

**ZARZĄDZENIE NR 133/2025  
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 26 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2024 rok - SIK "Park  
Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024, poz. 1465, z późn. zm.) w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2023 poz. 120, 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 2024, poz. 87) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

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

2. Zatwierdza się zysk bilansowy za 2024 rok w wysokości 40.954,41 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 31.12.2024 r.

### 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
7. Sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w 2025 r.
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. Dyrektorem jednostki w okresie sprawozdawczym był (i pozostaje nadal )  
P. Krzysztof Jaszczak.
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.



**Park Kulturowy**  
**- Ossów -**  
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku  
OSSÓW, ul. Matarewicza 148  
05-230 Kobyłka  
NIP: 1251619571, REGON: 146485793



## 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) rocznie – dla składników majątku trwałego o wartości powyżej 10.000,00 zł i przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok.
- b) 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.
- c) nie dokonuje się – składniki majątku trwałego o wartości początkowej do 1 000,00 zł zalicza się do materiałów i księguje w momencie zakupu bezpośrednio w zużycie materiałów i energii.



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



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 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, 25 lutego 2025r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Grażyna Więch

Grażyna Więch

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

**DYREKTOR**

Krzysztof Jaszczak

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

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

DYREKTOR  
Krzysztof Jaszczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Grażyna Wiedł

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec			
			2024-12	Odchylenie	Rok ubiegły	Odchylenie
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>606699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564497,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41884,00	0,00	35220,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14815,00	0,00	9277,00	0,00
	V	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	550000,00	0,00	520000,00	0,00
	VI	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>762734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>665215,12</b>	<b>0,00</b>
	I	Amortyzacja	25732,35	0,00	30420,27	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	23511,76	0,00	31843,62	0,00
	III	Usługi obce	137740,81	0,00	200249,29	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1987,69	0,00	1592,49	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	501767,71	0,00	339111,04	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	61058,86	0,00	52422,01	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	905,20	0,00	3643,40	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10030,01	0,00	5933,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-156035,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-100718,12</b>	<b>0,00</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>197689,80</b>	<b>0,00</b>	<b>76573,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	197538,80	0,00	76400,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	151,00	0,00	173,00	0,00
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>40954,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-24145,12</b>	<b>0,00</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
*	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>40954,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-24145,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia str</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>40954,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-24145,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spon. 25.02. 2025  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Grażyna Więch

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

DYREKTOR  
Krzysztof Jaszczak

## INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2024

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
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 1991 r 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 2024r -804.388,80 zł**, na co złożyły się następujące pozycje:

Przychody z prowadzonej działalności statutowej – 747 538,80 zł

w tym: przychody z dotacji podmiotowej – 550 000,00 zł

przychody z dotacji celowych – 197 538,80 zł

Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

przychody ze sprzedaży usług – 41 884,00 zł

przychody ze sprzedaży towarów – 14 815,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 151,00 zł

w tym: inne przychody operacyjne– 151,00 zł

Przychody finansowe 0,00 zł

**Koszty działalności ogółem wyniosły w 2024 r – 763 434,39 zł**, na co złożyły się następujące pozycje:

**Park Kulturowy**  
**- Ossów -**

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

OSSÓW, ul. Matarewicza 14B

05-230 Kobyłka

NIP: 1251619571 REGON: 146489798

Id: 37707AC8-65E1-4130-B32C-F520F2F95F82. Podpisany

**Koszty działalności operacyjnej – 762 734,39 zł**

Amortyzacja – 25 732,35 zł

Zużycie materiałów i energii – 19 473,67 zł

w tym: materiały i wyposażenie –19 473,67 zł

materiały informacyjne i reklamowe – 5 383,33 zł

art. spożywcze – 1 628,92 zł

materiały biurowe – 1 896,36 zł

materiały gospodarcze – 1 044,60 zł

pozostałe- 9 520,46 zł

Usługi obce- 141 778,90 zł

w tym: usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet – 4 281,18 zł

usługi remontowe- 0,00 zł

usługi pozostałe- 137 497,72 zł

w tym : opłaty za administrowanie – 17 663,10 zł

usługi informatyczne, serwisowe - 11 148,62 zł

usługi bankowe – 280,65 zł

usługi promocyjne –11 494,99- zł

usługi pozostałe – 96 910,36 zł dotyczą w większości organizacji imprez

Podatki i opłaty (ubezpieczenia, składki członkowskie) – 1 987,69 zł

Wynagrodzenia – 501 767,71 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 306 205,71 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 195 562,00 zł

w tym: z dofinansowania NIMiT- 114 000,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 61 058,86 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 51 700,47 zł

składki na FP – 6 818,39 zł

szkolenia pracowników- 2 540,00 zł

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

Pozostałe koszty rodzajowe – 905,20 zł

w tym: podróże służbowe krajowe – 905,20 zł

**Wartość netto sprzedanych towarów i produktów – 10 030,01 zł**

**Koszty finansowe – 0,00 zł.**

### Informacje dotyczące aktywów bilansu

#### Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Aktyw trwałe	/ stan na 01.01.2024	/ zwiększenie /zmniejszenie/	stan na 31-12-2024	
Budynki i budowle	288 481,80	0,00	0,00	288.481,80
Urządzenia techniczne	115.163,12	0,00	8.737,16	106.425,96
Środki transportu	5 200,02	0,00	0,00	5.200,02
Inne środki trwałe	135.242,81	0,00	2.952,00	132.290,81
Wartości NiP	142.911,88	0,00	2.779,17	140.132,71
<b>RAZEM</b>	<b>686.999.63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,33</b>	<b>672.531,30</b>

