

Zarządzenie Nr 40/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 21 marca 2025r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie, za rok
2024

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 87) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 120)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2024 samorządowej instytucji kultury-
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r.
2. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r.

stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Beata Mazur

BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie
Nadleśna 1a
14-140 Miłomłyn
NIP: 7411947526

ROK OBRACHUNKOWY

2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2024-01-01 + 2024-12-31

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

4 LUTY 2025

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	na dzień 2024-12-31
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	na dzień 2024-12-31
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 318,38	22 754,28	21 785,16
I. Zapasy	327,25	992,75	1 320,00
1. Materiały	327,25	992,75	1 320,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	125,00	7 312,56	150,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	125,00	7 312,56	150,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	125,00	6 936,98	150,00
- do 12 miesięcy	125,00	6 936,98	150,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	375,58	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 531,70	13 952,77	19 484,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 531,70	13 952,77	19 484,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 531,70	13 952,77	19 484,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 531,70	13 952,77	19 484,47
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	na dzień 2024-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowa rozliczenia międzyokresowe	334,43	496,20	830,63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa	6 318,38	22 754,28	21 785,10

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	na dzień 2024-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	- 1 071,18	18 849,28	17 778,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 010,04	0,00	6 010,04
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 7 081,22
VI. Zysk (strata) netto	- 7 081,22	18 849,28	18 849,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 389,56	3 905,00	4 007,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 389,56	3 815,00	3 917,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	na dzień 2024-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 389,56	3 815,00	3 917,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 013,98	3 815,00	3 917,00
- do 12 miesięcy	7 013,98	3 815,00	3 917,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	375,58	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) Inne	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	90,00	90,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	90,00	90,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	90,00	90,00
Razem pasywa	6 318,38	22 754,28	21 785,10


BIURO RACHUNKOWE
 Irena Kazimierczak
 14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostrołęka 18 A
 tel. (0-83) 647-39-42, tel. 608-203-542
 NIP 741-140-32-83

ZARZĄDCA
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Kultury w Miłomłynie
 Animator Sp. z o.o., reprezentant
Beata Kuśbiak

100-111111
100-111111
100-111111

100-111111
100-111111

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(PORÓWNAWCZY – WERSJA OD POZĄTAKU 2016 ROKU)

PODATNIK
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie
Nadleśna 1a
14-140 Miłomłyn
NIP: 7411947526

ROK OBRACHUNKOWY
2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY
2024-01-01 ÷ 2024-12-31

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
4 LUTY 2025

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	2023-01-01 + 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	291 014,99	324 171,42	324 171,42
I. Amortyzacja	38 719,86	2 446,99	2 446,99
II. Zużycie materiałów i energii	45 361,47	43 295,31	43 295,31
III. Usługi obce	189 676,70	198 107,79	198 107,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12 347,37	64 701,20	64 701,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	193,07	9 412,48	9 412,48
- emerytalne	92,46	5 042,05	5 042,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 716,52	6 207,65	6 207,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-291 014,99	-324 171,42	-324 171,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	286 779,88	344 176,69	344 176,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	232 000,00	324 504,00	324 504,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	54 779,88	19 672,69	19 672,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 155,99	1 155,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	1 155,99	1 155,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 235,11	18 849,28	18 849,28
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	STYCZNY OKRES
	2023-01-01 + 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 235,11	18 849,28	18 849,28
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 235,11	18 849,28	18 849,28

[Podpis]
BIURO RACHUNKOWE
Irena Kasimierczyk
 14-140 MIŁOMIŁYŃ, ul. Osirodzka 18
 tel. (0-83) 647-39-42 tel. 603-2033
 NIP 741-140-39-00

ZARZĄDCA
 Miejsko Gminnego
 Ośrodka Kultury w Miłomłynie
[Podpis]
 Animator Soz o.o. - reprezentant
Beata Kubiak