
Ossów, dnia 29 czerwca 2015 roku

DFK 302.1.2015

Urząd Skarbowy
w Wołominie
ul. Przejazd 2

Samorządowa Instytucja Kultury Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku, niniejszym przedkłada zatwierdzone przez Burmistrza Wołomina sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2014 rok.

DYREKTOR
Maksym Gotoś



Załączniki :

- zarządzenie nr 170/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku Burmistrza Wołomina w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok.
- sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

ZARZĄDZENIE NR 110 /2015
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, 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* za 2014 rok, obejmujące bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.
2. Zatwierdza się stratę bilansową za 2014 rok w wysokości 1.063,67zł netto.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

ZARZĄDZENIE NR 170 /2015
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, 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* za 2014 rok, obejmujące bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.
2. Zatwierdza się stratę bilansową za 2014 rok w wysokości 1.063,67zł netto.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014r

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 2014 do 31 grudnia 2014.
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 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.

6. Instytucja odstąpiła od tworzenia 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.

Niewielka ilość zatrudnionych pracowników, ich niski staż pracy oraz młody wiek, a także niska kwota ewentualnych odpraw emerytalnych sprawiają, że kwota kosztów z tego tytułu nie jest istotna dla wyniku finansowego instytucji.

Ossów, 30 marca 2015r

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Gajcy

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

DYREKTOR


Maksym Gołoś

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

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2014

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r.
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 2014r - 629.615,62 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

Przychody z prowadzonej działalności statutowej – 513.600,80, zł

w tym: przychody z dotacji podmiotowej– 498.282,00 zł

przychody z organizacji wycieczek i sprzedaży pow. reklamowej– 8.002,00 zł

przychody ze sprzedaży towarów – 7.316,80 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 114.003,91 zł

w tym: dotacje – 107.911,29

darowizny pieniężne – 6.000,00 zł

inne przychody operacyjne– 92,62 zł

Przychody finansowe – 2.010,91 zł

w tym: odsetki – 2.010,91 zł

Koszty działalności ogółem wyniosły w 2014r – 630.679,29 zł, na co złożyły się następujące

pozycje:

Koszty działalności operacyjnej – 627.117,62 zł

amortyzacja – 34.349,13 zł

zużycie materiałów i energii – 35.671,43
w tym: materiały i wyposażenie – 23.436,13
pomoce naukowe i dydaktyczne – 78,50
energia – 12.156,80
usługi obce- 112.560,70 zł
w tym: usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu – 7.549,87
czynsze – 2.446,73
usługi pozostałe – 102.564,10, z tego projekt, druk i kolportaż
wydawnictwa - 77.576,10,00
podatki i opłaty – 848,53 zł
wynagrodzenia – 356.250,91 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 234.149,50
wynagrodzenia bezosobowe – 122.101,41
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 55.491,46 zł
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 49.626,93
składki na FP – 5.674,53
pozostałe koszty rodzajowe – 29.315,49 zł
w tym: materiały reklamowe – 16.741,20
usługi promocyjne i reklamowe – 10.953,15
wartość netto sprzedanych towarów – 5.661,38
Pozostałe koszty operacyjne – 0,17 zł
Koszty finansowe - 530,09 zł

Informacje dotyczące aktywów bilansu

W roku 2014 Instytucja pozyskała finansowanie zewnętrzne z dwóch źródeł na pokrycie kosztów modernizacji i wyposażenia pawilonu ekspozycyjnego oraz przekształcenie go w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej. W wyniku realizacji tych projektów wartość środków trwałych zwiększyła się znacząco.

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Aktywa trwałe	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
Budynki i budowle	0,00	288 481,80	0,00	288 481,80
Urządzenia techniczne i maszyny	25 727,70	74 961,74	0,00	100 689,44
Środki transportu	5 200,02	0,00	0,00	5 200,02
Inne środki trwałe	64 728,87	5 189,08	0,00	69 917,95
Wartości niematerialne i prawne	9 542,27	128 803,66	0,00	138 345,93
RAZEM	105 198,86	497 436,28	0,00	602 635,14

