

UCHWAŁA NR XXV/312/2026
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 21 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej za 2025 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 roku poz. 522) **Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej za 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Wójkiewicz

BILANS
sporządzony na dzień:31.12.2025.....

jednostka obliczeniowa:.... zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	2 365 404,31	1 764 248,33	A	Kapitał (fundusz) własny	381 725,88	473 053,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	473 053,07	440 175,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 365 404,31	1 764 248,33				
1	Środki trwałe	2 365 404,31	1 764 248,33				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 243 277,53	1 607 331,15	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 014,99	61 472,11		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	87 111,79	95 445,07		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-91 327,19	32 877,19
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 144 506,72	1 464 395,46
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	160 828,29	173 200,20	d)	zobowiązania weksłowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	62 650,67	39 508,63
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	62 650,67	39 508,63
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 951,90	36 206,29
	– w tym:				– do 12 miesięcy	56 951,90	36 206,29
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne	5 698,77	3 302,34
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	53 350,22	31 993,16		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	53 350,22	31 993,16	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 598,22	24 724,16	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	39 598,22	24 724,16	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 552,00	5 969,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 081 856,05	1 424 886,83
c)	inne	3 200,00	1 300,00	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	2 081 856,05	1 424 886,83
III	Inwestycje krótkoterminowe	107 478,07	141 207,04		– długoterminowe	2 081 856,05	1 424 886,83
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 478,07	141 207,04		– krótkoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	107 478,07	141 207,04				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107 478,07	141 207,04				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 526 232,60	1 937 448,53		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 526 232,60	1 937 448,53

Eugenia
Jar

Elektronicznie
podpisany przez
Eugenia Janaszak

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 2.18.2.0, data wydania: 000-5305-4-0

Agnieszka

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Hauke
01121:12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

OŚRODEK KULTURY IM. MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ, UL. 20 PAŹDZIERNIKA
30, 63-000 ŚRÓDĄ WIELKOPOLSKA ...
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2025-31.12.2025

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 537 791,91	3 088 637,13
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	961 791,91	863 765,13
	– w tym: działalność statutowa	786 194,33	755 346,53
	– w tym: pozostałe przychody (czynsze, najmy, usługi reklamowe)	175 597,58	108 418,60
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
V	Dotacja podmiotowa od organizatora	2 576 000,00	2 224 872,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 742 649,44	3 159 070,65
	– w tym:		
I	Amortyzacja	156 267,25	124 880,29
II	Zużycie materiałów i energii	509 091,18	420 181,63
	– w tym: energia	282 509,00	271 628,46
III	Usługi obce	1 166 703,47	867 795,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	27 326,27	25 313,76
V	Wynagrodzenia	1 532 155,91	1 420 182,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne	124 665,44	115 521,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 847,76	75 445,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-204 857,53	-70 433,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	175 367,31	121 537,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	175 367,31	121 537,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	71 238,37	21 894,63
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	71 238,37	21 894,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-100 728,59	29 208,86
G	Przychody finansowe	9 401,40	3 668,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	9 401,40	3 668,33
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-91 327,19	32 877,19
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-91 327,19	32 877,19
	– w tym:		

Eugenia

Elektronicznie podpisany przez Eugenia Janaszak
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.18.3.0. druk: 992 5377 4 1

Agnieszka

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Hauke
11:21:49

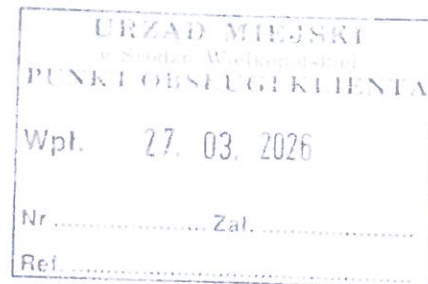
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki
Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej
- 1.2 siedzibę jednostki
ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wlkp.
- 1.3 adres jednostki
ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wlkp.
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność ośrodka kultury jako instytucji kultury jest: zaspakajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców powiatu średzkiego.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2025 - 31.12.2025
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,
Nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



Lp	Zasady polityki rachunkowości	Omówienie
1	Metody wyceny rzeczowych składników majątkowych	Wycena przeprowadzona na dzień bilansowy według cen nabycia.
2	Stosowane stawki amortyzacyjne	Środki trwałe i WNIP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarzane są jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3	Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów	Zgodne z art.3 ust.1 pkt 28 uor.
4	Sposób wyceny inwestycji krótkoterminowych	Nie występują.
5	Zasady ewidencji i rozliczania kosztów	Koszty ewidencjonuje się w danym okresie obrachunkowym w momencie ich powstania i ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Do kont syntetycznych zespołu "4" koszty wg rodzaju prowadzi się ewidencję analityczną, według podziałek klasyfikacji budżetowej, występującą w planach finansowych.
6	Zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych	W jednostkach instytucji kultury stosuje się rozliczenie międzyokresowe środka trwałego.
7	Zasady obowiązujące w zakresie tworzenia rezerw	Nie dotyczy
8	Sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych	Konta pomocnicze prowadzone są w ujęciu systematycznym, jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

5. inne informacje
Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCiW
w Srodzie Wielkopolskiej

Eugenia Janaszak

DYREKTOR SCiW
w Srodzie Wielkopolskiej

Agnieszka Janaszak

OŚRODEK KULTURY
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 20 października 30, 63-000 Świdawa
tel. 61 286 23 05, 61 286 21 10
NIP 786-10-05 510 REG. 630606-1

Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

tabela nr 1

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zwiększenia wartości początkowej ogółem	Zmniejszenia wartości			Zmniejszenia wartości początkowej ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 735,29	1 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,15
3.											
RAZEM		9 735,29	1 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,15

Zmiana wartości początkowej umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych

tabela nr 2

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia umorzenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 735,29	1 072,86	0,00	0,00	1 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,15	0,00	0,00
3.													
RAZEM		9 735,29	1 072,86	0,00	0,00	1 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,15	0,00	0,00

OŚRODEK KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 01 285 23 05, 61 285 23 06
NIP 756-10-00-310 REG 630686774

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 317 881,94	757 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 305,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	960 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 377,74
1.4.	Środki transportu	11 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,30
1.5.	Inne środki trwałe	926 566,15	67 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 635,78
RAZEM		5 216 122,13	824 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 614,99

tabela nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (umorzenie w 100%)		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 710 550,79	121 476,85	0,00	0,00	121 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 027,64	1 607 331,15	2 243 277,53
	Urządzenia techniczne i maszyny	898 905,63	26 457,12	0,00	0,00	26 457,12			0,00	0,00	925 362,75	61 472,11	35 014,99
1.4.	Środki transportu	11 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,30	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	831 121,08	75 402,91	0,00	0,00	75 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	906 523,99	95 445,07	87 111,79
RAZEM		3 451 873,80	223 336,88	0,00	0,00	223 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 210,68	1 764 248,33	2 365 404,31

OŚRODEK KULTURY
im. Mariusza Józefa Piłsudskiego
ul. 20 Fordalińska 30, 63-000 Środa Wielkopolska
NIP 61 285 23 05, 61 285 23 06
REG. 143686771

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

tabela nr 5

Lp.	Grupa środków trwałych roku według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
RAZEM		0	0	0	0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	np. dłużnicy alimentacyjni	0	0	0	0	0
	dłużnicy podatkowi np. wg klasyfikacji budżetowej	0	0	0	0	0
	pozostałe należności					
RAZEM						

OSRODEK KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 20 Fordańska 36, 53 060 Śródka Wlkp
tel. 61 285 23 05 61 285 23 06
NIP 786-10-05-310 REG. 6306867

Dane o stanie rezerw

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
RAZEM		0	0	0	0	0

tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na początek roku	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Stan na koniec roku
			ogółem	w tym: odsetki	Różnice kursowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
RAZEM		0	0	0	0	0

Sporządził: Daria Prusak

GŁÓWNY KSIĘGOSZ
w Środzie
Eugeniusz Janiak

dyktant
w Środzie
Krzysztof Hauke

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
OŚRODKA KULTURY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ZA ROK 2025**

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

1. Informacja o wielkości i zmianach funduszu własnego:

Fundusz podstawowy – stan na 01.01.2025 r.	440.175,88
Fundusz rezerwowy – stan na 01.01.2025 r.	0,00
Zmniejszenia – strata z 2024 r.	0,00
Zwiększenia - zysk z 2024 r.	32.877,19
Stan funduszu własnego na 31.12.2025 r.	473.053,07
Stan funduszu rezerwowego na 31.12.2025 r.	0,00

Z dniem 30 listopada 2015 r. z art. 29 ustawy o działalności kulturalnej, instytucje kultury mają obowiązek tworzyć fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwowy. Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza na pokrycie strat instytucji kultury.

