

**ZARZĄDZENIE NR 159/2024  
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2023 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. 609, 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 stratę bilansowy za 2023 rok w wysokości 24.145,12 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**



Wrota Bitwy Warszawskiej

Samorządowa Instytucja Kultury  
Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku  
ul. Matarawicza 143, Ossów w gminie Wołomin, 05-230 Kobylka  
tel./fax: +48 22 209 50 78  
www.ossow1920.pl

Ossów, 29.03.2024 r.

**Sz. P. Elżbieta Radwan**

**Burmistrz Wołomina**

**Szanowna Pani Burmistrz,**

W załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie „Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” za 2023 rok.

Krzysztof Jaszczak

Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury

Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krzysztof Jaszczak  
Data: 2024.03.29 19:10:48 CET





# **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023r**

## **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 2023 do 31 grudnia 2023r.
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 od 01.01.2023 do 31.03.2023 r. pełnił 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 bohaterką 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:
  - α) miesięcznie – dla składników majątku trwałego o wartości powyżej 10.000,00 zł i przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok.
  - β) 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.
  - χ) 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.
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 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, 28 marca 2024r.

Grażyna Więch

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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krzysztof Jaszczak

Data: 2024.03.29 19:11:55 CET

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



## INFORMACJA DODATKOWA

### do sprawozdania finansowego za rok 2023

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.
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 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 2023 r 641.070,00 zł**, na co złożyły się następujące pozycje:

Przychody z prowadzonej działalności statutowej – 596.400,00 zł

w tym: przychody z dotacji podmiotowej – 520 000,00 zł

przychody z dotacji celowych – 76.400,00 zł

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów oraz usług

przychody z organizacji wycieczek – 35.220,00zł

przychody ze sprzedaży towarów – 9.277,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 173,00 zł

inne przychody operacyjne– 173,00 zł

Przychody finansowe – 0,00 zł.



**Koszty działalności ogółem wyniosły w 2023 r –665 215,12 zł, na co złożyły się następujące pozycje:**

**Koszty działalności operacyjnej – 665 215,12 zł**

Amortyzacja – 30 420,27 zł,

Zużycie materiałów i energii – 31.843,62 zł

Usługi obce- 200.249,29 zł

Podatki i opłaty (ubezpieczenia, składki członkowskie) –1.592,49 zł

Wynagrodzenia – 339.111,04 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 52.422,01 zł

Pozostałe koszty rodzajowe –3.643,40 zł

**Wartość netto sprzedanych towarów i produktów – 5.933,00 zł**

**Koszty finansowe – 0,00 zł.**

**Informacje dotyczące aktywów bilansu**

**Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:**

<b>Aktyw trwałe</b>	<b>/</b>	<b>stan na 01.01.2023</b>	<b>/</b>	<b>zwiększenie /zmniejszenie/</b>	<b>stan na 31-12-2023</b>
Budynki i budowle		288 481,80		0	288 481, 80
Urządzenia techniczne		112.706,12		0	112 706,12
Środki transportu		5 200,02		0	5 200,02
Inne środki trwałe		128 909,81		0	128 909,81
Wartości NiP		139 863,03		0	139 863, 03
<b>RAZEM</b>		<b>675.160,78</b>		<b>0</b>	<b>675 160,78</b>

<b>Umorzenie środków trwałych</b>	<b>/</b>	<b>stan na 01.01.2023</b>	<b>/</b>	<b>zwiększenie/ zmniejszenie</b>	<b>/</b>	<b>stan na 31-12-2023</b>	
Budynki i budowle		233.189,46		28 848,18		0	262.037,64
Urządzenia techniczne		112.632,66		1 572,09		0	112 632,66
Środki transportu		5 200,02		0		0	5 200,02
Inne środki trwałe		128.122,99		0		0	128 122,99
Wartości NiP		139 863,03		0		0	139 863,03
<b>RAZEM</b>		<b>585 838,86</b>		<b>33 169,30</b>		<b>0</b>	<b>619 008,16</b>



## Zapasy

Zapasy towarów handlowych na dzień 31.12.2023r. kwota 26.106,01 zł  
Składają się na książki i upominki odnoszące się do Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

## Należności krótkoterminowe

	na dzień 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2023
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

Instytucja nie posiada należności na 31.12.2023.

## Środki pieniężne

	Stan na 31.12.2023 r.
Kasa	0,00
Rachunek bieżący	15.179,61

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

Stan środków na dzień 31.12.2023 potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie salda z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

## Rozliczenie Międzyokresowe kosztów na konie roku 2023 – nie wystąpiły

## Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2023 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2023
38.165,41	0,00	0,00	38.165,41



### Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk za poprzedni rok obrotowy w kwocie 0,00 zwiększył fundusz rezerwowy instytucji.

### Zysk (strata) za rok 2023

Za rok 2023 samorządowa instytucja kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” odnotowała stratę w wysokości 24 145,12 zł, którą pokryjemy z funduszu rezerwowego ( zysków lat poprzednich).

Strata powstała na skutek zmniejszenia aktywów obrotowych w pozycji towary, wydanych w ramach promocji Instytucji oraz amortyzacji środków trwałych.

Cel utworzenia	Stan na dzień 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec: - nie wystąpiły

### Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.122,87 zł to:

- zobowiązania wobec Urzędu skarbowego 0 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług komunalnych – 13,50 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług –1.109,37 zł,

Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w styczniu 2024 roku.

### 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)

### 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	Główny specjalista	0	0
4	Specjalista ds. Obsługi turystycznej	1	1
	<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

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

Ossów, 28 marca 2024 r.

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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krzysztof Jaszczak  
 Data: 2024.03.29 19:14:30 CET

*podpis kierownika jednostki*



**Bilans (import) z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>25.732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.420,27</b>
-	I	<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
-	II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>25.732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.420,27</b>
-	1	<b>Srodki trwałe</b>	<b>25.732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.420,27</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.444,16	0,00	55.292,34	0,00	-28.848,18
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	958,38	0,00	2.530,47	0,00	-1.572,09
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	-1.670,19	0,00	-1.670,19	0,00	0,00
2		Srodki 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
-	III	<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
-	IV	<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
3		Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		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 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 2023-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Aktywa obrotowe	41.285,62	0,00	35.710,34	0,00	5.575,28
-	I	Zapasy	26.106,01	0,00	32.415,69	0,00	-6.309,68
	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	26.106,01	0,00	32.415,69	0,00	-6.309,68
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	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, cel, 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
-	III	Investycje krótkoterminowe	15.179,61	0,00	3.294,65	0,00	11.884,96
	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15.179,61	0,00	3.294,65	0,00	11.884,96
	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 2023-12	Odcylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odcylenie	Różnica z początkiem roku
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15.179,61	0,00	3.294,65	0,00	11.884,96
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15.179,61	0,00	3.294,65	0,00	11.884,96
	-(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>67.017,97</b>	<b>0,00</b>	<b>91.862,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.017,97</b>



**Bilans (import) z uwzględnieniem bufora**

**PASYWA**

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odchylenie	Różnica z początkiem roku
-	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8.716,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.861,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.145,12</b>
-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38.165,41	0,00	38.165,41	0,00	0,00
*	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23.480,13	0,00	23.480,13	0,00	0,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wartości godziwej	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	-28.783,80	0,00	0,00	0,00	-28.783,80
-	VI	Zysk (strata) netto	-24.145,12	0,00	-28.783,80	0,00	4.638,68
-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>58.301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59.001,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-699,87</b>
-	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	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	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-699,87</b>
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13,50	0,00	70,20	0,00	-56,70
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13,50	0,00	70,20	0,00	-56,70
-	- (1)	do 12 miesięcy	13,50	0,00	70,20	0,00	-56,70
-	- (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	1.109,37	0,00	1.752,54	0,00	-643,17
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.109,37	0,00	1.752,54	0,00	-643,17
-	- (1)	do 12 miesięcy	1.109,37	0,00	1.752,54	0,00	-643,17



**Bilans (import) z uwzględnieniem bufora**

**PASYWA**

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odczylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odczylenie	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	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	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)	z tytułu dostaw i usług, o 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
		- (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	<b>Fundusze specjalne</b>	57.178,48	0,00	57.178,48	0,00	0,00
		<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>					
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	57.178,48	0,00	57.178,48	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	57.178,48	0,00	57.178,48	0,00	0,00
		<b>Suma</b>	<b>67.017,97</b>	<b>0,00</b>	<b>91.862,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.017,97</b>

Signature  Verified  
Dokument podpisany przez  
Krzysztof Jaszczak  
Data: 2024.03.29 19:11:06 CET



## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku	
		2023-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>564497,00</b>	<b>551182,00</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35220,00	51182,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9277,00	0,00
V	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	520000,00	500000,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>665215,12</b>	<b>642636,41</b>
I	Amortyzacja	30420,27	47844,30
II	Zużycie materiałów i energii	31843,62	33866,02
III	Usługi obce	200249,29	159373,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1592,49	4472,92
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	339111,04	315880,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	52422,01	50645,03
-	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3643,40	16618,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5933,00	13935,67
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-100718,12</b>	<b>-91454,41</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>76573,00</b>	<b>62690,61</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	76400,00	62502,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	173,00	188,49
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-24145,12</b>	<b>-28763,80</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-24145,12</b>	<b>-28783,80</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-24145,12</b>	<b>-28783,80</b>
<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krzysztof  
Jaszczak  
Data: 2024.03.29 19:14:35 CET



## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP129103792

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: GMINA WOŁOMIN

Identyfikator adresata: h6t25t5xf

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: KRZYSZTOF JASZCZAK

Identyfikator nadawcy: KRZYSZTOFJASZCZAK790517

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-03-29T19:25:20.521

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-03-29T19:25:20.521

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK183883431

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 183883431

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-efe6ce4769dfd6cfbfd03c815c31fcd3 :

referencja ID-34647b6341459a09fdf4919ae8b19442 :

Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-  
20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #aces-id-b5c2b0208e98a255062d6b822219bd4d

