Wpłynęło do Wydziału Finansowo-Budżetowego
w dniu 2023 -03- 01
Skierowane do .....
Podpis .....

FN 01.03.2023

3944/2023
2023 -02- 27

Sprawozdanie finansowe z opisem

Centrum Kultury w Ostródzie

za 2022 rok

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPISOWE
ROZLICZENIE DOTACJI za 2022 r.

- CZĘŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

1. **Zatwierdzony budżet na 2022 rok wyniósł** ***1 775 000,00 zł*** Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480	CK - administracja, Amfiteatr	*1 675 000,00 zł*
921 92108 § 2480	Chór, Kapela, Orkiestra	*100 000,00 zł*
	Razem	***1 775 000,00 zł***

2. **Przychody własne w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły** *492 503,84 zł*
3. **PRZYCHODY WŁASNE PLUS DOTACJA ORGANIZATOWA ogółem wyniosły** (1 + 2) ***2 267 503,84 zł***

4. **Ogólne koszty w 2022 roku wyniosły** ***2 553 807,94 zł*** Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora ***1 775 000,00 zł***
plus dotacje branżowe w kwocie ***- zł*** **oraz ze środków własnych w kwocie** ***778 807,94 zł***

5. **WYNIK FINANSOWY na działalności za 2022 rok wynosi** (3 - 4) - ***286 304,10 zł***

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe wyniosły :			**841 594,90 zł**
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2022 rok:		etaty	**13,50**
Wynagrodzenia bezosobowe :			**172 960,00 zł**
Umowy zlecenia , umowy o dzieło :	**172 960,00 zł**		
- umowy związane z organizacją imprez	*103 138,43 zł*		
- umowy zlecenia pozostałe	*32 733,65 zł*		
Sekcje			
- umowy zlecenia PERKUSJA	*22 687,92 zł*		
- umowy zlecenia SEKCJA WOKALNA	*14 400,00 zł*		
Pochodne od wynagrodzeń :			**159 598,92 zł**
- ZUS pracodawca WYNAGRODZENIA OSOBOWE	*144 199,40 zł*		
- Fundusz Pracy	*15 399,52 zł*		
Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne :			**1 174 153,82 zł**
Na ZFŚS przekazano kwotę			**24 805,96 zł**
400 – Amortyzacja			**41 725,27 zł**

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem :		**298 061,32 zł**
W tym: - Energia CO	*58 218,18 zł*	
- Woda, ścieki	*9 393,65 zł*	
- Energia elektryczna	*74 884,74 zł*	
- Materiały biurowe	*15 064,45 zł*	
- Materiały scenograficzne i plastyczne	*7 627,24 zł*	
- Środki czystości	*8 577,60 zł*	
- Materiały remontowe	*29 827,90 zł*	
- Znaczki	*1 307,30 zł*	
- Sprzęt i wyposażenie	*66 375,25 zł*	
- Inne	*25 392,14 zł*	
- Sekcje : PERKUSJA + SEKCJA WOKALNA	*1 392,87 zł*	

402 – usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :		**783 708,33 zł**
W tym : - Ochrona imprez	*145 860,70 zł*	
- Wywóz nieczystości	*29 548,01 zł*	
- Opłaty telefoniczne	*3 026,91 zł*	
- Prowizje i opłaty bankowe	*3 072,08 zł*	
- Usługi transportowe	*11 828,07 zł*	
- Koncerty i spektakle	*284 760,27 zł*	
- ZAIKS	*8 808,92 zł*	
- Nagłośnienie + oświetlenie	*41 210,79 zł*	
- Informatyk	*23 314,72 zł*	
- Remonty-naprawy	*43 040,24 zł*	
- Inne	*189 217,63 zł*	
- Sekcje : PERKUSJA + SEKCJA WOKALNA	*19,99 zł*	

405 – Inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie : **7 511,92 zł**

W tym : - Szkolenia pracowników *3 752,40 zł*

- odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , *3 759,52 zł*

w tym: dopłata do okularów *1 480,00 zł*

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2021 roku wyniosły :

W tym: **98 959,80 zł**

- Delegacje krajowe *7 508,08 zł*
- Koszty związane z imprezami *83 293,01 zł*
  (kwiaty, art. spożywcze, reklama, inne)
- Ryczałt samochodowy *2 722,51 zł*
- Ubezpieczenia majątkowe *5 436,20 zł*

