 rok zał. nr 5
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań krótko i długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostały o dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: zał. nr 6
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych – zał. 7
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera: zał. 8
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

1.15. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024.1646 t.j.): nie dotyczy
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (Dz. U. z 2024.1646 t.j.)
: nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 9
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – Nota podatkowa
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: nie dotyczy
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych/nie dotyczy

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych/nie dotyczy

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia


Osobowe:

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe - zał. nr 10
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy : nie dotyczy

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy
- 7.Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -**
nie dotyczy
- 8.Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres,**
w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy
- 9.Zagrożenia dla kontynuowania działalności:** nie dotyczy
- 10.Pozostałe informacje i objaśnienia,** które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy

Sporządził:

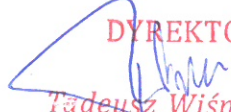
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

Miejsce i data:

Ostrołęka, 2025.03.25

OSTROŁECKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

Zatwierdził:


DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski

**OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY**

07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89

NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

Rozliczenie majątku trwałego za 2024 rok

Załącznik Nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia śr. trw. w budowie	darowizny	zakup z dotacji	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00										-
I	0,00										-
II	0,00										-
III	0,00										-
IV	76 409,18										76 409,18
V	2 221,03										2 221,03
VI	33 267,02										33 267,02
VII	95 113,22			69 097,00	3 152,70						167 362,92
VIII	1 498 697,45										1 498 697,45
Razem	1 705 707,90	-	-	69 097,00	3 152,70						1 777 957,60
Pozostałe środki trwałe	761 983,28				17 438,49						779 421,77
śr.trw.w budowie											
Wartości niematerialne i prawne	24 035,76				-						24 035,76
Ogółem aktywa trwałe	2 491 726,94	-	-	69 097,00	20 591,19	-		-	-	-	2 581 415,13

Ostrołęka, 2025.03.25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2024 rok

Załącznik Nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIEKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	-								-
I	-								-
II	-								-
III	-								-
IV	76 409,18								76 409,18
V	2 221,03								2 221,03
VI	33 267,02								33 267,02
VII	95 113,22								95 113,22
VIII	1 109 608,25	170 924,64							1 280 532,89
Razem	1 316 618,70	170 924,64							1 487 543,34
Pozostałe środki trwałe	761 983,28	17 438,49							779 421,77
Wartości niematerialne i prawne	24 035,76	-							24 035,76
Ogółem aktywa trwałe	2 102 637,74	188 363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,87

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski


Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności za 2024 rok Załącznik Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	1 085,84
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	0,00
	- na należności z tytułu dostaw	
	- na pozostałe należności	
	- inne (wymienić jakie)	
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	0,00
	- z tytułu zapłaty	
	- umorzenia należności	0,00
	- inne	
4.	Stan odpisów na b.z.	1 085,84
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	1 085,84
	- pomniejszających inne należności	

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

Zmiany funduszu instytucji w 2024 roku

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	245 618,53	193 992,40	439 610,93
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty	- 27 297,72	- 193 992,40	- 221 290,12
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	218 320,81	-	218 320,81

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

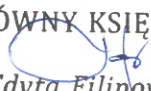
DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski


Propozycja podziału zysku za 2024 rok

Załącznik Nr 5

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	30 505,73
3. Razem zysk do podziału (1+2)	30 505,73
4. Proponowany podział zysku	30 505,73
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	30 505,73
5. Niepodzielony zysk (3-4)	-

Ostrołęka, 2025.03.25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2024 roku

Załącznik Nr 6

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermini owe		powyżej 5 lat długotermi nowe			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4+6+8	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	239 136,99	317 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki									0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	151 905,72	157 952,86							0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00
1e. Zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
zdrowotnych										
oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 231,27	159 122,88							0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00							0,00	0,00
1h. Inne	0,00	0,00							0,00	0,00

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR


Tadeusz Wiśniewski

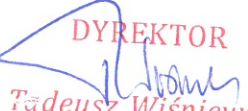
Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2024 roku

Zał. nr 7

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
	-	64 575,00	-	64 575,00
Zaliczka na Dni Ostrołęki	-	39 975,00	-	39 975,00
Zaliczka na Dni Ostrołęki	-	24 600,00	-	24 600,00

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski


OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

Rozliczenia międzyokresowe przychodów za 2024 rok

Załącznik Nr 8

Wyszczególnienie	Kwota
Środki trwałe przekazane nieodpłatnie	958,33
Środki trwałe zakupione z dotacji celowej	162 698,44
Ogółem	163 656,77

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

Struktura przychodów w 2024 roku

Załącznik Nr 9

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja podmiotowa	4 462 500,00
Dotacje celowe	115 179,38
Przychody za sprzedaży usług kulturalnych	2 050 555,36
Przychody z imprez	304 181,06
Przychody z działalności gospodarczej	428 835,78
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	96 638,87
Razem przychody	7 457 890,45

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wisniewski

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2024

Załącznik Nr 10

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
1	2
Pracownicy ogółem	50,46
w tym:	
Dyrektor	1
Zastępca Dyrektora	1
Kadra kierownicza	5
Instruktorzy	13,98
Pracownicy obsługi	21,27
Pracownicy administracyjni	8,21

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Filipowicz

DYREKTOR


Tadeusz Wiśniewski

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY

07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23

tel./fax (0-29) 766-45-89

NIP 758-100-00-00

**Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a
wynikiem finansowym**

Nota podatkowa

		Wartość łączna	[z innych źródeł]
A.	Zysk/strata brutto	30 505,73	30 505,73
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	4 641 063,37	4 641 063,37
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	327,45	327,45
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	117,07	117,07
E.	Koszty NKUP trwale różnice	4 654 459,37	4 654 459,37
F.	Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku	-	-
G.	Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego	-	-
H.	Strata z lat ubiegłych	-	-
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	43 691,35	43 691,35
J.	Podstawa opodatkowania [A-B+C+D+E+F-G-H-I]	-	-

Ostrołęka, 2025.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski