

**ZARZĄDZENIE NR 83/24**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 14 maja 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609), art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r. poz. 87) oraz art. 53 ust.1 w związku z art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

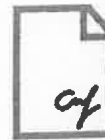
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2023r. Nasielskiego Ośrodka Kultury.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisanania.

Burmistrz Nasielska

mgr Radosław Kasiak



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023



- Nazwa jednostki:  
Nasielski Ośrodek Kultury
- Siedziba jednostki:  
05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12
- Podstawowy przedmiot działalności:  
działalność obiektów kulturalnych
- Wpis do R.I.K., data i nr wpisu do rejestru:  
wpis do Ewidencji instytucji i placówek kulturalnych – Gmina Nasielsk,  
Numer wpisu do rejestru: 2 z dn. 24.02.1997 r.
- Okres sprawozdawczy.  
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- Kontynuacja działania.  
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia  
zagrożające kontynuowaniu przez jednostkę działalności.  
Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie  
kontynuowana.
- Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.  
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie  
o rachunkowości przy zachowaniu zasad ciągłości z tym, że:
  - środki trwałe – wycena wg cen nabycia – wartość początkowa.  
Wartość początkowa środków trwałych zmniejsza się do wartości netto o  
odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).  
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł stosuje się metody i stawki  
przewidziane w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Podstawę naliczeń amortyzacji stanowi plan amortyzacji.



- b) Środki trwałe o wartości do 10.000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane są w ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej na koncie 013.
- c) Środki trwałe o wartości do 2.000 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową (pozabilansową) i traktowane są jak materiały tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
8. Wycena należności i zobowiązań.
- Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
9. Zasady ustalania wyniku finansowego.
- Wynik z działalności jednostki jest różnicą pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży własnej, dotacji podmiotowej, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych a kosztami z działalności operacyjnej oraz kosztami finansowymi.
- Ustalony w ten sposób zysk (strata) bilansowa netto prezentowana jest pod tym pojęciem w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat.
10. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.
- Ustala się jako wzór sprawozdania składającego się z:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilansu,
  - rachunku zysków i strat,
  - informacji dodatkowej,

Sporządził:

Nasielsk, dn. 28.03.2024 r.

Zatwierdził:

KSIEGOWY

Adam Siściak

Nasielski Ośrodek Kultury  
 05-190 Nasielsk ul. Kościuszki 12  
 NIP: 568-13-72-365

Bilans z uwzględnieniem bufora

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Różnica z początkiem roku
	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>358.731,72</b>	<b>395.355,41</b>	<b>-36.623,69</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>358.731,72</b>	<b>395.355,41</b>	<b>-36.623,69</b>
-	1	Srodki trwałe	358.731,72	395.355,41	-36.623,69
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.720,00	4.720,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309.432,58	320.563,63	-11.131,05
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	44.579,14	70.071,78	-25.492,64
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	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>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	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>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</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
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>65.324,00</b>	<b>69.337,24</b>	<b>-4.013,24</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4.945,05</b>	<b>5.545,42</b>	<b>-600,37</b>
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	4.945,05	5.545,42	-600,37
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>42.836,43</b>	<b>31.977,23</b>	<b>10.859,20</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek	42.836,43	31.977,23	10.859,20
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37.113,25	26.746,34	10.366,91
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	4.007,00	-4.007,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5.723,18	1.223,89	4.499,29
	c)	inne	0,00	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17.542,52</b>	<b>31.814,59</b>	<b>-14.272,07</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17.542,52	31.814,59	-14.272,07
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17.542,52	31.814,59	-14.272,07
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.179,66	31.814,59	-17.634,93
		- (2) inne środki pieniężne	3.362,86	0,00	3.362,86
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>424.055,72</b>	<b>464.692,65</b>	<b>-40.636,93</b>

KSIEGOWY  
Adrian Kusiak

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Kościuszki 12, 65-190 Naselsk.

tel./fax 72-365-12-345

NIP 72-13-72-365

ROK: 2023

Nasielski Ośrodek Kultury  
05-190 Naselsk ul. Kościuszki 12  
NIP: 568-13-72-365

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>51.748,78</b>	<b>101.329,20</b>	<b>-49.580,42</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>91.664,87</b>	<b>91.664,87</b>	<b>0,00</b>
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9.664,33	-30.726,45	40.390,78
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-49.580,42	40.390,78	-89.971,20
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>372.306,94</b>	<b>363.363,45</b>	<b>8.943,49</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</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
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>45.008,20</b>	<b>10.444,43</b>	<b>34.563,77</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	325,89	0,77	325,12
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	325,89	0,77	325,12
		(1) do 12 miesięcy	325,89	0,77	325,12
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	44.682,31	10.443,66	34.238,65
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4.661,41	3.822,67	838,74
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37.149,86	8,00	37.141,86
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		i) inne	2.871,04	6.612,99	-3.741,95
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>327.298,74</b>	<b>352.919,02</b>	<b>-25.620,28</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	327.298,74	352.919,02	-25.620,28
		(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>424.055,72</b>	<b>464.692,65</b>	<b>-40.636,93</b>

