

załącznik nr 1 B 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				DEKRETACJA Adresat	
Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka" 05-800 Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Data: HFB/DW: P1 04.03.2022 Data: 02.03.22 Urząd Miasta Pruszkowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31 grudnia 2021		Uwagi:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	46 650,59	36 587,95	A. Fundusze	384 833,44	163 356,34		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	219 074,95	35 705,43		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 650,59	36 587,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	165 758,49	127 650,91		
1. Środki trwałe	46 650,59	36 587,95	1. Zysk netto (+)	165 758,49	127 650,91		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)				
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 650,59	36 587,95	B. Fundusze placówek		349 128,01		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 431,92	50 214,04		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 528,99	13 091,67		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 120,47	1 328,37		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	356,00	1 236,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
Wydział Finansów i Budżetu
04-03-2022
914

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
KANCELARIA OGÓLNA
01-03-2022
Nr rej. 6132

02-03-2022

B. Aktywa obrotowe	404 614,77	526 110,44	8 Fundusze specjalne	21 052,52	10 527,30
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 052,52	10 527,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 902,93	37 122,37
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	172,89	280,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	172,89	280,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	404 441,88	525 829,75			
1. Środki pieniężne w kasie	1 755,59	1 239,09			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402 686,29	524 590,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	451 265,36	562 698,39	Suma pasywów	451 265,36	562 698,39

GLÓWNA KSIĘGOWA

mg
(główny księgowy)

2022.03.01

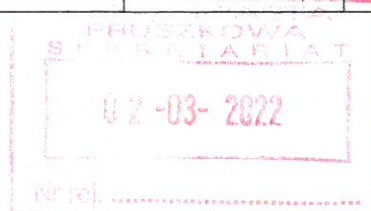
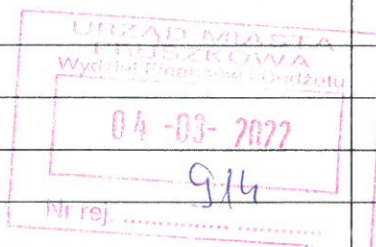
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Prusaczu

mg
(kierownik jednostki)

załącznik nr 2 P B Z.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	KORREKTURA Adresat WFB/D4:01 02.03.22 Urząd Miasta Pruszkowa Data: 04.03.2022 [Signature]	
Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka" 05-800 Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 991 557,54	2 080 944,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		475 557,54	643 944,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 516 000,00	1 437 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 837 183,97	2 379 917,23
I. Amortyzacja		26 608,61	10 062,64
II. Zużycie materiałów i energii		111 264,92	511 038,92
III. Usługi obce		467 735,14	652 394,64
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		944 187,82	927 045,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		176 097,71	176 792,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		111 289,77	102 582,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		154 373,57	-298 972,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 392,30	426 624,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		11 392,30	426 624,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		1,41	1,17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1,41	1,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		165 764,46	127 650,91



G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	5,97	0,00
I.	Odsetki	5,97	
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	165 758,49	127 650,91
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I..	Zysk (strata) netto (I-J-K)	165 758,49	127 650,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojno
(główny księgowy)

2022-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskie Centrum Kultury
w Pruszkach

mgr Sławomir...
(kierownik jednostki)

P. b. 2.
06.03.2022
Dus

Nr rej.

INFORMACJA DODATKOWA

dotyczy: bilansu i rachunku zysków i strat składających się na sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Do: WFB/DW:P1

Data: 03.03.22 Sług

Uwagi:

WPROWADZENIE

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Bohaterów Warszawy 4 prowadzi działalność finansową w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz statut nadany uchwałą Nr XLIX. 555.2018 Rady Miasta Pruszkowa (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 9 października 2018r., poz. 9522). Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną, wpisany został do rejestru instytucji upowszechniania kultury prowadzonego przez organizatora w czerwcu 1992r., nr w rejestrze 3.

Przedmiotem działalności instytucji jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Miasta Pruszkowa.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, rok obrotowy w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie stanowi okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
2. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości na sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury składają się: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa.
3. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg tabeli amortyzacji zawierającego stawki procentowe ustalone zgodnie z przepisami podatkowymi w stosunku rocznym (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż określonej w ustawie podatkowej p.d.o.p. amortyzuje się i umarza jednorazowo).
4. Zakres zmian wartości i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji – Tabela amortyzacji.
5. W ostatnim kwartale 2021 roku została przeprowadzona inwentaryzacja okresowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, podczas której nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych. Środki trwałe całkowicie umorzone i niezdatne do użytku o wartości początkowej 10 747,92 zł zostały spisane z ewidencji i przekazane do utylizacji.
6. Zobowiązania i należności ujęte w bilansie są krótkoterminowe i zostaną uregulowane w 2022r. zgodnie z wymaganym terminem.

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
WYDZIAŁ KULTURY
04-03-7072
914
Nr rej.

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
KANCELARIA OGÓLNA
01-03-2022
Nr rej.

