

BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE Nr 53 /2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego
Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2010**

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :

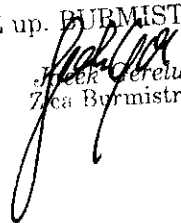
§ 1.

Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2010 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z up. BURMISTRZA


Jacek Cerebuk
Zca Burmistrza

2. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

podmiot aktywny	
- prowadzący działalność	11 <input checked="" type="checkbox"/>
- w budowie, organizujący się	12 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji	13 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości	14 <input type="checkbox"/>
podmiot nieaktywny	
- jeszcze nie podjął działalności	21 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji	23 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości	24 <input type="checkbox"/>
- z zawieszoną działalnością	25 <input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26 <input type="checkbox"/>

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2010	01	01	rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2010	12	31	rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2010	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie		
	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> % udziału			

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek roku	koniec roku	
0		1	2	
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)		01	3643,85	64682,85
I. Wartości niematerialne i prawne		02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	3643,85	64682,85
w tym	środki trwałe	04	3643,85	64682,85
	w tym			
	grunty	05		
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
	urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	3643,85	64682,85
	zaliczki na środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe		09		
IV. Inwestycje długoterminowe		10		
w tym	nieruchomości	11		
	długoterminowe aktywa finansowe	12		
	w tym			
	udziały lub akcje	13		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)		16	66307,68	113857,02
I. Zapasy		17		
	w tym zaliczki na dostawy	18		

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	19	113,49	
w tym			
z tytułu dostaw i usług	20		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	113,49	
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	64 716,62	111 859,26
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	64 716,62	111 859,26
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	64 716,62	111 859,26
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	64 716,62	111 859,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	14 77,54	10 97,76
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	69 851,50	178 539,84

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	64429,29	88934,86
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	48274,90	68669,10
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	5522,14	89605,01
I. Rezerwy na zobowiązania	32		
II. Zobowiązania długoterminowe	33		
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	1878,29	24922,16
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	218,28	11625,78
kredyty i pożyczki	37		
zaliczki otrzymane na dostawy	38		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39		7627,87
z tytułu wynagrodzeń	40		
fundusze specjalne	41	1660,01	5668,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	3643,85	64682,85
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	69951,43	178539,87

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

Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	44		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	45		
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46	1477,87	1997,76
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	48	3643,85	64682,85

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		01 1042910,68
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 131000,95
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	dotacje do działalności podstawowej	07 911909,77
	w tym	
	budżetu państwa	08
jednostek samorządu terytorialnego	09 911909,73	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)		10 1069324,15
z tego	amortyzacja	11 4221,24
	zużycie materiałów i energii	12 182342,76
	usługi obce	13 363614,74
	podatki i opłaty	14 85
	wynagrodzenia	15 435264,3
	w tym ze stosunku pracy	16 360319,33
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 74628,43
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 54740,49
	pozostałe koszty rodzajowe	19 9350,62
	w tym podróże służbowe	20 266,80
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) > 0		22
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) < 0		23 26416,47
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)		24 46700,67
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25
	dotacje	26
	inne przychody operacyjne	27 46700,67
	w tym rozwiązane rezerwy	28

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		
0		1		
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)		29	0	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31		
	inne koszty operacyjne	32		
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33	
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0		35	20284,20	
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0		36		
G. Przychody finansowe		37		
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38		
	odsetki	39		
	zysk ze zbycia inwestycji	40		
	inne	41		
H. Koszty finansowe		42		
z tego	odsetki	43		
	strata ze zbycia inwestycji	44		
	inne	45		
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0		46		
I₂. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0		47		
J₁. Zyski nadzwyczajne		48		
J₂. Straty nadzwyczajne		49		
K₁. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0		50		
K₂. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0		51		
L. Podatek dochodowy		52		
z tego	część bieżąca	53		
	część odroczone	54		

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	55	
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	20 284,20
N ₂ . Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0	57	

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59
	wpłaty na PFRON	60
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61
	fundusz pracy	62
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	63
	bezzwrotne środki zagraniczne	64
Odpisy aktualizujące wartość należności		65
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		66
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		67
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		68 0
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		69 14

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

Barbara Kowalska
(imie, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

27 188 41 22

Nowy Duda M 11 07.2011
(miejscowość, data)

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski
pieczęćka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

**Należności i zobowiązania
na dzień 31.12.2010**

Zobowiązania

MZO FV ZS/16100/0	122,41
Agencja Ochrony HORN SECURITY FV 376	5 899,92
INITAL MATADOR sp. z o.o. FV 94027	512,50
ZUD Complex sp z o.o. FV 1833/10	244,-
ZEC FV 5201/12/10	4 293,18
ZWiK sp. z o.o. FV 3614/10	126,77
VIVARTO sp. z o.o. FV 39/12/10	427,-
Urząd Skarbowy PIT 4	6 498,-
Urząd Skarbowy VAT 7	214,-
ZUS składki na ubezpiec. społeczne	610,35
ZUS składki na ubezpiec. zdrowotne	286,09
ZUS składki na FP	19,53