Umorzenie środków trwałych	/ stan na 01.01.2024	/ zwiększenie/ zmniejszenie /	stan na 31-12-2024	
Budynki i budowle	262.037,64	26.444,16	0,00	288.481,80
Urządzenia techniczne	114.204,75	2.003,87	9.782,66	106.425,96
Środki transportu	5 200,02	0,00	0,00	5 200,02
Inne środki trwałe	136.912,99	0,00	4.622,18	132.290,81
Wartości NiP	142.911,88	0,00	2.779,17	140.132,71
<b>RAZEM</b>	<b>661.267,28</b>	<b>28.448,03</b>	<b>17.184,01</b>	<b>672.531,30</b>

#### Zapasy

Zapasy towarów handlowych na dzień 31.12.2024r. -kwota 24 834,95 zł

Są to książki i upominki odnoszące się do Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

#### Należności krótkoterminowe

	na dzień 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2024
Należności brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0	0,00
Należności netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Institucja nie posiada należności na 31.12.2024 r

**Państwowy Instytut Historyczny**  
**- Ossów -**  
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku  
OSSÓW, ul. Matarewicza 14B  
05-230 Kobyłka  
NIP: 1251619571, REGON: 146489793

Id: 37707AC8-65E1-4130-B32C-F520F2F95F82. Podpisany

## Środki pieniężne

	Stan na 31.12.2024 r
Kasa	0,00
Rachunek bieżący	29 371,61

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

Stan środków na dzień 31.12.2024 potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie salda z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

## Rozliczenie Międzyokresowe kosztów na konie roku 2024 – nie wystąpiły

## Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2024 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2024
38.165,41	0,00	0,00	38.165,41

## Strata z lat ubiegłych

Strata za poprzedni rok obrotowy w kwocie 24.145,12 zmniejszyła fundusz rezerwowy instytucji.

## Zysk za rok 2024

Za rok 2024 Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” odnotowała zysk w wysokości 40 954,41 zł, który proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu rezerwowego.

Zysk powstał na skutek przeksięgowania wartości amortyzacji środków trwałych , których zakup sfinansowany był dotacjami 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)

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

Cel utworzenia	Stan na dzień 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0

#### Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1 243,85 zł to:

- zobowiązania wobec Urzędu skarbowego 0 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług komunalnych MZO Wołomin– 70,20 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych– 44,67 zł,
- zobowiązania z tytułu wynajmu pomieszczeń od Szkoły w Ossowie –1 128,98 zł

Zobowiązania te są regulowane na bieżąco i zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w styczniu 2025 roku.

#### Rozliczenia międzyokresowe

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- 3 291,68 zł 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)

#### 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
4	Specjalista ds. Obsługi turystycznej	1	1
	<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

**Park Kulturowy**  
- Ossów -

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku  
OSSÓW, ul. Matarewicza- 148  
05-230 Kobyłka  
NIP: 1251619571, REGON: 146489795

Id: 37707AC8-65E1-4130-B32C-F520F2F95F82. Podpisany

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

Ossów, 25 lutego 2025r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Grażyna Więch**

.....  
*podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych.*

**DYREKTOR**

**Krzysztof Jaszczak**

.....  
*podpis kierownika jednostki*

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

**Bilans (import) z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.732,35</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.732,35</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.732,35</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-28.848,18	0,00	28.848,18
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	55.292,34	0,00	-55.292,34
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	958,38	0,00	-958,38
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	-1.670,19	0,00	1.670,19
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bilans (import) z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>54.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41.285,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920,94</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>24.834,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271,06</b>
	1	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	24.834,95	0,00	26.106,01	0,00	-1.271,06
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>29.371,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.179,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.192,00</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29.371,61	0,00	15.179,61	0,00	14.192,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bilans (import) z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29.371,61	0,00	15.179,61	0,00	14.192,00
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29.371,61	0,00	15.179,61	0,00	14.192,00
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>54.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67.017,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54.206,56</b>

Symfonia - 25.02.2025  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Grażyna Więch*

**DYREKTOR**  
*Krzysztof Jaszczak*

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
ΕΦΟΜΙΑ ΚΙΣΙΕΣΟΜΑ

ΚΙΣΙΕΣΟΜΑ  
ΔΑΒΕΚΛΟΗ

**Bilans (import) z uwzględnieniem bufora**

**PASYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>49.671,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.954,41</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38.165,41	0,00	38.165,41	0,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-29.448,79	0,00	23.480,13	0,00	-52.928,92
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-28.783,80	0,00	28.783,80
	VI	Zysk (strata) netto	40.954,41	0,00	-24.145,12	0,00	65.099,53
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4.535,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58.301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.765,82</b>
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.243,85	0,00	1.122,87	0,00	120,98
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1.199,18	0,00	13,50	0,00	1.185,68
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.199,18	0,00	13,50	0,00	1.185,68
	-	(-1) do 12 miesięcy	1.199,18	0,00	13,50	0,00	1.185,68
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bilans (import) z uwzględnieniem bufora**

**PASYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44,67	0,00	1.109,37	0,00	-1.064,70
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44,67	0,00	1.109,37	0,00	-1.064,70
		- (1) do 12 miesięcy	44,67	0,00	1.109,37	0,00	-1.064,70
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.291,68	0,00	57.178,48	0,00	-53.886,80
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.291,68	0,00	57.178,48	0,00	-53.886,80
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	3.291,68	0,00	57.178,48	0,00	-53.886,80
	<b>Suma</b>		<b>54.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67.017,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54.206,56</b>

Spon. 25.02.2025  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Grażyna Więch

DYREKTOR  
Krzysztof Jaszczak