W przypadku gdy strata netto będzie wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostała jej część będzie pokryta z funduszu instytucji kultury.

2. W Ośrodku Kultury w 2025 roku wystąpiła strata netto w wysokości 91.327,19 zł
Fundusz własny Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej został pomniejszony o stratę netto.
3. Zobowiązania warunkowe w Ośrodku Kultury nie wystąpiły.
4. W Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. W Ośrodku Kultury w 2025 roku wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego. Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych kwoty tj. wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, są rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
6. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły.
7. Ośrodek Kultury w 2025 roku dokonywał sprzedaży usług na terenie kraju.
8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy, wersja 1.
9. Ośrodek Kultury w 2025 roku nie obowiązywało sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

10. W roku 2025 przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 14,75

- z tego:	zatrudnienie na stanowiskach robotniczych	-	4,50
	zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych	-	10,25

Sroda Wielkopolska, dn. 27 marca 2026r.

Daria Prusak
(sporządził)

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Srodzie Wielkopolskiej
Eugenia Prusak

DYREKTOR SCUW
w Srodzie Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke
(zatwierdził)

Dokument księgowy

Wydrukowano dnia: 2026.03.27

Dokument księgowy z rejestru OK nr 2026 / 00 / 1 BILANS OTWARCIA

Opis dokumentu księgowego: Bilans otwarcia na dzień 01.01.2026r.

Data dokumentu księgowego: 2026.01.01

Data wystawienia:

Ostatnia data operacji gospodarczej:

OŚRODEK KULTURY
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 ul. 23 Pozdźniaka 30, 63-000 Środa Wlkp.
 tel. 61 285 23 05, 61 285 23 06
 NIP 796-10-05-310 REG 630689774

Lp	Konto	Strona WN	Kwota PLN	Konto	Strona MA	Kwota PLN
1	010- - - -01		3 787 722,80			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
2	010- - - -02		287 582,37			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
3	010- - - -03		6 885,50			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
4	010- - - -04		106 310,96			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
5	010- - - -05		10 920,92			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
6	010- - - -06		836 260,36			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
7	010- - - -07		11 296,30			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
8	010- - - -08		587 578,60			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
9	010- - - -11		10 808,15			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
10	010- - - -42		12 730,50			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
11	013- - - -01		393 326,68			
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
12				050- - - -01		1 705 854,64
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
13				050- - - -02		126 173,00
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
14				050- - - -03		6 665,33
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
15				050- - - -04		93 310,96
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		

Dokument księgowy

Dokument księgowy z rejestru OK nr **2026 / 00 / 1** BILANS OTWARCIA

Opis dokumentu księgowego: Bilans otwarcia na dzień 01.01.2026r.

Data dokumentu księgowego: 2026.01.01

Data wystawienia:

Ostatnia data operacji gospodarczej:

Lp	Strona WN		Strona MA	
	Konto	Kwota PLN	Konto	Kwota PLN
16			050- - - -05	10 920,92
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
17			050- - - -06	814 465,54
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
18			050- - - -07	11 296,30
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
19			050- - - -08	502 954,95
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
20			050- - - -11	10 808,15
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
21			050- - - -42	12 730,50
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
22			073- - - -01	390 838,54
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
23	131- - - -01	929,68		
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
24	131- - - -03	26 116,75		
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
25	131- - - -04	21 926,95		
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
26	131- - - -05	78,41		
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
27	131- - - -06	55 927,51		
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
28	134- - - -01	2 498,77		
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
29	200- - - -01	12 258,00		
	Kontrahent	Bilety24 Bilety24 Sp. z o.o.		
	Rozrachunek	FS/ok/001/26		
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
30	200- - - -01	2 338,18		
	Kontrahent	kinAds Kinads Media sp. z o.o.		

Dokument księgowy

Wydrukowano dnia: 2026.03.27

Dokument księgowy z rejestru OK nr **2026 / 00 / 1** BILANS OTWARCIA

Opis dokumentu księgowego: Bilans otwarcia na dzień 01.01.2026r.

Data dokumentu księgowego: 2026.01.01

Data wystawienia:

Ostatnia data operacji gospodarczej:

Lp	Konto	Strona WN	Kwota PLN	Konto	Strona MA	Kwota PLN
30		Rozrachunek FS/ok/002/26				
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
31	200- - - -01		266,88			
	Kontrahent	MPECWIK MIEJSKIE PRZEDS. ENER. CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KAN				
	Rozrachunek	FS/ok/003/26				
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
32	200- - - -01		19 152,00			
	Kontrahent	PFEIFER PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A.				
	Rozrachunek	FS/ok/238/25				
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
33	200- - - -01		812,52			
	Kontrahent	WOJCIECH.MIROS Wojciechowska Mirosława				
	Rozrachunek	FS/ok/248/25				
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
34				202- - - -01		748,58
				Kontrahent	Bilety24 Bilety24 Sp. z o.o.	
				Rozrachunek	2025/12/B24/143	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
35				202- - - -01		1 965,40
				Kontrahent	BOMBA FILM BOMBA FILM SP. Z O.O.	
				Rozrachunek	124/12/2025	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
36				202- - - -01		5 904,18
				Kontrahent	MPECWIK MIEJSKIE PRZEDS. ENER. CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KAN	
				Rozrachunek	E/00628/2025	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
37				202- - - -01		12 075,16
				Kontrahent	MPECWIK MIEJSKIE PRZEDS. ENER. CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KAN	
				Rozrachunek	E/00629/2025	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
38				202- - - -01		11,97
				Kontrahent	MPECWIK MIEJSKIE PRZEDS. ENER. CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KAN	
				Rozrachunek	R/75344/2025	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia				Data operacji gospodarczej		
39				202- - - -01		17,58
				Kontrahent	MPECWIK MIEJSKIE PRZEDS. ENER. CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KAN	

str. 3/5

Dokument księgowy

Wydrukowano dnia: 2026.03.27

Dokument księgowy z rejestru OK nr **2026 / 00 / 1** BILANS OTWARCIA

Opis dokumentu księgowego: Bilans otwarcia na dzień 01.01.2026r.

Data dokumentu księgowego: 2026.01.01

Data wystawienia:

Ostatnia data operacji gospodarczej:

Lp	Strona WN	Strona MA
Konto	Kwota PLN	Konto Kwota PLN
39		Rozrachunek R/75491/2025
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
40	202- - - -01 167,00	Kontrahent SZPITAL ŚREDZKI SZPITAL ŚREDZKI Serca Jezusowego Sp.z o.o. Rozrachunek FV/25/12/FK/000122
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
41	202- - - -01 553,50	Kontrahent TECHNIKA SCENY TECHNIKA SCENY KRZYSZTOF KŁAK Rozrachunek 1631/12/2025
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
42	217- - - -01 10 552,00	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
43	224- - - -02 523,64	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
44	224- - - -03 1 623,36	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
45	236- - - -01 1 600,00	Kontrahent MAĆKOWIAK DAWID MAĆKOWIAK DAWID Rozrachunek Pożyczka ZFŚS z dn.04.11.2025
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
46	236- - - -01 1 600,00	Kontrahent WIELAND MARIA WIELAND MARI Rozrachunek Pożyczka ZFŚS z dn.04.11.2025
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
47	249- - - -01 2 623,64	
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
48		301-02 - - - 35 508,53
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
49		800- - - -01 473 053,07
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej
50		846- - - -01 2 081 856,05
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia		Data operacji gospodarczej

Dokument księgowy

Dokument księgowy z rejestru OK nr **2026 / 00 / 1** BILANS OTWARCIA

Opis dokumentu księgowego: Bilans otwarcia na dzień 01.01.2026r.