761 – inne koszty operacyjne ***97,03 zł***

Koszty CENTRUM KULTURY w 2022 roku wyniosły :

Koszty sekcji (ORK + ZCK + KAP) w 2022 roku wyniosły : **2 429 023,45 zł**

124 784,49 zł

	KOSZTY OGÓŁEM	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
CK - Centrum Kultury	*2 429 023,45 zł*	*1 675 000,00 zł*	*- 754 023,45 zł*
ZCK - Zamkowy Chór Kameralny	*35 387,26 zł*	*17 500,00 zł*	*- 17 887,26 zł*
KAP - Kapela	*26 536,14 zł*	*17 500,00 zł*	*- 9 036,14 zł*
ORK - Orkiestra	*62 861,09 zł*	*65 000,00 zł*	*2 138,91 zł*
	2 553 807,94 zł	***1 775 000,00 zł***	***- 778 807,94 zł***

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

Pomimo zaangażowania własnych środków pochodzących z wypracowanych zysków lat ubiegłych, w kwocie *778 807,94 zł* wynik finansowy wykazuje stratę w kwocie - *286 304,10 zł*

Na wynik finansowy miały wpływ takie czynniki jak:

1. Zmniejszenie kwoty dotacji od Organizatora w kwocie ***240 000 złotych***.
2. Organizacja imprez miejskich bez jakiegokolwiek wsparcia Organizatora, które zamknęły się stratą w kwocie:

a. *Weekendy na molo + majówka*	*około*	-	*70 477,38 zł*
b. *Talent show*	*około*	-	*33 068,28 zł*
c. *Disco Ostróda*	*około*	-	*91 779,72 zł*
d. *Dni Morza*	*około*	-	*40 509,77 zł*
e. *Dni Ostródy + " Londynczyk "*	*około*	-	*156 219,90 zł*
f. *Administracja bulwaru*	*około*	*plus*	*41 989,87 zł*
g. *Turniej rycerski*	*około*	-	*4 750,00 zł*
h. *Inne imprezy i koszty stałe (media itp..)*	*około*	-	*45 220,00 zł*
Wynik finansowy (STRATA) wybranych imprez ogółem		-	***400 035,18 zł***

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE", ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

za 2022 rok.

921 92108 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2022 roku wyniosła **100 000,00 zł**

Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	**50 000,00 zł**
Kapela „ Ostródzianie"	**25 000,00 zł**
Zamkowy Chór Kameralny	**25 000,00 zł**

W 2022 roku koszty ww sekcji ogółem wyniosły **124 784,49 zł**

przyznana dotacja w kwocie **100 000,00 zł** została wykorzystana w 100 %. Przekroczenie kosztów pokryto środkami własnymi, wypracowanymi w trakcie działalności gospodarczej.