Umorzenie środków trwałych i wartości nip	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
Budynki i budowle	0,00	2 404,02	0,00	2 404,02
Urządzenia techniczne i maszyny	20 462,07	12 269,97	0,00	32 732,04
Środki transportu	5 200,02	0,00	0,00	5 200,02
Inne środki trwałe	22 521,87	10 284,53	0,00	32 806,40
Wartości niematerialne i prawne	2 949,07	9 390,61	0,00	12 339,68
RAZEM	51 133,03	34 349,13	0,00	85 482,16

Zapasy

Szczegółowe zestawienie zapasów towarów handlowych na dzień 31.12.2014 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa	Ilość	Wartość
1	koszulki	73	1 585,56
Książki			
2	Bitwa Warszawska 1920. Rok niezwykły	3	105,84
3	Koń na wzgórzu	1	16,27
4	Ostatnia Kampania konna	5	131,25
5	Cud Wisły	4	60,88
6	Osiemnasta decydująca bitwa	2	30,44
7	Bitwa u wrót Warszawy	1	18,67
8	Bohater spod Ossowa	79	1 195,27
			3 144,18

Należności krótkoterminowe - handlowe

	na dzień 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2014
Należności brutto	10,00	6.070,00	5.660,00	420,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	10,00	6.070,00	5.660,00	420,00

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 wszystkie w/w należności zostały uregulowane.

Należności z tytułu podatków, dotacji cel, ZUS itd. stanowią:

- należność z tytułu dofinansowania w ramach umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych – płatność końcowa do projektu – 17.158,60 zł
- nadpłata do Urzędu Skarbowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 zł

Środki pieniężne

Stan na 31.12.2014r	
Kasa	122,61
Rachunek bieżący	118,47

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

Stan środków na dzień 31.12.2014 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 – 1.000,99 zł
- koszt ubezpieczeń majątkowych w części dot. 2015r – 144,50 zł
- Asysta programu finansowo-księgowego – 69,75 zł
- koszt utrzymania strony internetowej w części dot. 2015r - 391,55 zł
- koszt abonamentu e-bip do 13.08.2015 – 151,00zł

Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2014 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2014
38.165,41	42.446,16	0,00	80.611,57

Zwiększenie funduszu powstało z przeznaczenia zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk za poprzedni rok obrotowy w kwocie 42.446,16 zł został przeznaczony na zwiększenie Funduszu instytucji kultury.

Zysk (strata) za rok 2014

Za rok 2014 samorządowa instytucja kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” odnotowała stratę w wysokości 1.063,67 zł, którą proponujemy pokryć z zysku lat ubiegłych.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług stanowią zobowiązania wobec:

- Zespołu Szkół w Ossowie – 1.065,00 zł
- GTS Poland sp. z o.o. – 73,80 zł

które zostały zafakturowane i zapłacone w styczniu 2015 roku.

Inne zobowiązania wobec:

- Elektro-Rem Paweł Stawicki – 7.549,37 z tytułu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty budowlane
- Mazowieckie Forum Biznesu – 1.000,00

Rozliczenia międzyokresowe

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

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

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

Pozostałe informacje

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:

Lp.	Stanowisko	Ogółem	W tym kobiety
1	Dyrektor	1	-
2	Główna Księgowa	1	1
3	Specjalista ds. organizacyjnych i promocji	1	-
4	Główny specjalista	1	1
4	Specjalista ds. obsługi turystycznej	1	1
	Razem	5	3

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

Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 12 lutego 2015 roku Burmistrz Wołomina wszczął z urzędu dwa postępowania administracyjne w sprawie zwrotu przez instytucję dotacji podmiotowej i celowej udzielonych w roku 2014. W dniu 27 lutego zostało złożone wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego postępowania nie zostały zakończone.

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

Zysk (strata) brutto - (1.063,67)

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:

- koszty sfinansowane z dochodów wolnych od podatku – 585.870,16

- amortyzacja środków trwałych, w części sfinansowanych z dotacji – 28.760,94

- koszty reprezentacji – 500,00

- odsetki dotyczące wyceny bilansowej zobowiązań – 40,22

Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych:

- rozliczenie dofinansowania zakupu środków trwałych – 107.911,29

Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych:

