

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy 31.12.2022 r.
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	31 740,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne nagrody	62 752,58
e) odpisy na ZFŚS	24 345,87
f) wydatki z tyt. BHP	0,00
g) świadczenia pracownicze	0,00
h) inne* - dopłata do okularów korekcyjnych	300,00
<b>SUMA</b>	<b>119 138,45</b>

\*kwota inne zawiera wydatki na paragrafie 3020 (tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dopłatę do zakupu okularów)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Sylwia Gajda

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**  
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamys”  
05-800 Pruszków  
ul. Bohaterów Warszawy 4  
tel. (22) 728 39 40  
NIP: 534-14-65-814; REGON: 000000000

072 33 73 00  
Instytut Regionalnego Oświatnictwa  
w Pruszkowie  
mgr T. Gajda

## Dodatkowa instytucje kultury

Załącznik Nr 2

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)			Zmniejszenie	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja				
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 171,12	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	227 374,18	10 052,64	0,00	0,00	36 587,95	26 535,31	26 535,31
I.	Środki trwałe	227 374,18	10 052,64	0,00	0,00	36 587,95	26 535,31	26 535,31
I.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.l., przekazane w użytk. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	134 614,43	10 052,64	0,00	0,00	36 587,95	26 535,31	26 535,31
I.3.	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	umorzenie inne środki trwałe	92 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00

## Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA AKSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wójcik

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”  
05-800 Pruszków  
ul. Bohaterów Warszawy 4  
Tel: (22) 728 39 40  
NIP: 534-14-65-814 ; REGON: 0005-10-132

Przewodnicząca  
Instytucji Kultury  
w Dzielnicy  
mgr Iwona Cioła

Majątek trwały - instytucje kultury											
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Wartość brutto B/ roku obrotowego	
			Nabycie	Aktualizacja	Nieodpłatnie otrzymane	Sprzedaż	Likwidacja	Inne			
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 171,12	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,12	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	263 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 962,13	
<b>1.</b>	Srodki trwałe	263 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 962,13	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	171 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 202,38	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	92 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 759,75	
<b>2.</b>	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Zdzisława Wojcik

MIĘJSKI OŚRODEK KULTURY  
 ul. Aleksandra Kamińskiego „Karmyka”  
 05-800 Pruszków  
 ul. Bohaterów Warszawy 4  
 tel. (22) 728 39 40  
 NIP: 523-14-65-814; REGON: 000646452

DZIAŁALNOŚĆ  
 Instytutu Ochrony Kultury  
 w Pruszkowie  
 mgr Zdzisława Wojcik