Data dokumentu księgowego: 2026.01.01

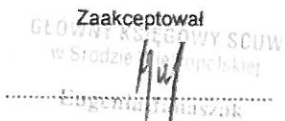
Data wystawienia:

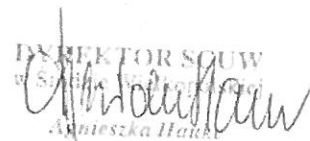
Ostatnia data operacji gospodarczej:

Lp	Strona WN		Strona MA	
	Konto	Kwota PLN	Konto	Kwota PLN
51			851- - - -01	5 698,77
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
52	860- - - -01	91 327,19		
Opis operacji gospodarczej : Bilans otwarcia			Data operacji gospodarczej	
Suma obrotów na kontach bilansowych		6 303 578,62 PLN	6 303 578,62 PLN	

Wprowadził

Daria Prusak

Zaakceptował
GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Srodzie Wielkopolskiej

Eugeniusz Maszarak

DYREKTOR SCUW
w Srodzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hanel

str. 5/5

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

med osiągnięciem
"4" i "7" nie wynik finansowy

Nazwa zestawienia: ZOIS

Rok obrotowy: 2025

Data od: 2025.01.01

Data do: 2025.12.31

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
010- - -01	3 030 299,57	0,00	757 423,23	0,00	3 787 722,80	0,00	Środki Trwałe - budynki
010- - -02	287 582,37	0,00	0,00	0,00	287 582,37	0,00	Środki trwałe- place i drogi
010- - -03	6 885,50	0,00	0,00	0,00	6 885,50	0,00	Środki trwałe-Kotły i maszyny energetyczne
010- - -04	106 310,96	0,00	0,00	0,00	106 310,96	0,00	Środki trwałe- maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zas.
010- - -05	10 920,92	0,00	0,00	0,00	10 920,92	0,00	Środki trwałe-maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne
010- - -06	836 260,36	0,00	0,00	0,00	836 260,36	0,00	Środki trwałe-urządzenia techniczne
010- - -07	11 296,30	0,00	0,00	0,00	11 296,30	0,00	Środki trwałe- środki transportu
010- - -08	587 578,60	0,00	0,00	0,00	587 578,60	0,00	Środki trwałe-pozostałe środki trwałe
010- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe środki trwałe wyposażenie (100% w koszty)
010- - -11	9 735,29	0,00	1 072,86	0,00	10 808,15	0,00	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (100% w koszty)
010- - -12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe-oświetlenie sceniczne
010- - -42	12 730,50	0,00	0,00	0,00	12 730,50	0,00	Środki trwałe RWP04 04 02
013- - -01	326 257,05	0,00	67 069,63	0,00	393 326,68	0,00	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo-wyposażenie
050- - -01	0,00	1 594 293,15	0,00	111 561,49	0,00	1 705 854,64	Odpisy umorzeniowe -budynki
050- - -02	0,00	116 257,64	0,00	9 915,36	0,00	126 173,00	Odpisy umorzeniowe- place i drogi
050- - -03	0,00	6 389,33	0,00	276,00	0,00	6 665,33	Odpisy umorzeniowe -kotły i maszyny energetyczne
050- - -04	0,00	91 360,96	0,00	1 950,00	0,00	93 310,96	Odpisy umorzeniowe -maszyny, urządzenia i aparaty og zas
050- - -05	0,00	10 920,92	0,00	0,00	0,00	10 920,92	Odpisy umorzeniowe-maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
050- - -06	0,00	790 234,42	0,00	24 231,12	0,00	814 465,54	Odpisy umorzeniowe-urządzenia techniczne
050- - -07	0,00	11 296,30	0,00	0,00	0,00	11 296,30	Odpisy umorzeniowe-środki transportu
050- - -08	0,00	494 621,67	0,00	8 333,28	0,00	502 954,95	Odpisy umorzeniowe - pozostałe środki trwałe
050- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odpisy umorzeniowe - jednorazowe(Środki trwałe)
050- - -11	0,00	9 735,29	0,00	1 072,86	0,00	10 808,15	Odpisy umorzeniowe-WNI.P
050- - -42	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	12 730,50	Odpisy umorzeniowe -środków trwałych -PRWP 04 04 02
073- - -01	0,00	323 768,91	0,00	67 069,63	0,00	390 838,54	Umorzenie środków trwałych w 100%-wyposażenie
Suma na stronie	5 225 857,42	3 461 609,09	825 565,72	224 409,74	6 051 423,14	3 686 018,83	
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	5 225 857,42	3 461 609,09	825 565,72	224 409,74	6 051 423,14	3 686 018,83	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
080- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycje (środki trwałe w budowie)
080- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycje (zakupy inwestycyjne)
080- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe w budowie- budynki
101- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasa
101- - -01	0,00	0,00	123 201,56	123 201,56	0,00	0,00	Kasa Ośrodek Kultury
101- - -02	0,00	0,00	177 747,00	177 747,00	0,00	0,00	Kasa-Kino
101- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasa-PRWP 04.04.02
131- - -01	17 166,78	0,00	3 182 132,39	3 198 369,49	929,68	0,00	Rachunek Główny-Ośrodek Kultury
131- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rachunek pomocniczy-dotacja celowa
131- - -03	102 449,43	0,00	209 626,81	285 959,49	26 116,75	0,00	Rachunek pomocniczy - środki własne
131- - -04	14 557,02	0,00	578 183,33	570 813,40	21 926,95	0,00	Rachunek pomocniczy-Kino Baszta
131- - -05	81,44	0,00	845 094,35	845 097,38	78,41	0,00	Rachunek pomocniczy - wynagrodzenia
131- - -06	4 950,03	0,00	317 197,47	266 219,99	55 927,51	0,00	Rachunek pomocniczy-Orkiestra Dęta
131- - -7	0,00	0,00	5 937,95	5 937,95	0,00	0,00	Rachunek VAT
132- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rachunek WRPO4.4.2
134- - -01	2 002,34	0,00	49 646,43	49 150,00	2 498,77	0,00	Inne rachunki bankowe ZFSS
140- - -01	0,00	0,00	1 509 648,11	1 509 648,11	0,00	0,00	Środki pieniężne w drodze
140- - -02	0,00	0,00	79 812,46	79 812,46	0,00	0,00	Ośrodek Kultury
140- - -03	0,00	0,00	177 747,00	177 747,00	0,00	0,00	Kino
140- - -05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orkiestra Dęta
200- - -01	20 560,43	0,00	1 462 555,17	1 448 288,02	34 827,58	0,00	Rozrachunki z odbiorcami Ośrodek Kultury
201- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z dostawcami Ośrodek Kultury
202- - -01	478,79	14 358,16	1 898 304,43	1 905 868,43	0,00	21 443,37	Rozrachunki z dostawcami Ośrodek Kultury
217- - -01	5 969,00	0,00	67 582,00	62 999,00	10 552,00	0,00	Rozrachunki VAT
217- - -02	0,00	0,00	102 409,00	102 409,00	0,00	0,00	Podatek dochodowy PIT 4
217- - -03	0,00	0,00	16 795,00	16 795,00	0,00	0,00	Podatek od nieruchomości
217- - -04	0,00	0,00	531 541,51	531 541,51	0,00	0,00	Rozrachunki z tytułu ZUS
217- - -05	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	Podatek rolny
221- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tyt. podatków i cel- vat
Suma na stronie	168 215,26	14 358,16	11 335 336,97	11 357 779,79	152 857,65	21 443,37	
Z przeniesienia	5 225 857,42	3 461 609,09	825 565,72	224 409,74	8 051 423,14	3 686 018,83	
Razem	5 394 072,68	3 475 967,25	12 160 902,69	11 582 189,53	6 204 280,79	3 707 462,20	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia 2026 03 26

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
221- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tyt. podatków i cel- podatek dochodowy
221- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tyt. podatków i cel- podatek od nieruchomości
221- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tytułu projektu
222- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie dochodów budżetowych
224- - -01	0,00	0,00	88 289,76	88 289,76	0,00	0,00	VAT należny
224- - -02	388,34	0,00	46 807,11	46 671,81	523,64	0,00	VAT naliczony OK
224- - -03	778,79	0,00	70 717,54	69 872,97	1 623,36	0,00	VAT naliczony KINO
224- - -04	25,27	0,00	3 831,25	3 856,52	0,00	0,00	VAT naliczony Wspólne
224- - -05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT ST
224- - -06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT współczynnik sprzedaży
224- - -90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres VAT OK
224- - -91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres VAT KINO
224- - -92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres VAT Wspólne
224- - -93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres VAT ST
224- - -99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224-001- - -94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres współczynnik sprzedaży
224-001- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z US z tytułu VAT
227- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie z tytułu dotacji
227- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie dotacji podmiotowej
231- - -01	0,00	0,00	829 800,46	829 800,46	0,00	0,00	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń
231- - -02	0,00	0,00	244 946,87	244 946,87	0,00	0,00	Rozrach. umowy zlecenia
231- - -03	0,00	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za pranie
231- - -04	0,00	0,00	3 161,20	3 161,20	0,00	0,00	Ryczałt za samochód
231- - -42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozr. z tytułu wynagrodzeń osobowych-RPWP04.04.02
234- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie z pracownikami -zaliczki ERASMUS
235- - -01	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00	0,00	Rozliczenie z pracownikami- delegacje
235- - -02	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	Rozliczenie z pracownikami - zaliczki
235- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z pracownikami- zaliczki na poczet wynagrodzeń
235- - -04	0,00	0,00	26 456,00	26 456,00	0,00	0,00	Rozrachunki z pracownikami - świadczenia urlopowe