- otrzymane dofinansowania – 541.398,21

dochód/strata – 1.047.594,57

dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 21, 48, 53 – 1.039.680,21

dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 4 – 7.914,36

Podstawa opodatkowania – 0,00

Podatek dochodowy bieżący – 0,00

Ossów, 30 marca 2015r

GLÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Gajcy

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

DYREKTOR


Maksym Gołoś

.....
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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Na 31.12.2013	Na 31.12.2014
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	596 359,37	513 600,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 455,50	7 316,80
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	506 284,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	591 234,99	630 149,03
I. Amortyzacja	51 133,03	34 349,13
II. Zużycie materiałów i energii	23 544,03	35 671,43
III. Usługi obce	95 128,44	112 560,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	392,67	848,53
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	332 617,90	356 250,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 385,58	55 491,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 127,18	29 315,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	906,16	5 661,38
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	5 124,38	-116 548,23
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	35 348,91	114 003,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	107 911,29
III. Inne przychody operacyjne	35 348,91	6 092,62
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,17
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	0,17
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	40 473,29	-2 544,49
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 972,87	2 010,91
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	2 010,91
- 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	530,09
I. Odsetki, w tym:	0,00	530,09
- 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	-1 063,67
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	-1 063,67
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO	42 446,16	-1 063,67

Ossów, 30 marca 2015r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

sporządził

DYREKTOR

Maksym Gotoś

zatwierdził

Park Kulturowy
- Ossów -
 Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 OSSÓW, ul. Matarewicza 148
 05-230 Kobyłka
 NIP: 1251619571, REGON: 146489799

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Na 31.12.2013	Na 31.12.2014
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	596 359,37	513 600,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 455,50	7 316,80
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	506 284,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	591 234,99	630 149,03
I. Amortyzacja	51 133,03	34 349,13
II. Zużycie materiałów i energii	23 544,03	35 671,43
III. Usługi obce	95 128,44	112 560,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	392,67	848,53
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	332 617,90	356 250,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 385,58	55 491,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 127,18	29 315,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	906,16	5 661,38
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	5 124,38	-116 548,23
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	35 348,91	114 003,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	107 911,29
III. Inne przychody operacyjne	35 348,91	6 092,62
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,17
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	0,17
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	40 473,29	-2 544,49
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 972,87	2 010,91
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	2 010,91
- 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	530,09
I. Odsetki, w tym:	0,00	530,09
- 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	-1 063,67
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	-1 063,67
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO	42 446,16	-1 063,67

Ossów, 30 marca 2015r

GLÓWNA KSIEGOWA

Joanna Gajcy

sporządził

DYREKTOR

Maksym Gotoś

zatwierdził

**Park Kulturowy
- Ossów -**

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

OSSÓW, ul. Matarewicza 148

05-230 Kobyłka

NIP: 1251619571, REGON: 146489703

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

BILANS

na dzień 31.12.2014

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	56 064,83	517 152,98
I. Wartości niematerialne i prawne	6 593,20	126 006,25
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	126 006,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 471,63	391 146,73
1. Środki trwałe	47 472,63	391 146,73
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	286 077,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 265,63	67 957,40
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	42 207,00	37 111,55
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	22 728,61
I. Zapasy	14 601,95	3 144,18
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	3 144,18
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10,00	17 585,60
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	17 585,60
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	10,00	420,00
- do 12 miesięcy	10,00	420,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp.	0,00	17 165,60
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 864,82	241,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 864,82	241,08
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	241,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	15 864,82	241,08
- 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	1 757,75
SUMA AKTYWÓW	88 332,09	539 881,59

Ossów, 30 marca 2015r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

 sporządził

DYREKTOR

Maksym Gotoś

zatwierdził

Park Kulturowy
 - Ossów -
 Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 OSSÓW, ul. Matarewicza 148
 05-230 Kobyłka
 NIP: 1251619571, REGON: 146489798

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

BILANS

na dzień 31.12.2014

PASYWA	31.12.2013	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	80 611,57	79 547,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 165,41	80 611,57
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	-1 063,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 720,52	460 333,69
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	9 688,17
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	9 688,17
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	1 138,80
- do 12 miesięcy	226,39	1 138,80
- 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, ceł, ZUS itp.	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	8 549,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	450 645,52
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	450 645,52
- długoterminowe	0,00	450 645,52
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	88 332,09	539 881,59

Ossów, 30 marca 2015r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

 Joanna Gajcy

sporządził

DYREKTOR

Maksym Goloś

 Maksym Goloś

zatwierdził

Park Kulturowy
- Ossów -
 Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 OSSÓW, ul. Matarewicza 148
 05-230 Kobyłka
 NIP: 1251619571, REGON: 146489793