	Orkiestra Miejska	Kapela " Ostródzianie"	Zamkowy Chór Kameralny
1) Zużycie materiałów i energii	**70,00 zł**	**- zł**	**3 553,50 zł**
2) Zakup wyposażenia		**- zł**	**3 318,00 zł**
3) Usługi obce	**1 203,54 zł**	**2 206,00 zł**	**- zł**
4) Inne koszty - *ochrona*	**- zł**	**- zł**	**305,96 zł**
5) Koncerty	**- zł**	- zł	**4 500,00 zł**
6) Wynagrodzenia bezosobowe	**44 388,70 zł**	**20 178,20 zł**	**17 000,00 zł**
w tym:			
- umowy zlecenia, o dzieło			4 000,00 zł
- Kierownik sekcji - *Kapelmistrz, Kier. Chóru itp.*	*32 816,97 zł*	*20 178,20 zł*	
- Członkowie Orkiestry - um. zlecenia	*11 571,73 zł*	*- zł*	
- kierownik Chóru - um. zlecenie			*13 000,00 zł*
7) ZUS- pracodawca	**1 701,39 zł**	**3 468,64 zł**	
5) Pozostałe koszty – delegacje i inne	**15 497,46 zł**	**683,30 zł**	6 709,80 zł
w tym:			
- koszty podróży, dojazdy	*15 497,46 zł*		
Razem koszty sekcji	***62 861,09 zł***	***26 536,14 zł***	***35 387,26 zł***
	Razem koszty		**124 784,49 zł**
	Dotacja		**100 000,00 zł**
	Pokryto z własnych środków		**24 784,49 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	861 556,10	624 229,44
A. Aktywa trwałe	45 616,97	29 359,56
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	45 616,97	29 359,56
1. Środki trwałe	45 616,97	29 359,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale 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	45 616,97	29 359,56
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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	815 939,13	594 869,88
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	73 701,27	35 040,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	73 701,27	35 040,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66 130,61	19 099,06
- do 12 miesięcy	66 130,61	19 099,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	7 570,66	15 941,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	736 460,34	554 051,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	736 460,34	554 051,56
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,0
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	736 460,34	554 051,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	729 364,73	546 748,61
- inne środki pieniężne	7 095,61	7 302,95
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 777,52	5 777,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	861 556,10	624 229,44
PASYWA	861 556,10	624 229,44
A. Kapitał (fundusz) własny	836 374,01	550 069,9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	388 409,72	836 374,01
VI. Zysk (strata) netto	447 964,29	-286 304,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 182,09	74 159,53
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
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	25 182,09	74 159,53
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	600,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	600,00
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 556,48	52 804,58
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:	16 232,47	19 469,06
- do 12 miesięcy	16 232,47	19 469,06
- 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	-4 672,00	7 235,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	996,01	26 100,52
4. Fundusze specjalne	12 625,61	20 754,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	861 556,10	624 229,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Półtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 506 785,41	2 267 503,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 459 043,26	2 267 503,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	47 742,15	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 035 484,68	2 553 710,91
I. Amortyzacja	14 014,04	41 725,27
II. Zużycie materiałów i energii	682 422,75	305 002,82
III. Usługi obce	533 357,74	792 881,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 442 630,44	1 096 121,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	293 147,86	197 086,83
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 911,85	120 892,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	471 300,73	-286 207,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 460,32	97,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	468 840,41	-286 304,10
Przychody finansowe	0,00	0,00
I. 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
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	468 840,41	-286 304,10

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
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)	468 840,41	-286 304,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Kołtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

Ostróda 07.02.2023 r.

KOREKTA

ZAŁĄCZNIK
DO SPRAWOZDANIA ZA 4 KWARTAŁY 2022 r.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane płatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

Na dzień 31.12.2022 rok zobowiązania ogółem wyniosły:	**52 807,58 zł**
w tym: WYMAGALNE	**0,00 zł**
- wobec dostawców	19 472,06 zł
- ZUS składki ubezpieczeniowe	21 538,22 zł
- Urząd skarbowy – podatek dochodowy	4 562,00 zł
- podatek VAT	7 235,00 zł
- inne	0,30 zł
w tym: WYMAGALNE	**0,00 zł**

Stan środków finansowych na 31.12.2022 r.

KASA środki własne	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY środki własne	546 748,61 zł
RAZEM:	**546 748,61 zł**

Na dzień 31.12.2022 rok wysokość należności wobec Centrum Kultury w Ostródzie wyniosły :	**20 990,80 zł**
- od kontrahentów	19 099,06 zł
w tym: WYMAGALNE	19 099,06 zł
- od pracowników	1 891,74 zł
W tym WYMAGALNE	0,00 zł

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat
CENTRUM KULTURY w Ostródzie	samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe	**URZĄD MIEJSKI w Ostródzie**
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Mickiewicza 17a 14-100 Ostróda		
Numer identyfikacyjny REGON **S1B404292**	wg stanu na koniec **4** kwartału roku **2022**	

		SYMBOLE							
[redacted]ewództwa	warmińsko-mazurskie	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
[redacted]wiatu / związku	ostródzki	28	15	1	1			42	
[redacted]miny / związku	Ostróda								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+13)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**546 748,61**	**546 748,61**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**546 748,61**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	**546 748,61**	**546 748,61**	**0,00**						546 748,61					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**19 099,06**	**19 099,06**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19 099,06**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	**19 099,06**	**19 099,06**	0,00								19 099,06			0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**1 891,74**	**1 891,74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**1 891,74**	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	**0,00**	**0,00**	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	**0,00**	**0,00**	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 891,74	1 891,74	0,00									1 891,74		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
[redacted]stawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
[redacted]łat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i [redacted]datki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Signed by / Podpisano przez:
Stanisław Sołtysiak
Date / Data: 2023-02-16 08:21

Signed by / Podpisano przez:
Rafał Bykowski
Date / Data: 2023-02-16 08:32

Stanisław Sołtysiak	*89 670 90 74*	*25.01.2023*	*Rafał Bykowski - Dyrektor CK w Ostródzie*
Główny Księgowy* / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

