

ZESPÓŁ TANCA LUDOWEGO "PRUSZKOWIACY"
05-800 Pruszków
ul Bohaterów Warszawy 4
NIP: 5342257727

Rok obrotowy 2023
Data wydruku 21-03-2024

Bilans Aktywa 2023

Zestawienie na dzień 31-12-2023

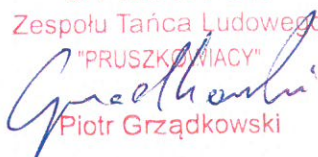
Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Aktywa trwałe	112 892,83	81 387,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 892,83	81 387,86
1. Środki trwałe	112 892,83	81 387,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	112 892,83	81 387,86
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	94 674,28	180 004,73
I. Zapasy	13 491,59	14 251,98
1. Materiały	13 491,59	14 251,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
II Należności krótkoterminowe	6 434,60	253,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
i do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
i do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	6 434,60	253,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 434,60	0,00
i do 12 miesięcy	6 434,60	0,00
ii powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	253,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 748,09	165 499,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 748,09	165 499,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i udziały lub akcje	0,00	0,00
ii inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i udziały lub akcje	0,00	0,00
ii inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 748,09	165 499,75
i środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 748,09	165 499,75
ii inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa Aktywa razem	207 567,11	261 392,59

Koniec wydruku

Główny Księgowy

Agnieszka Krajewska

DYREKTOR
Zespołu Tańca Ludowego
"PRUSZKOWIACY"

Piotr Grządkowski

ZESPÓŁ TANCA LUDOWEGO "PRUSZKOWIACY"
05-800 Pruszków
ul Bohaterów Warszawy 4
NIP: 5342257727

Rok obrotowy: 2023
Data wydruku: 21-03-2024

Bilans Pasywa 2023

Zestawienie na dzień 31-12-2023

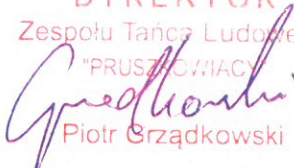
Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Kapitał (fundusz) własny	90 951,28	165 830,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
i. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
i. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	72 090,34	90 951,28
i. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
ii. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	18 860,94	74 878,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 615,83	95 562,51
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowa	0,00	0,00
ii. krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 426,62	19 878,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
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
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	981,88	11 446,70
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	862,57	1 240,70
i. do 12 miesięcy	862,57	1 240,70

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
ii powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	119,31	10 206,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	8 444,74	8 431,57
IV Rozliczenia międzyokresowe	107 189,21	75 684,24
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 189,21	75 684,24
i. długoterminowe	75 684,24	44 179,27
ii. krótkoterminowe	31 504,97	31 504,97
Pasywa Pasywa razem	207 567,11	261 392,59

Koniec wydruku

Główny Księgowy

 Agnieszka Krajewska

DYREKTOR
 Zespołu Tańca Ludowego
 "PRUSZOWIACY"

 Piotr Grządkowski

ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO "PRUSZKOWIACY"

05-800 Pruszków

ul. Bohaterów Warszawy 4

NIP: 5342257727

Rok obrotowy: 2023

Data wydruku: 21-03-2024

Rachunek Zysków i Strat 2023

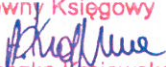
Zestawienie na dzień 31-12-2023

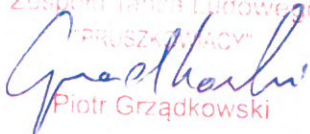
Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 298 757,60	1 852 360,83
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	353 267,60	430 402,16
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	16 081,30
5. Dotacje na działalność statutową	945 490,00	1 405 877,37
B. Koszty działalności operacyjnej	1 316 484,51	1 847 431,41
1. Amortyzacja	37 208,59	64 175,54
2. Zużycie materiałów i energii	58 343,84	108 768,42
3. Usługi obce	415 346,35	563 202,48
1. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	688 495,95	950 799,86
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	112 241,93	156 465,36
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	4 847,85	4 019,75
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-17 726,91	4 929,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 208,62	70 060,43
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	37 208,59	31 504,97
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,03	38 555,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	47,26
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	47,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	19 481,71	74 942,59
G. Przychody finansowe	0,11	0,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,11	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	620,88	63,79
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	63,79
- w jednostkach powiązanych	0,00	63,79
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne	620,88	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 860,94	74 878,80



Nazwa pozycji	BO	Na dzień
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 860,94	74 878,80

Koniec wydruku

Główny Księgowy

Agnieszka Krajewska

DYREKTOR
Zespołu Tania Ludowego
"PRUSZKOWIACY"

Piotr Grządkowski

Zestawienie na dzień: 31-12-2023

Informacja dodatkowa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne

1. Dane jednostki
Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy”
ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków
NIP 5342257727, Regon 015740952
2. Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie nr XIX/183/04 z dnia 25 marca 2004 r.
3. Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.
4. Przedmiotem działania Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” jest:
 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez sztukę oraz nauka polskich tańców narodowych i regionalnych,
 - rozbudzanie zainteresowań kulturalnych oraz tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży,
 - upowszechnianie folkloru polskiego i innych narodów,
 - współpraca ze środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą
5. Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
6. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.