Suma na stronie	1 192,40	0,00	1 321 423,69	1 320 469,09	2 147,00	0,00
Z przeniesienia	5 394 072,68	3 475 967,25	12 160 902,69	11 582 189,53	6 204 280,79	3 707 462,20
Razem	5 395 265,08	3 475 967,25	13 482 326,38	12 902 658,62	6 206 427,79	3 707 462,20

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
235- - -05	0,00	0,00	25 726,00	25 726,00	0,00	0,00	Rozrachunki z pracownikami- jubileuszówka, odprawy
235- - -06	0,00	0,00	7 067,19	7 067,19	0,00	0,00	Rozrachunki z pracownikami- pozostałe
235- - -07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pożyczki mieszkaniowe ZFŚS
235- - -08	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	Potrącenia Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
236- - -01	1 300,00	0,00	6 000,00	4 100,00	3 200,00	0,00	Splata pożyczek ZFŚS
240- - - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249- - -01	2 492,54	0,00	227 941,00	227 809,90	2 623,64	0,00	Pozostałe rozrachunki - należności opłacone kartami płatniczymi
249- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki- raty
249- - -04	0,00	0,00	9 265,20	9 265,20	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne- dobrowolne ubezpieczenia pracowników
249- - -05	0,00	0,00	31 512,53	31 512,53	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne- Komornik
249- - -06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -PISF
249- - -07	0,00	0,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -ubezpieczenia
249- - -08	0,00	0,00	6 530,71	6 530,71	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -Urząd Miejski- ubezpieczenia
249- - -09	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -opłaty
249- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne - pożyczka Organizatora
249- - -11	0,00	0,00	8 088,01	8 088,01	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -inne
249- - -12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -kwoty do wyjaśnienia
249- - -13	0,00	6 675,00	71 595,00	64 920,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki-pośrednictwo sprzedaży biletów
260-01-001- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadwyżki gotówki -OK
261- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie wynagrodzeń - osobowy fundusz płac
261- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie wynagrodzeń - bezosobowy fundusz płac
280- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odpis aktualizujący rozrachunki
300-001- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie zakupu -zaliczki
301-01- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie zakupu M.T.U. Brutto
301-02- - -	0,00	15 173,13	15 173,13	35 508,53	0,00	35 508,53	Rozliczenie zakupu M.T.U. Netto
301-03- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie zakupu M.T.U. vat
400- - -01	0,00	0,00	156 267,25	0,00	156 267,25	0,00	Amortyzacja
401- - -01	0,00	0,00	58 938,70	0,00	58 938,70	0,00	Zużycie materiałów
401- - -02	0,00	0,00	13 900,04	0,00	13 900,04	0,00	Zużycie materiałów - art. spożywcze

Suma na stronie	3 792,54	21 848,13	645 129,76	427 653,07	234 929,63	35 508,53
Z przeniesienia	5 395 265,08	3 475 967,25	13 482 326,38	12 902 658,62	6 206 427,79	3 707 462,20
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	14 127 456,14	13 330 311,69	6 441 357,42	3 742 970,73

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2026-03-26

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
401- - -03	0,00	0,00	756,08	0,00	756,08	0,00	Zużycie materiałów - art. elektryczne
401- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - prasa specjalistyczna
401- - -05	0,00	0,00	9 498,23	0,00	9 498,23	0,00	Zużycie materiałów - art. biurowe
401- - -06	0,00	0,00	12 803,14	0,00	12 803,14	0,00	Zużycie materiałów - dekoracja OK
401- - -07	0,00	0,00	1 072,86	0,00	1 072,86	0,00	Zużycie materiałów - program komputerowy
401- - -09	0,00	0,00	18 535,84	0,00	18 535,84	0,00	Zużycie materiałów - środki czystości
401- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - tkaniny
401- - -11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - meble
401- - -12	0,00	0,00	11 629,53	0,00	11 629,53	0,00	Zużycie materiałów - stroje
401- - -13	0,00	0,00	1 244,83	0,00	1 244,83	0,00	Zużycie materiałów - zajęcia plastyczne
401- - -14	0,00	0,00	70,60	0,00	70,60	0,00	Zużycie materiałów - farby, art. remontowe
401- - -15	0,00	0,00	235,12	0,00	235,12	0,00	Zużycie materiałów - modelarnia
401- - -16	0,00	0,00	14 558,71	0,00	14 558,71	0,00	Zużycie materiałów - sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy
401- - -17	0,00	0,00	75 589,48	0,00	75 589,48	0,00	Zużycie materiałów - wyposażenie
401- - -18	0,00	0,00	2 658,89	0,00	2 658,89	0,00	Zużycie materiałów - paliwo
401- - -19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - części samochodowe
401- - -20	0,00	0,00	5 090,13	0,00	5 090,13	0,00	Zużycie materiałów - art. plastyczne (plastyka)
401- - -21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - darowizny
401- - -22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - okulary 3D
401- - -23	0,00	0,00	167 483,73	0,00	167 483,73	0,00	Energia - energia elektryczna
401- - -24	0,00	0,00	82 587,56	0,00	82 587,56	0,00	Energia - energia cieplna
401- - -25	0,00	0,00	19 590,64	0,00	19 590,64	0,00	Energia - moc
401- - -26	0,00	0,00	4 933,80	0,00	4 933,80	0,00	Energia - woda, ścieki
401- - -27	0,00	0,00	7 913,27	0,00	7 913,27	0,00	Energia - gaz
401- - -28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Materiały eksploatacyjne
401- - -29	0,00	0,00	39 450,00	0,00	39 450,00	0,00	Zajęcia taneczne
401- - -42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - RPWP 04.04.02
402- - -01	0,00	0,00	8 770,41	0,00	8 770,41	0,00	Usługi transportowe - przewoźne
402- - -02	0,00	0,00	36 964,30	0,00	36 964,30	0,00	Usługi transportowe - przewóz osób

Suma na stronie	0,00	0,00	521 437,15	0,00	521 437,15	0,00
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	14 127 456,14	13 330 311,69	6 441 357,42	3 742 970,73
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	14 648 893,29	13 330 311,69	6 962 794,57	3 742 970,73