KSIĘGOWY  
Adam Siasiuk

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.258.577,62	1.216.934,12	41.643,50
*	-	od jednostek powiązanych	900 000,00	885 000,00	15.000,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	357.650,80	331.682,08	25.968,72
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	926,82	252,04	674,78
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.407.727,21	1.322.988,22	84.738,99
	I	Amortyzacja	36.623,69	54.847,49	-18.223,80
	II	Zużycie materiałów i energii	105.599,50	101.205,76	4.393,74
	III	Usługi obce	369.576,25	340.727,26	28.848,99
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	14.266,23	14.402,13	-135,90
*	-(-)	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	743.600,90	686.066,90	57.534,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136.473,79	124.794,43	11.679,36
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	986,48	787,70	198,78
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	600,37	156,55	443,82
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-149.149,59	-106.054,10	-43.095,49
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	98.436,62	145.556,55	-47.119,93
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	98.436,62	145.556,55	-47.119,93
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	64,01	4,33	59,68
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	64,01	4,33	59,68
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-50.776,98	39.498,12	-90.275,10
-	G	Przychody finansowe	1.300,55	940,29	360,26
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(-)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	1.300,55	940,29	360,26
*	-(-)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zyski ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
	H	Koszty finansowe	103,99	47,63	56,36
	I	Odsetki, w tym:	19,47	0,00	19,47
*	-(-)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	84,52	47,63	36,89
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-49.580,42	40.390,78	-89.971,20
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-49.580,42	40.390,78	-89.971,20
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-49.580,42	40.390,78	-89.971,20
	O		0,00	0,00	0,00

KSIEGOWY

Ad. 100 Strona 1 Ostatnia

## Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2023

### I. Majątek trwały

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Ogółem rzeczowy majątek trwały w wartości brutto  
na dzień 01.01.2023 r.

	1 144 657,99
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	445 241,84
- urządzenia techniczne, maszyny	160 928,46
- pozostałe środki	522 767,69
Zwiększenia w roku 2023	0,00
Zmniejszenia w roku 2023	0,00
Stan majątku trwałego na dzień 31.12.2023 r.	1 144 657,99
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	445 241,84
- urządzenia techniczne, maszyny	160 928,46
- pozostałe środki	522 767,69



2. Amortyzacja – umorzenia

Ogółem umorzenia majątku rzeczowego wg stanu  
na dzień 01.01.2023 749 302,58

w tym:

- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	0,00
- budynki niemieszkalne	124 678,21
- urządzenia techniczne, maszyny	56 270,52
- pozostałe środki	557 353,85

Naliczenia za rok 2023 36 623,39

Stan umorzeń na dzień 31.12.2023 785 926,27

w tym:

- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	0,00
- budynki niemieszkalne	135 809,26
- urządzenia techniczne, maszyny	59 450,52
- pozostałe środki	579 666,49

3. Wartości netto ogółem rzeczowego majątku trwałego

na dzień 01.01.2023 395 355,41

Wartości netto ogółem rzeczowego majątku trwałego

na dzień 31.12.2023 r. 358 731,72

w tym:

- wartości niematerialne i prawne	0,00
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	309 432,58
- urządzenia techniczne, maszyny	44 579,14
- pozostałe środki	0,00



Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r. nie uległa zmianie.

Nie wystąpiły zwiększenia nowo przyjętych do użytku środków trwałych.

W jednostce nie występują środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce wystąpiła strata netto w kwocie 49 580,42 zł (zgodnie z rachunkiem zysków i strat).

Strata za 2023 r. zostanie pokryta z funduszu rezerwowego jednostki oraz z funduszu podstawowego (instytucji kultury).

4. Stan funduszu.

Stan funduszu jednostki (instytucji kultury) na dzień 01.01.2023 r.	91 664,97
Stan funduszu jednostki (instytucji kultury) na dzień 31.12.2023 r.	91 664,97

5. Fundusze specjalne.

Stan funduszu rezerwowego (instytucji kultury) na dzień 01.01.2023 r.	-30 726,45
Stan funduszu rezerwowego (instytucji kultury) na dzień 31.12.2023 r.	9 664,33

Od 2012 r. jednostka wypłaca świadczenia urlopowe i nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6. Podział zobowiązań.

W jednostce wystąpiły wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe – stan na dzień 01.01.2023 r.	10 443,66
Zobowiązania krótkoterminowe – stan na dzień 31.12.2023 r.	45 008,20
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i robót	7 858,34
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	37 149,86

II. Struktura rzeczowa i terytorialna

1. Rodzaje kierunków sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług w 2023 r.	1 258 577,62
a) sprzedaż na kraj – 100%	
w tym przychody:	
- ze sprzedaży czasopisma „Życie Nasielska”	32 066,06
- z reklamy i ogłoszeń w w/w czasopiśmie	20 456,77
- z działalności kina (filmy)	177 488,13
- z pozostałej działalności (koncerty)	26 313,73
- z wynajmu sprzętu	1 000,00
- z pozostałej sprzedaży reklam (w tym reklamy firm podczas obchodów rocznicy Borkowo 1920 i Jarmarku)	64 697,13
- sprzedaż pozostała	35 628,98
- ze sprzedaży towarów	926,82
b) dotacja podmiotowa	900 000,00
Koszty rodzajowe w 2023 r.	1 407 727,21
Koszty operacyjne i finansowe	168,00
Razem koszty działalności jednostki w 2023 r.	1 407 895,21

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w/g wariantu porównawczego, w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych jak również pozostałych kosztów finansowych i operacyjnych wynika ze sporządzonego rachunku zysków i strat.

2. Zyski i straty nadzwyczajne

Jednostka w roku 2023 nie poniosła strat nadzwyczajnych ani nie uzyskała zysków nadzwyczajnych.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego za rok 2023.

Sporządził:

Nasielsk, dn. 28.03.2024 r.

Zatwierdził:

KSIEGOWY

*Adama Ślasiak*