Zestawienie na dzień: 31-12-2023

7. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie finansowe Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” obejmuje okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Metody wyceny aktywów i pasywów:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte, wycenia się według: cen nabycia, kosztów wytworzenia, ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Majątek trwały o wartości do 1.000,00 zł odpisywany jest jednorazowo w ciężar kosztów pod datą zakupu i przekazywany do użytkowania w pełnej wartości początkowej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane, jeśli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się w wartości nominalnej.

Fundusze własne Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” tj. fundusz podstawowy, odzwierciedlający wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia oraz fundusz rezerwowy, tworzony - zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - z zysku netto za poprzedni rok obrotowy z



Zestawienie na dzień: 31-12-2023

przeznaczeniem na pokrycie strat instytucji kultury, wycenia się w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazywane w pasywach bilansu w pozycji innych rozliczeń międzyokresowych, zasilają stopniowo, w kwotach stanowiących równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od Organizatora lub współfinansowanych z dotacji, powstałych w drodze inwestycji, pozostałe przychody operacyjne.

2. Koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzaju”.
3. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
4. W skład sprawozdania rocznego Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” wchodzi:
 - bilans
 - rachunek zysków i strat
 - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Bilans

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierający wartość początkową brutto tych aktywów, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, kwotę umorzenia rocznego oraz skumulowanego oraz stan końcowy:

	wartość początkowa brutto				
	BO	zwiększenia	przebiegowania	zmniejszenia	BZ
wartości niematerialne i prawne	9.657,74		0,00	0,00	9.657,74
SUMA:	9.657,74	0,00	0,00	0,00	9.657,74

Zestawienie na dzień: 31-12-2023

grunty	0,00				0,00
budynki i budowle	0,00				0,00
urządzenia techniczne i maszyny	5.544,21				5.544,21
środki transportu	0,00				0,00
inne środki trwałe	188.792,87				188.792,87
środki trwałe w budowie	0,00				0,00
zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00
SUMA:	194.337,08	0,00	0,00	0,00	194.337,08
pozostałe środki trwałe	533.973,09	34.343,19		34.353,92	533.962,36
SUMA:	533.973,09	34.343,19	0,00	34.353,92	533.962,36

	umorzenie				
	BO	zwiększenia	przeksięgowania	zmniejszenia	BZ
wartości niematerialne i prawne	9.657,74				9.657,74
SUMA:	9.657,74	0,00	0,00	0,00	9.657,74
grunty	0,00				0,00
budynki i budowle	0,00				0,00
urządzenia techniczne i maszyny	5.544,21				5.544,21
środki transportu	0,00				0,00
inne środki trwałe	75.900,04	31.504,97			107.405,01
SUMA:	81.444,25	31.504,97	0,00	0,00	112.949,22
pozostałe środki trwałe	533.973,09	34.343,19		34.353,92	533.962,36
SUMA:	533.973,09	34.343,19	0,00	34.353,92	533.962,36

	wartość bilansowa netto	
	BO	BZ
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA:	0,00	0,00
grunty	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	112.892,83	81.387,86
środki trwałe w budowie	0,00	0,00
zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA:	112.892,83	81.387,86
pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
SUMA:	0,00	0,00

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych



Zestawienie na dzień: 31-12-2023

Nie dotyczy

3. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Nie dotyczy

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

5. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Nie dotyczy

6. Odpisy aktualizujące wartość należności

Nie dotyczy

7. Należności i zobowiązania na 31.12.2023 r.

Należności krótkoterminowe w kwocie 253,00 zł, w tym:

- należności z tytułu podatku PIT – 253,00 zł, w tym:

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 11.446,70 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1.240,70 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 10.206,00 zł

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy

Zestawienie na dzień: 31-12-2023

9. Zmiany w kapitałach

	zmiany w kapitale (funduszu) rezerwowym			
	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
kapitał (fundusz) rezerwowy	72.090,34	18.860,94		90.951,28
SUMA:	72.090,34	18.860,94	0,00	90.951,28

W roku 2023 kapitał (fundusz) rezerwowy został zwiększony o kwotę 18.860,94 zł. Kwota ta stanowi uzyskany w roku 2022 zysk netto, odniesiony - zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - na kapitał (fundusz) rezerwowy.