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia 2026.03.26

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
402- - -03	0,00	0,00	31 889,86	0,00	31 889,86	0,00	Usługi remontowe, renowacje i konserwacje
402- - -04	0,00	0,00	7 894,69	0,00	7 894,69	0,00	Usługi telefoniczne
402- - -05	0,00	0,00	235 691,99	0,00	235 691,99	0,00	Usługi filmowe
402- - -06	0,00	0,00	24 566,23	0,00	24 566,23	0,00	Wывóz nieczystości stałych
402- - -07	0,00	0,00	5 974,92	0,00	5 974,92	0,00	Ścieki
402- - -08	0,00	0,00	4 079,00	0,00	4 079,00	0,00	Usługi pralni
402- - -09	0,00	0,00	855,90	0,00	855,90	0,00	Usługi pocztowe
402- - -10	0,00	0,00	540 194,82	0,00	540 194,82	0,00	Pozostałe usługi obce OK
402- - -11	0,00	0,00	4 239,33	0,00	4 239,33	0,00	Druk plakatów, zaproszeń
402- - -12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeglądy samochodów
402- - -13	0,00	0,00	66 312,13	0,00	66 312,13	0,00	Czynsze dzierżawne
402- - -14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing samochodu
402- - -15	0,00	0,00	103 750,00	0,00	103 750,00	0,00	Koncerty, teatr, kabaret
402- - -16	0,00	0,00	21 769,89	0,00	21 769,89	0,00	Zajęcia UTW
402- - -17	0,00	0,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	Zajęcia Orkiestra Dęta
402- - -18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe usługi obce - KINO
402- - -19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zajęcia taneczne
403- - -01	0,00	0,00	16 795,00	0,00	16 795,00	0,00	Podatek od nieruchomości
403- - -02	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	Podatek rolny
403- - -03	0,00	0,00	294,90	0,00	294,90	0,00	Pozostałe podatki i opłaty - paragraf 37
403- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podatek VAT nie odliczony
403- - -05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłaty skarbowe i sądowe
403- - -06	0,00	0,00	10 061,37	0,00	10 061,37	0,00	Pozostałe opłaty-inne
404- - -01	0,00	0,00	1 038 803,87	0,00	1 038 803,87	0,00	Wynagrodzenia - osobowy fundusz płac- paragraf 11
404- - -02	0,00	0,00	298 008,71	0,00	298 008,71	0,00	Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac - paragraf 37
404- - -03	0,00	0,00	29 235,00	0,00	29 235,00	0,00	Wynagrodzenie - nagrody jubileuszowe
404- - -04	0,00	0,00	162 884,28	0,00	162 884,28	0,00	Wynagrodzenie - nagrody
404- - -05	0,00	0,00	3 224,05	0,00	3 224,05	0,00	Wynagrodzenia- ekwiwalent za urlop
404- - -07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia- odprawa emerytalna
Suma na stronie	0,00	0,00	2 641 000,94	0,00	2 641 000,94	0,00	
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	14 648 893,29	13 330 311,69	6 962 794,57	3 742 970,73	
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	17 289 894,23	13 330 311,69	9 603 795,51	3 742 970,73	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
404- - -08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia-odprawa pośmiertna
404- - -42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia- bezosobowy fundusz płac -RPWP04.04.02
405- - -01	0,00	0,00	192 587,92	0,00	192 587,92	0,00	Składki ZUS płacone przez pracodawcę - osobowy FP
405- - -02	0,00	0,00	15 575,14	0,00	15 575,14	0,00	Składki ZUS płacone przez pracodawcę - bezosob. FP
405- - -03	0,00	0,00	30 602,55	0,00	30 602,55	0,00	Składki ZUS płacone przez pracodawcę - nagrody
405- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
405- - -05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
405- - -06	0,00	0,00	481,43	0,00	481,43	0,00	ZUS pracodawca - ekwiwalent za urlop
405- - -10	0,00	0,00	45 246,75	0,00	45 246,75	0,00	Odpis na ZFŚS oraz świadczenia urlopowe
405- - -11	0,00	0,00	670,47	0,00	670,47	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - odzież
405- - -12	0,00	0,00	2 077,34	0,00	2 077,34	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia
405- - -13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - art. spożywcze
405- - -14	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - badania
405- - -15	0,00	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	Ekwiwalent za pranie odzieży
405- - -16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - refundacja zakupu okularów
405- - -17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - BHP
405- - -42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Płaćnik , ubezpie. społ., bezosobowy FP RPWP. 04.04.02
405- - -99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe
409- - -01	0,00	0,00	419,38	0,00	419,38	0,00	Koszty reprezentacji
409- - -02	0,00	0,00	8 478,95	0,00	8 478,95	0,00	Koszty reklamy
409- - -03	0,00	0,00	747,50	0,00	747,50	0,00	Podróż służbowa - diety
409- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podróż służbowa inne wydatki
409- - -05	0,00	0,00	3 591,20	0,00	3 591,20	0,00	Ryczałt pracownika - jazdy lokalne
409- - -06	0,00	0,00	9 004,71	0,00	9 004,71	0,00	Pozostałe koszty - ubezpieczenia
409- - -07	0,00	0,00	22 815,97	0,00	22 815,97	0,00	Pozostałe koszty - ZAiKS
409- - -08	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	Pozostałe koszty - akredytacja
409- - -09	0,00	0,00	7 187,30	0,00	7 187,30	0,00	Pozostałe koszty - PISF
409- - -99	0,00	0,00	7 102,75	0,00	7 102,75	0,00	Pozostałe koszty
466- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe- budynki
Suma na stronie	0,00	0,00	351 105,36	0,00	351 105,36	0,00	
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	17 289 894,23	13 330 311,69	9 603 795,51	3 742 970,73	
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	17 640 999,59	13 330 311,69	9 954 900,87	3 742 970,73	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
490- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczanie kosztów
540- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe kosztów
701- - -01	0,00	0,00	0,00	80 574,10	0,00	80 574,10	Sprzedaż biletowana OK
701- - -02	0,00	0,00	0,00	127 115,24	0,00	127 115,24	Sprzedaż - czynsz za wynajem pomieszczeń
701- - -03	0,00	0,00	0,00	243,90	0,00	243,90	Sprzedaż - półkolonie zimowe
701- - -04	0,00	0,00	0,00	17 658,53	0,00	17 658,53	Sprzedaż - półkolonie letnie
701- - -05	0,00	0,00	0,00	481 995,33	0,00	481 995,33	Sprzedaż biletowana KINO
701- - -06	0,00	0,00	0,00	47 270,00	0,00	47 270,00	Sprzedaż - zajęcia wokalne i muzyczne
701- - -07	0,00	0,00	0,00	26 090,00	0,00	26 090,00	Sprzedaż - zajęcia plastyczne
701- - -08	0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	31 850,00	Sprzedaż - zajęcia taneczne
701- - -09	0,00	0,00	0,00	51 474,97	0,00	51 474,97	Sprzedaż - wyjazdy do teatru
701- - -10	0,00	0,00	0,00	12 735,57	0,00	12 735,57	Sprzedaż - reklama w kinie
701- - -11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż - domowe przedszkole
701- - -12	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	Sprzedaż - modelaria
701- - -13	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Sprzedaż-zajęcia teatralne
701- - -14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż-Turniej Tańca HIP HOP
701- - -15	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00	Sprzedaż-szachy
701- - -16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż-joga
701- - -17	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	Sprzedaż-Jazz
701- - -18	0,00	0,00	0,00	23 407,50	0,00	23 407,50	Sprzedaż-Ceramika
701- - -19	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	Sprzedaż-Akademia Kobiecości
701- - -99	0,00	0,00	0,00	35 746,77	0,00	35 746,77	Sprzedaż - pozostała
740- - -01	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	0,00	2 576 000,00	Dotacja bieżąca Organizatora - paragraf 72
740- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja- RPWR04 04.02
740- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa organizatora
740- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja MKiDN "Dodamy do pieca"
752- - -01	0,00	0,00	0,00	9 401,40	0,00	9 401,40	Pozostałe przychody finansowe - odsetki uzyskane
753- - -01	0,00	0,00	0,21	1 244,15	0,00	1 243,94	Pozostałe koszty finansowe - odsetki zapłacone
753- - -99	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	Pozostałe koszty finansowe
Suma na stronie	0,00	0,00	1,16	3 548 437,46	0,95	3 548 437,25	
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	17 540 999,59	13 330 311,69	9 954 900,87	3 742 970,73	
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	17 641 000,75	16 878 749,15	9 954 901,82	7 291 407,98	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2026 03 26

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
762- - -01	0,00	0,00	0,00	2 737,06	0,00	2 737,06	Pozostałe przychody operacyjne - refaktura
762- - -02	0,00	0,00	0,00	100 454,01	0,00	100 454,01	Pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja RMP
762- - -99	0,00	0,00	0,00	70 932,30	0,00	70 932,30	Pozostałe przychody operacyjne
763- - -01	0,00	0,00	71 239,06	3,53	71 235,53	0,00	Pozostałe koszty operacyjne
763- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne - pokrycie amortyzacji
763- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne - mieszkanie służbowe
763- - -04	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	Pozostałe koszty operacyjne
763-00- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne
763-00- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne - pokrycie amortyzacji
763-00- - -07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne - mieszkanie służbowe
800- - -01	0,00	440 175,88	0,00	32 877,19	0,00	473 053,07	Fundusz Instytucji Kultury
846- - -01	0,00	1 424 886,83	100 454,01	757 423,23	0,00	2 081 856,05	Rozliczenie międzyokresowe majątku trwałego
851- - -01	0,00	3 302,34	43 150,00	45 546,43	0,00	5 698,77	ZFŚS bieżąca - działalność
851- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZFŚS - pożyczka mieszkaniowa
860- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynik finansowy
860- - -01	0,00	32 877,19	32 877,19	0,00	0,00	0,00	Wynik finansowy
Podsumowanie	5 399 057,62	5 399 057,62	17 888 722,90	17 888 722,90	10 026 139,24	10 026 139,24	
Suma na stronie	0,00	1 901 242,24	247 722,15	1 009 973,75	71 237,42	2 734 731,26	
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	17 641 000,75	16 878 749,15	9 954 901,82	7 291 407,98	
Razem	5 399 057,62	5 399 057,62	17 888 722,90	17 888 722,90	10 026 139,24	10 026 139,24	

Wykonał
 Data Prusak

Główny Sprawdzający SCiW
 w Środzisku Polityki
 ...