	19 253,75

Należności

- 0 -

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.03.2011r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Karczewska

Informacja dodatkowa

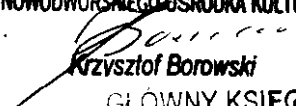

1. Stosowane metody wyceny .
Na dzień 31.12.2010 aktywa i pasywa w NOK wyceniono jak niżej
 - a) Środki trwałe wg. cen nabycia
 - b) Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
 - c) Środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku i kasie
 - d) Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wersji porównawczej
2. Informacja o wielkości i zmianach funduszu podstawowego

Stan na dzień 01.01.2010	73 503,51
Strata 2009	9 074,12
Zwiększenie funduszu o amortyzację środków trwałych	4 221,27
Stan funduszu na dzień 31.12.2010	68 650,66
3. W NOK w 2010 roku wystąpił zysk w wysokości 20 284,20
4. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 wynoszą 19 253,75
5. Należności na dzień 31.12.2010 wynoszą 0
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2010 wynoszą 1 997,76
7. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2010 wynoszą 64 682,85
8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatku od osób prawnych od wyniku finansowego
 - a) Przychód 1 089 611,35
 - b) Koszty ogółem 1 069 327,15
 - c) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
 - koszty pokrycia dotacji 911 909,73 pkt. 58
 - d) koszty uzyskania przychodów 157 417,42
 - f) przychody wolne od podatku (art.17 ust.1)
 - dotacja na działalność 911 909,73Ogółem przychody 911 909,73
Dochód do CIT 8 1 089 611,35 – 157 417,42 =932 193,93
Dochód do opodatkowania – 0
9. Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysku i strat – wariant porównawczy
10. Straty i zyski nadzwyczajne w 2010 nie wystąpiły
11. W roku 2010 NOK sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje
12. Badanie bilansu za rok 2010 nie obowiązuje
13. W roku 2010 przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni	5
- pracownicy administracji	6 ¼

	11 ¼ etatu

Nowy Dwór Maz. 11.03.2011

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kaszubska

Zestawienia obrotów i sald za 2010r.

Lp.	Nazwa konta syntetycznego	Symbol konta	Bilans otwarcia na 1 stycznia 2010r		Obroty konta za 2010r.		Bilans zamknięcia 31 grudnia 2010r	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Środki trwałe	011	19 338,34		65 260,27	4 870,-	79 728,61	
2.	Pozostałe środki trwałe	013	90 082,26		105 883,91		195 966,17	
3.	Wartości niematerialne i prawne	020	7 981,82		3 000,-		10 981,82	
4.	Odpisy umorzeniowe środków trwałych	071		15 694,49	4 870,-	4 221,27		15 045,76
5.	Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych pozostałych	072		98 064,08		108 883,91		206 947,99
6.	Kasa	101	432,57		496 791,38	496 936,86	287,09	
7.	Rachunek bankowy	131	62 624,04		1 167 422,25	1 124 142,53	105 903,76	
8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135	1 660,01		9 605,20	5 596,80	5 668,41	
9.	Środki pieniężne w drodze	140			494 475,12	494 475,12		
10.	Rozrachunki z odbiorcami	201			22 802,80	22 802,80		
11.	Rozrachunki z dostawcami	202		218,28	352 909,31	364 316,81		11 625,78
12.	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	225			26 738,-	33 236,-		6 498,-
13.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT	227	83,-		11 669,60	11 966,60		214,-
14.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	229	30,49		136 502,05	137 448,51		915,97

5.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231			435 254,33	435 254,33		
6.	Inne rozrachunki z pracownikami	234			167 984,77	167 984,77		
7.	Pozostałe rozrachunki	240			4 016,60	4 016,60		
8.	Amortyzacja	401			4 221,27	4 221,27		
9.	Zużycie materiałów i energii	402			182 372,76	182 372,76		
0.	Usługi obce	403			364 769,32	364 769,32		
1.	Podatki i opłaty	404			85,-	85,-		
2.	Wynagrodzenie	405			435 254,33	435 254,33		
3.	Świadczenie na rzecz pracowników	406			74 628,43	74 628,43		
4.	Pozostałe koszty rodzajowe	407			9 350,62	9 350,62		
5.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	640	1 477,57		11 997,76	11 477,57	1 997,76	
6.	Sprzedaż usług działalności statutowej	700			131 214,97	131 214,97		
8.	Pozostałe przychody operacyjne	760			1 023 871,57	1 023 871,57		
9.	Fundusz instytucji kultury	800/800-1		73 503,51	9 074,12	4 221,27		68 650,66
0.	Przychody przyszłych okresów	845		3 643,85	4 221,27	65 260,27		64 682,85
1.	Fundusz świadczeń socjalnych	851		1 660,01	6 000,-	10 008,40		5 668,41
2.	Wynik finansowy	860	9 074,12		1 069 327,15	1 098 685,47		20 284,20
	ogółem		192 784,22	192 784,22	6 831 574,16	6 831 574,16	400 533,62	400 533,62

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.03.2011

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski
Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Książkowska
Barbara Książkowska