10. Podział zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy

Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” proponuje przeznaczyć wypracowany w roku 2023 zysk netto w kwocie 74.878,80 zł w całości na fundusz rezerwowy instytucji kultury.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach i stanie końcowym

Nie dotyczy

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Nie dotyczy

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Zestawienie na dzień: 31-12-2023

W pasywach bilansu w pozycji B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe wykazane zostały - zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - nabyte lub otrzymane z środków pieniężnych Organizatora środki trwałe.

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zmniejszane są w ciągu roku obrotowego równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych zakupionych lub powstałych w wyniku realizacji zadań z środków pieniężnych Organizatora, zwiększając stopniowo wartość pozostałych przychodów operacyjnych.

15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia

Nie dotyczy

II. Rachunek zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług i towarów

W 2023 roku Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” osiągnął 1.852.360,83 zł przychodów, w tym:

- przychody netto ze sprzedaży usług – 430.402,16 zł
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 16.081,30 zł
- przychody z tytułu dotacji podmiotowej – 1.168.000,00 zł
- przychody z tytułu dotacji celowej – 237.877,37 zł

Wszystkie przychody osiągnięte zostały na terytorium kraju.

2. Koszty rodzajowe

- amortyzacja – 64.175,54 zł
- zużycie materiałów i energii – 108.768,42 zł
- usługi obce – 563.202,48 zł
- podatki i opłaty – 0,00 zł
- wynagrodzenia – 950.799,86 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 156.465,36 zł

Zestawienie na dzień: 31-12-2023

- pozostałe koszty rodzajowe – 4.019,75 zł
- 3. Wartość pozostałych przychodów operacyjnych – 70.060,43 zł
- 4. Wartość pozostałych kosztów operacyjnych – 47,26 zł
- 5. Wartość przychodów finansowych – 0,00 zł
- 6. Wartość kosztów finansowych – 63,79 zł
- 7. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nie dotyczy.
- 8. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów
Nie dotyczy
- 9. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nie dotyczy
- 10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Osiągnięte w roku 2023 dochody Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” w postaci dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządowych wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nie dotyczy
- 12. Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe



Zestawienie na dzień: 31-12-2023

W sprawozdawanym roku Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” nie poniósł nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub tych, które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy

14. Kursy przyjęte do wyceny transakcji w walutach obcych

Nie dotyczy

III. Istotne umowy i informacje o wynagrodzeniach

1. Zawarte przez jednostkę umowy nieuwzględnione w bilansie

Nie wystąpiły

2. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

Nie dotyczy

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

- pracownicy kadry zarządzającej – 1,63
- pozostali pracownicy – 5,33

RAZEM 6,96

4. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie dotyczy



Zestawienie na dzień: 31-12-2023

5. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Nie dotyczy

6. Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Nie dotyczy

IV. Informacje zapewniające porównywalność

1. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych

Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

	rok obrotowy	dane za rok poprzedzający
Suma bilansowa	261.392,59	207.567,11
Aktywa trwałe	81.387,86	112.892,83
Kapitał własny	165.830,08	90.951,28
Przychody ze sprzedaży	446.483,46	353.267,60
Przychody ogółem	1.852.360,83	1.298.757,60
Wynik finansowy netto	74.878,80	18.860,94
Liczba pracowników	7	6



Zestawienie na dzień: 31-12-2023

5. Niepewność kontynuacji działalności

Nie dotyczy

6. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostką nadrzędną sporządzającą skonsolidowany bilans jest Gmina Miasto Pruszków z siedzibą przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

7. Inne informacje

Nie wystąpiły

8. Inne istotne informacje, które mogłyby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy

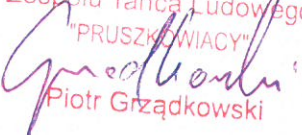
Nie wystąpiły

Wszystkie informacje zawarte w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości, a nie wymienione w informacji dodatkowej powyżej, nie dotyczą Jednostki.

Pruszków, dnia 21.03.2024

Główny Księgowy

Agnieszka Krajewska

DYREKTOR
Zespołu Tańca Ludowego
„PRUSZKOWIACY”

Piotr Grządkowski