Zatwierdził
 ...

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZOIS

Rok obrotowy: 2025

Data od: 2025.01.01

Data do: 2025.12.31

po skróceniu
"4" i "7" na wynik finansowy

Wydrukowano dnia: 2026.03.27

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
010- - -01	3 030 299,57	0,00	757 423,23	0,00	3 787 722,80	0,00	Środki Trwałe - budynki
010- - -02	287 582,37	0,00	0,00	0,00	287 582,37	0,00	Środki trwałe- place i drogi
010- - -03	6 885,50	0,00	0,00	0,00	6 885,50	0,00	Środki trwałe-Kotły i maszyny energetyczne
010- - -04	106 310,96	0,00	0,00	0,00	106 310,96	0,00	Środki trwałe- maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zas.
010- - -05	10 920,92	0,00	0,00	0,00	10 920,92	0,00	Środki trwałe-maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne
010- - -06	836 260,36	0,00	0,00	0,00	836 260,36	0,00	Środki trwałe-urządzenia techniczne
010- - -07	11 296,30	0,00	0,00	0,00	11 296,30	0,00	Środki trwałe- środki transportu
010- - -08	587 578,60	0,00	0,00	0,00	587 578,60	0,00	Środki trwałe-pozostałe środki trwałe
010- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe środki trwałe i wyposażenie (100% w koszty)
010- - -11	9 735,29	0,00	1 072,86	0,00	10 808,15	0,00	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (100% w koszty)
010- - -12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe-oświeślenie sceniczne
010- - -42	12 730,50	0,00	0,00	0,00	12 730,50	0,00	Środki trwałe RWP04.04.02
013- - -01	326 257,05	0,00	67 069,63	0,00	393 326,68	0,00	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo-wyposażenie
050- - -01	0,00	1 594 293,15	0,00	111 561,49	0,00	1 705 854,64	Odpisy umorzeniowe -budynki
050- - -02	0,00	116 257,64	0,00	9 915,36	0,00	126 173,00	Odpisy umorzeniowe- place i drogi
050- - -03	0,00	6 389,33	0,00	276,00	0,00	6 665,33	Odpisy umorzeniowe -kotły i maszyny energetyczne
050- - -04	0,00	91 360,96	0,00	1 950,00	0,00	93 310,96	Odpisy umorzeniowe -maszyny, urządzenia i aparaty og zas
050- - -05	0,00	10 920,92	0,00	0,00	0,00	10 920,92	Odpisy umorzeniowe-maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
050- - -06	0,00	790 234,42	0,00	24 231,12	0,00	814 465,54	Odpisy umorzeniowe-urządzenia techniczne
050- - -07	0,00	11 296,30	0,00	0,00	0,00	11 296,30	Odpisy umorzeniowe-środki transportu
050- - -08	0,00	494 621,67	0,00	8 333,28	0,00	502 954,95	Odpisy umorzeniowe - pozostałe środki trwałe
050- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odpisy umorzeniowe - jednorazowe(Środki trwałe)
050- - -11	0,00	9 735,29	0,00	1 072,86	0,00	10 808,15	Odpisy umorzeniowe-WNIP
050- - -42	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	12 730,50	Odpisy umorzeniowe -środków trwałych -PRWP 04.04.02
073- - -01	0,00	323 768,91	0,00	67 069,63	0,00	390 838,54	Umorzenie środków trwałych w 100%-wyposażenie
Suma na stronie	5 225 857,42	3 461 609,09	825 565,72	224 409,74	6 051 423,14	3 686 018,83	
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	5 225 857,42	3 461 609,09	825 565,72	224 409,74	6 051 423,14	3 686 018,83	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2026 03 27

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
080- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inwestycje (środki trwałe w budowie)
080- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inwestycje (zakupy inwestycyjne)
080- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe w budowie- budynki
101- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasa
101- - -01	0,00	0,00	123 201,56	123 201,56	0,00	0,00	Kasa Ośrodek Kultury
101- - -02	0,00	0,00	177 747,00	177 747,00	0,00	0,00	Kasa-Kino
101- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasa-PRWP 04.04.02
131- - -01	17 166,78	0,00	3 182 132,39	3 198 369,49	929,68	0,00	Rachunek Główny-Ośrodek Kultury
131- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rachunek pomocniczy-dotacja celowa
131- - -03	102 449,43	0,00	209 626,81	285 959,49	26 116,75	0,00	Rachunek pomocniczy - środki własne
131- - -04	14 557,02	0,00	578 183,33	570 813,40	21 926,95	0,00	Rachunek pomocniczy-Kino Baszta
131- - -05	81,44	0,00	845 094,35	845 097,38	78,41	0,00	Rachunek pomocniczy - wynagrodzenia
131- - -06	4 950,03	0,00	317 197,47	266 219,99	55 927,51	0,00	Rachunek pomocniczy-Orkiestra Dęta
131- - -7	0,00	0,00	5 937,95	5 937,95	0,00	0,00	Rachunek VAT
132- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rachunek WRPO4.4.2
134- - -01	2 002,34	0,00	49 645,43	49 150,00	2 498,77	0,00	Inne rachunki bankowe ZFŚS
140- - -01	0,00	0,00	1 509 648,11	1 509 648,11	0,00	0,00	Środki pieniężne w drodze
140- - -02	0,00	0,00	79 812,46	79 812,46	0,00	0,00	Ośrodek Kultury
140- - -03	0,00	0,00	177 747,00	177 747,00	0,00	0,00	Kino
140- - -05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orkiestra Dęta
200- - -01	20 560,43	0,00	1 462 555,17	1 448 288,02	34 827,58	0,00	Rozrachunki z odbiorcami Ośrodek Kultury
201- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z dostawcami Ośrodek Kultury
202- - -01	478,79	14 358,16	1 898 304,43	1 905 868,43	0,00	21 443,37	Rozrachunki z dostawcami Ośrodek Kultury
217- - -01	5 969,00	0,00	67 582,00	62 999,00	10 552,00	0,00	Rozrachunki VAT
217- - -02	0,00	0,00	102 409,00	102 409,00	0,00	0,00	Podatek dochodowy PIT 4
217- - -03	0,00	0,00	16 795,00	16 795,00	0,00	0,00	Podatek od nieruchomości
217- - -04	0,00	0,00	531 541,51	531 541,51	0,00	0,00	Rozrachunki z tytułu ZUS
217- - -05	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	Podatek rolny
221- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tyt. podatków i cel- vat

Suma na stronie	168 215,26	14 358,16	11 335 336,97	11 357 779,79	152 857,65	21 443,37
Z przeniesienia	5 225 857,42	3 461 609,09	825 565,72	224 409,74	6 051 423,14	3 686 018,83
Razem	5 394 072,68	3 475 967,25	12 160 902,69	11 582 189,53	6 204 280,79	3 707 462,20