7. Wynik finansowy za rok 2019 i 2020 w kwocie łącznej 349 128,01 zł został przesięgowany na Fundusz Rezerwy Instytucji Kultury.
8. Pozycję rozliczeń międzyokresowych przychodów stanowi kwota równoległa do pozostałej do umorzenia od zestawu komputerowego, serwera DELL i pianina przekazanych MOK przez Gminę Miasto Pruszków w listopadzie 2018r. i styczniu 2019r.
9. Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie w kwocie ogółem **2.507.569,31 zł** uzyskane na terenie kraju w 2021r. stanowiły:
- dotacja podmiotowa od organizatora w kwocie **1 437 000,00 zł**
 - środki otrzymane od UM na realizację zadań publicznych w kwocie **248 431,29 zł**
 - środki wypracowane w ramach prowadzonej działalności artystyczno– edukacyjnej w kwocie **395 513,29 zł**
 - pozostałe przychody operacyjne:
 - darowizna wyposażenia meblarskiego i sprzętu AGD od UM Pruszkowa w kwocie **406 721,74 zł**
 - darowizna 6 laptopów od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w programie „Sieć na Kulturę” w kwocie **10 974,00 zł**
 - odpis w wysokości kwoty umorzenia środków trwałych otrzymanych w darowiźnie w 2018 r. i 2019 r. od Urzędu Miasta Pruszkowa w kwocie **8 928,99 zł.**
10. Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie w kwocie ogółem **2.379.918,40 zł** zostały pokryte:
- z otrzymanej dotacji podmiotowej w kwocie **1 437 000,00 zł**
 - ze środków otrzymanych na realizację zadań publicznych w kwocie **248 431,29 zł**
 - z wypracowanych środków własnych w kwocie **276 791,37 zł**
 - z otrzymanych darowizn rzeczowych w kwocie **417 695,74 zł.**
11. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021 wyniosło w etatach 11,72, w tym 2 osoby przebywały na urlopie macierzyńskim.
12. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze stanowiły:
- nagroda jubileuszowa 4 356,46 zł
 - inne nagrody 113 696,69 zł
 - odpisy na ZFŚS 21 274,78 zł
 - wydatki z tyt. BHP 2 981,52 zł
 - dopłata do okularów korekcyjnych 300,00 zł
 - maseczki i rękawice ochronne 173,08 zł.
13. Miejski Ośrodek Kultury w miesiącach styczeń – czerwiec 2021r. z powodu pandemii prowadził swoją działalność jedynie za pośrednictwem internetu. W większości przypadków była ona nieodpłatna dla korzystających lub prowadzona w niewielkich grupach za opłatą, nie przynoszącą wymiernego zysku dla instytucji. W miesiącach lipiec – grudzień 2021r. MOK prowadził swoją działalność już stacjonarnie, w reżimie sanitarnym i zgodnie z nałożonymi prawnie restrykcjami (zmniejszona ilość uczestników na zajęciach i wydarzeniach kulturalnych).

14. Miejski Ośrodek Kultury w 2021r. zrealizował trzy zadania publiczne pod nazwą:
- "Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki " w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa – V edycja 2021 w kwocie 114 475.68 zł
 - "Czas na nas - angielski i portugalski " w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa – V edycja 2021 w kwocie 114 392.16 zł
 - "Nakręcenie na film – Pruszkowski Klub Filmowy" w kwocie 19 563.45 zł.
- Łącznie kwota ta wyniosła 248 431.29 zł i została wykazana zarówno w przychodach jak i kosztach działalności MOK.
15. Bilans Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie na dzień 31.12.2021r. wykazuje wartość dodatnią (zysk) w wysokości 127.650,91 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wojno

.....
(Główny księgowy)

.....2022.03.01.....
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pruszkowie

mgr Ewa Sowa

.....
(Kierownik jednostki)

TABELA AMORTYZACJI

środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2021 roku

Lp	Nazwa grupy	Konto	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	Konto	Wartość nabytych / otrzymanych zlikwidowanych w 2021	Wartość sr. w 2021	Siawka amortyzacji w 2021	Kwota odpisów amortyzacji w 2021	M-c odpisu jednoraz	Kwoty odpisów amortyzacyjnych miesięcznych faktycznie dokonanych w poszczególnych miesiącach 2021 roku												Kwota ogółem miesięcznych odpisów amortyzacji za 2021 faktycznie dokonanych	Wartość początkowa na dzień 31.12.2021	Liczyszak odpisy amortyz. na dzień 31.12.2021		
										I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	Komputery	011-3	28 700,81	071-3		7 247,34	30,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 453,47	21 453,47		
2	Urządzenia techniczne	011-3	13 538,49	071-3			18,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538,49	13 538,49		
3	Instrumenty muzyczne	011-8	77 870,04	071-8			10			93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	77 870,04	77 870,04	
4	Urządzenia techniczne (przyjęte darowizną)	011-9-3	38 660,87	071-9-3			18			579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	38 660,87	38 660,87	
5	Instrumenty muzyczne (przekazane darowizną)	011-9-8	19 679,51	071-9-8			10			163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	19 679,51	19 679,51	
6	Pozostałe urządzenia techniczne	013-3	9 494,63	073-3			100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494,63	9 494,63	
7	Komputery (przekazane darowizną)	013-9-3	68 873,38	073-9-3			100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 873,38	68 873,38	
8	Instrumenty muzyczne (przekazane darowizną)	013-9-8	14 391,74	073-9-8			100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,74	14 391,74	
9	Wartości niemater. i prawne	20	15 671,70	72		3 500,58	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,12	12 171,12	
			286 881,17			0,00	10 747,92	0,00	0,00	847,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	837,72	10 062,64	2 76 133,25	239 545,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wójcino

główny księgowy

01.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Pruszkowie
mgr Katarzyna Sola
 kierownik jednostki