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
221- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tyt. podatków i cel- podatek dochodowy
221- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tyt. podatków i cel- podatek od nieruchomości
221- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tytułu projektu
222- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie dochodów budżetowych
224- - -01	0,00	0,00	88 289,76	88 289,76	0,00	0,00	VAT należny
224- - -02	388,34	0,00	46 807,11	46 671,81	523,64	0,00	VAT naliczony OK
224- - -03	778,79	0,00	70 717,54	69 872,97	1 623,36	0,00	VAT naliczony KINO
224- - -04	25,27	0,00	3 831,25	3 856,52	0,00	0,00	VAT naliczony Wspólne
224- - -05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT ŚT
224- - -06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT współczynnik sprzedaży
224- - -90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres VAT OK
224- - -91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres VAT KINO
224- - -92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres VAT Wspólne
224- - -93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres VAT ŚT
224- - -99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
224- - -94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VAT do przeniesienia na następny okres współczynnik sprzedaży
224-001- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z US z tytułu VAT
227- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie z tytułu dotacji
227- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie dotacji podmiotowej
231- - -01	0,00	0,00	829 800,46	829 800,46	0,00	0,00	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń
231- - -02	0,00	0,00	244 946,87	244 946,87	0,00	0,00	Rozrach. umowy zlecenia
231- - -03	0,00	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za pranie
231- - -04	0,00	0,00	3 161,20	3 161,20	0,00	0,00	Ryczałt za samochód
231- - -42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozr. z tytułu wynagrodzeń osobowych-RPWP04.04.02
234- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie z pracownikami- zaliczki ERASMUS
235- - -01	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00	0,00	Rozliczenie z pracownikami- delegacje
235- - -02	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	Rozliczenie z pracownikami- zaliczki
235- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z pracownikami- zaliczki na poczet wynagrodzeń
235- - -04	0,00	0,00	26 456,00	26 456,00	0,00	0,00	Rozrachunki z pracownikami- świadczenia urlopowe
Suma na stronie	1 192,40	0,00	1 321 423,69	1 320 469,09	2 147,00	0,00	
Z przeniesienia	5 394 072,68	3 475 967,25	12 160 902,69	11 582 189,53	6 204 280,79	3 707 462,20	
Razem	5 395 265,08	3 475 967,25	13 482 326,38	12 902 658,62	6 206 427,79	3 707 462,20	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
235- - -05	0,00	0,00	25 726,00	25 726,00	0,00	0,00	Rozrachunki z pracownikami- jubileuszówka, odprawy
235- - -06	0,00	0,00	7 067,19	7 067,19	0,00	0,00	Rozrachunki z pracownikami- pozostałe
235- - -07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pożyczki mieszkaniowe ZFŚS
235- - -08	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	Potrącenia Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
236- - -01	1 300,00	0,00	6 000,00	4 100,00	3 200,00	0,00	Splata pożyczek ZFŚS
240- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249- - -01	2 492,54	0,00	227 941,00	227 809,90	2 623,64	0,00	Pozostałe rozrachunki - należności opłacone kartami płatniczymi
249- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki- raty
249- - -04	0,00	0,00	9 265,20	9 265,20	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne- dobrowolne ubezpie pracowników
249- - -05	0,00	0,00	31 512,53	31 512,53	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne- Komornik
249- - -06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -PISF
249- - -07	0,00	0,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -ubezpieczenia
249- - -08	0,00	0,00	6 530,71	6 530,71	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -Urząd Miejski- ubezpie
249- - -09	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -opłaty
249- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne - pożyczka Organizatora
249- - -11	0,00	0,00	8 088,01	8 088,01	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -inne
249- - -12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne -kwoty do wyjaśnienia
249- - -13	0,00	6 675,00	71 595,00	64 920,00	0,00	0,00	Pozostałe rozrachunki-pośrednictwo sprzedaży biletów
260-01 -001 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadwyżki gotówki -OK
261- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie wynagrodzeń - osobowy fundusz płac
261- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie wynagrodzeń - bezosobowy fundusz płac
280- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odpis aktualizujący rozrachunki
300-001- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie zakupu -zaliczki
301-01 - - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie zakupu M.T.U. Brutto
301-02 - - -	0,00	15 173,13	15 173,13	35 508,53	0,00	35 508,53	Rozliczenie zakupu M.T.U. Netto
301-03 - - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie zakupu M.T.U. vat
400- - -01	0,00	0,00	156 267,25	156 267,25	0,00	0,00	Amortyzacja
401- - -01	0,00	0,00	58 938,70	58 938,70	0,00	0,00	Zużycie materiałów
401- - -02	0,00	0,00	13 900,04	13 900,04	0,00	0,00	Zużycie materiałów - art. spożywcze

Suma na stronie	3 792,54	21 848,13	645 129,76	656 759,06	5 823,64	35 508,53
Z przeniesienia	5 395 265,08	3 475 967,25	13 482 326,38	12 902 658,62	6 206 427,79	3 707 462,20
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	14 127 456,14	13 559 417,68	6 212 251,43	3 742 970,73

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
401- - -03	0,00	0,00	756,08	756,08	0,00	0,00	Zużycie materiałów - art. elektryczne
401- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - prasa specjalistyczna
401- - -05	0,00	0,00	9 498,23	9 498,23	0,00	0,00	Zużycie materiałów - art. biurowe
401- - -06	0,00	0,00	12 803,14	12 803,14	0,00	0,00	Zużycie materiałów - dekoracja OK
401- - -07	0,00	0,00	1 072,86	1 072,86	0,00	0,00	Zużycie materiałów - program komputerowy
401- - -09	0,00	0,00	18 535,84	18 535,84	0,00	0,00	Zużycie materiałów - środki czystości
401- - -10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - tkaniny
401- - -11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - meble
401- - -12	0,00	0,00	11 629,53	11 629,53	0,00	0,00	Zużycie materiałów - stroje
401- - -13	0,00	0,00	1 244,83	1 244,83	0,00	0,00	Zużycie materiałów - zajęcia plastyczne
401- - -14	0,00	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00	Zużycie materiałów - farby, art. remontowe
401- - -15	0,00	0,00	235,12	235,12	0,00	0,00	Zużycie materiałów - modelaria
401- - -16	0,00	0,00	14 558,71	14 558,71	0,00	0,00	Zużycie materiałów - sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy
401- - -17	0,00	0,00	75 589,48	75 589,48	0,00	0,00	Zużycie materiałów - wyposażenie
401- - -18	0,00	0,00	2 658,89	2 658,89	0,00	0,00	Zużycie materiałów - paliwo
401- - -19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - części samochodowe
401- - -20	0,00	0,00	5 090,13	5 090,13	0,00	0,00	Zużycie materiałów - art. plastyczne (plastyka)
401- - -21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - darowizny
401- - -22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - okulary 3D
401- - -23	0,00	0,00	167 483,73	167 483,73	0,00	0,00	Energia - energia elektryczna
401- - -24	0,00	0,00	82 587,56	82 587,56	0,00	0,00	Energia - energia ciepła
401- - -25	0,00	0,00	19 590,64	19 590,64	0,00	0,00	Energia - moc
401- - -26	0,00	0,00	4 933,80	4 933,80	0,00	0,00	Energia - woda, ścieki
401- - -27	0,00	0,00	7 913,27	7 913,27	0,00	0,00	Energia - gaz
401- - -28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Materiały eksploatacyjne
401- - -29	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	Zajęcia taneczne
401- - -42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie materiałów - RPWP 04 04 02
402- - -01	0,00	0,00	8 770,41	8 770,41	0,00	0,00	Usługi transportowe - przewożne
402- - -02	0,00	0,00	36 964,30	36 964,30	0,00	0,00	Usługi transportowe - przewóz osób
Suma na stronie	0,00	0,00	521 437,15	521 437,15	0,00	0,00	
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	14 127 456,14	13 559 417,68	6 212 251,43	3 742 970,73	
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	14 648 893,29	14 080 854,83	6 212 251,43	3 742 970,73	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2026 03 27

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
402- - -03	0,00	0,00	31 889,86	31 889,86	0,00	0,00	Usługi remontowe, renowacje i konserwacje
402- - -04	0,00	0,00	7 894,69	7 894,69	0,00	0,00	Usługi telefoniczne
402- - -05	0,00	0,00	235 691,99	235 691,99	0,00	0,00	Usługi filmowe
402- - -06	0,00	0,00	24 566,23	24 566,23	0,00	0,00	Wydóz. nieczystości stałych
402- - -07	0,00	0,00	5 974,92	5 974,92	0,00	0,00	Ścieki
402- - -08	0,00	0,00	4 079,00	4 079,00	0,00	0,00	Usługi pralni
402- - -09	0,00	0,00	855,90	855,90	0,00	0,00	Usługi pocztowe
402- - -10	0,00	0,00	540 194,82	540 194,82	0,00	0,00	Pozostałe usługi obce OK
402- - -11	0,00	0,00	4 239,33	4 239,33	0,00	0,00	Druk plakatów, zaproszeń
402- - -12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeglądy samochodów
402- - -13	0,00	0,00	66 312,13	66 312,13	0,00	0,00	Czynsze dzierżawne
402- - -14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing samochodu
402- - -15	0,00	0,00	103 750,00	103 750,00	0,00	0,00	Koncerty, teatr, kabaret
402- - -16	0,00	0,00	21 769,89	21 769,89	0,00	0,00	Zajęcia UTW
402- - -17	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	Zajęcia Orkiestra Dęta
402- - -18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe usługi obce - KINO
402- - -19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zajęcia taneczne
403- - -01	0,00	0,00	16 795,00	16 795,00	0,00	0,00	Podatek od nieruchomości
403- - -02	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	Podatek rolny
403- - -03	0,00	0,00	294,90	294,90	0,00	0,00	Pozostałe podatki i opłaty - paragraf 37
403- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podatek VAT nie odliczony
403- - -05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłaty skarbowe i sądowe
403- - -06	0,00	0,00	10 061,37	10 061,37	0,00	0,00	Pozostałe opłaty-inne
404- - -01	0,00	0,00	1 038 803,87	1 038 803,87	0,00	0,00	Wynagrodzenia - osobowy fundusz płac- paragraf 11
404- - -02	0,00	0,00	298 008,71	298 008,71	0,00	0,00	Wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac - paragraf 37
404- - -03	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	0,00	0,00	Wynagrodzenie - nagrody jubileuszowe
404- - -04	0,00	0,00	162 884,28	162 884,28	0,00	0,00	Wynagrodzenie - nagrody
404- - -06	0,00	0,00	3 224,05	3 224,05	0,00	0,00	Wynagrodzenia- ekwiwalent za urlop
404- - -07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia- odprawa emerytalna
Suma na stronie	0,00	0,00	2 641 000,94	2 641 000,94	0,00	0,00	
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	14 648 893,29	14 080 854,83	6 212 251,43	3 742 970,73	
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	17 289 894,23	16 721 855,77	6 212 251,43	3 742 970,73	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
404- - -08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia-odprawa pośmiertna
404- - -42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia- bezosobowy fundusz plac -RPWPO4.04.02
405- - -01	0,00	0,00	192 587,92	192 587,92	0,00	0,00	Składki ZUS płacone przez pracodawcę - osobowy FP
405- - -02	0,00	0,00	15 575,14	15 575,14	0,00	0,00	Składki ZUS płacone przez pracodawcę - bezosob. FP
405- - -03	0,00	0,00	30 602,55	30 602,55	0,00	0,00	Składki ZUS płacone przez pracodawcę - nagrody
405- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
405- - -05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
405- - -06	0,00	0,00	481,43	481,43	0,00	0,00	ZUS pracodawca - ekwiwalent za urlop
405- - -10	0,00	0,00	45 246,75	45 246,75	0,00	0,00	Odpis na ZFSS oraz świadczenia urlopowe
405- - -11	0,00	0,00	670,47	670,47	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - odzież
405- - -12	0,00	0,00	2 077,34	2 077,34	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia
405- - -13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - art. spożywcze
405- - -14	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - badania
405- - -15	0,00	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za pranie odzieży
405- - -16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - refundacja zakupu okularów
405- - -17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - BHP
405- - -42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Płatnik , ubezp. społ., bezosobowy FP RPWP 04.04.02
405- - -99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe
409- - -01	0,00	0,00	419,38	419,38	0,00	0,00	Koszty reprezentacji
409- - -02	0,00	0,00	8 478,95	8 478,95	0,00	0,00	Koszty reklamy
409- - -03	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00	0,00	Podróż służbowa - dieta
409- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podróż służbowa inne wydatki
409- - -05	0,00	0,00	3 591,20	3 591,20	0,00	0,00	Ryczałt pracownika - jazdy lokalne
409- - -06	0,00	0,00	9 004,71	9 004,71	0,00	0,00	Pozostałe koszty - ubezpieczenia
409- - -07	0,00	0,00	22 815,97	22 815,97	0,00	0,00	Pozostałe koszty - ZAKS
409- - -08	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty - akredytacja
409- - -09	0,00	0,00	7 187,30	7 187,30	0,00	0,00	Pozostałe koszty - PISF
409- - -99	0,00	0,00	7 102,75	7 102,75	0,00	0,00	Pozostałe koszty
466- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe- budynki
Suma na stronie	0,00	0,00	351 105,36	351 105,36	0,00	0,00	
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	17 289 894,23	16 721 855,77	6 212 251,43	3 742 970,73	
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	17 640 999,59	17 072 961,13	6 212 251,43	3 742 970,73	

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
490- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczanie kosztów
540- - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe kosztów
701- - -01	0,00	0,00	80 574,10	80 574,10	0,00	0,00	Sprzedaż biletowana OK
701- - -02	0,00	0,00	127 115,24	127 115,24	0,00	0,00	Sprzedaż - czynsz za wynajem pomieszczeń
701- - -03	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00	Sprzedaż - półkolonie zimowe
701- - -04	0,00	0,00	17 658,53	17 658,53	0,00	0,00	Sprzedaż - półkolonie letnie
701- - -05	0,00	0,00	481 995,33	481 995,33	0,00	0,00	Sprzedaż biletowana KINO
701- - -06	0,00	0,00	47 270,00	47 270,00	0,00	0,00	Sprzedaż - zajęcia wokalne i muzyczne
701- - -07	0,00	0,00	26 090,00	26 090,00	0,00	0,00	Sprzedaż - zajęcia plastyczne
701- - -08	0,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	Sprzedaż - zajęcia taneczne
701- - -09	0,00	0,00	51 474,97	51 474,97	0,00	0,00	Sprzedaż - wyjazdy do teatru
701- - -10	0,00	0,00	12 735,57	12 735,57	0,00	0,00	Sprzedaż - reklama w kinie
701- - -11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż - domowe przedszkole
701- - -12	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	Sprzedaż - modelaria
701- - -13	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Sprzedaż-zajęcia teatralne
701- - -14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż-Turniej Tańca HIP HOP
701- - -15	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	Sprzedaż-szachy
701- - -16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż-joga
701- - -17	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	Sprzedaż-Jazz
701- - -18	0,00	0,00	23 407,50	23 407,50	0,00	0,00	Sprzedaż-Ceramika
701- - -19	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	Sprzedaż-Akademia Kobiecości
701- - -99	0,00	0,00	35 746,77	35 746,77	0,00	0,00	Sprzedaż - pozostała
740- - -01	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	Dotacja bieżąca Organizatora - paragraf 72
740- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja- RPWR04.04.02
740- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa organizatora
740- - -04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja MKiDN "Dodamy do pieca"
752- - -01	0,00	0,00	9 401,40	9 401,40	0,00	0,00	Pozostałe przychody finansowe - odsetki uzyskane
753- - -01	0,00	0,00	1 244,15	1 244,15	0,00	0,00	Pozostałe koszty finansowe - odsetki zapłacone
753- - -99	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	Pozostałe koszty finansowe

Suma na stronie	0,00	0,00	3 548 438,41	3 548 438,41	0,00	0,00
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	17 640 999,59	17 072 961,13	6 212 251,43	3 742 970,73
Razem	5 399 057,62	3 497 815,38	21 189 438,00	20 621 399,54	6 212 251,43	3 742 970,73

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres bez BZ		Opis
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
762- - -01	0,00	0,00	2 737,06	2 737,06	0,00	0,00	Pozostałe przychody operacyjne - refaktura
762- - -02	0,00	0,00	100 454,01	100 454,01	0,00	0,00	Pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja RMP
762- - -99	0,00	0,00	70 932,30	70 932,30	0,00	0,00	Pozostałe przychody operacyjne
763- - -01	0,00	0,00	71 239,06	71 239,06	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne
763- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne - pokrycie amortyzacji
763- - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne - mieszkanie służbowe
763- - -04	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne
763-00 - -01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne
763-00 - -03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne - pokrycie amortyzacji
763-00 - -07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe koszty operacyjne - mieszkanie służbowe
800- - -01	0,00	440 175,88	0,00	32 877,19	0,00	473 053,07	Fundusz Instytucji Kultury
846- - -01	0,00	1 424 886,83	100 454,01	757 423,23	0,00	2 081 856,05	Rozliczenie międzyokresowe majątku trwałego
851- - -01	0,00	3 302,34	43 150,00	45 546,43	0,00	5 698,77	ZFŚS bieżąca - działalność
851- - -02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZFŚS - pożyczka mieszkaniowa
860- - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynik finansowy
860- - -01	0,00	32 877,19	3 846 765,00	3 722 560,62	91 327,19	0,00	Wynik finansowy
Podsumowanie	5 399 057,62	5 399 057,62	25 425 171,33	25 425 171,33	6 303 578,62	6 303 578,62	
Suma na stronie	0,00	1 901 242,24	4 235 733,33	4 803 771,79	91 327,19	2 560 607,89	
Z przeniesienia	5 399 057,62	3 497 815,38	21 189 438,00	20 621 399,64	6 212 251,43	3 742 970,73	
Razem	5 399 057,62	5 399 057,62	25 425 171,33	25 425 171,33	6 303 578,62	6 303 578,62	

Wykonat
 Dana Prusak

Sprawdził
 GŁÓWNY KASJER SCUM
 w Strefie Informatyzacji
 [Podpis]

Zatwierdził
 DYREKTOR
 w Strefie Informatyzacji
 [Podpis]
 Agnieszka Hauke

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/312/2026 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej za 2025 rok

Roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.