CENTRUM KULTURY w Ostródzie

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. [redacted]wicz 17a 14-400 Ostróda

[redacted]yfikacyjny REGON 510404292

[redacted]wództwa warmińsko-mazurskie

[redacted]wiatu / związku ostródzki

Nazwa gminy / związku Ostróda

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2022

SYMBOLE							
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
28	15	1	3			42	

Adresat

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi: ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni: ogółem (kol 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	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	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**546 748,61**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**546 748,61**	**546 748,61**	**0,00**			**0,00**								0,00		
N3.1. gotówka	**0,00**	**0,00**	**0,00**						546 748,61					0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	**546 748,61**	**546 748,61**	**0,00**											0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19 099,06**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**19 099,06**	**19 099,06**	0,00								19 099,06			0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	**19 099,06**	**19 099,06**	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**1 891,74**	**1 891,74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1 891,74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	**0,00**	**0,00**	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	**0,00**	**0,00**	0,00								1 891,74			0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 891,74	1 891,74	0,00													

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy: podmioty sektora finansów publicznych (kol 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
[redacted]ność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
[redacted] ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
[redacted]c spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Stanisław Sołtysiak — Główny Księgowy* / Skarbnik

89 670 90 74 — telefon

25.01.2023 — rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Rafał Bykowski - Dyrektor CK w Ostródzie

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Pr[redacted]

Signed by / Podpisano przez: Rafał Bykowski

Date / Data: 2023-02-07 12:44

Signed by / Podpisano przez: Stanisław Sołtysiak

Date / Data: 2023-02-07 10:26

Nazwa jednostki sprawozdawczej
CENTRUM KULTURY w Ostródzie

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Mickiewicza 17a, 14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON
510404292

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku: ostródzki
Nazwa gminy / związku: Ostróda

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samorządowej instytucji kultury

(●) a) sprawozdanie jednostkowe ( ) b) sprawozdanie zbiorcze ( ) c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2022

SYMBOLE						
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
28	19	1	1				

Adresat
URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi: ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieiomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni: ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. otrzymane depozyty	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	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00		
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00													

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol 3+8)	wierzyciele: podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

Signed by / Podpisano przez:
Stanisław Sołtysiak
Date / Data: 2023-02-03 08:50

Signed by / Podpisano przez
Rafał Bykowski
Date / Data: 2023-02-07 12:45

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

Stanisław Sołtysiak
Główny Księgowy* / Skarbnik

89 670 00 74
telefon

25.01.2023
rok m-c dzień

Rafał Bykowski - Dyrektor CK w Ostródzie
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 011 do 900, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
011 ŚRODKI TRWAŁE	218 222,47	0,00	-12 758,24	0,00	205 464,23	0,00	205 464,23	0,00
013 PRZEDMIOTY NIETRWAŁE W UŻYTKOWANIU	1 022 049,58	0,00	-90 278,94	0,00	931 770,64	0,00	931 770,64	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	94 487,36	0,00	-33 461,43	0,00	61 025,93	0,00	61 025,93	0,00
071 MORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	172 605,50	0,00	3 499,17	0,00	176 104,67	0,00	176 104,67
072 UMORZENIE PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH I ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	2 214 690,12	0,00	-1 282 919,48	0,00	931 770,64	0,00	931 770,64
073 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	94 487,36	0,00	-33 461,43	0,00	61 025,93	0,00	61 025,93
131-00RSW R-EK BANKOWY ŚRODKI WŁASNE	631 464,41	0,00	745 823,95	947 807,09	1 377 288,36	947 807,09	429 481,27	0,00
131-RKNBP RACHUNEK BIEŻĄCY PKO BP	81 258,49	0,00	36 850,14	841,29	118 108,63	841,29	117 267,34	0,00
135 INNE ROZRACHUNKI BANKOWE	7 095,61	0,00	88 888,31	88 680,97	95 983,92	88 680,97	7 302,95	0,00
142 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	631 431,03	632 031,03	631 431,03	632 031,03	0,00	600,00
201-00003 UNDACJA TĘCZOWA CHMURKA"	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
201-00013 MPEC SP.ZO.O W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	50 642,35	62 646,18	50 642,35	62 646,18	0,00	12 003,83
201-00015 STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"	0,00	0,00	8 876,95	9 011,78	8 876,95	9 011,78	0,00	134,83
201-00058 MUZEUM W OSTRÓDZIE	0,00	1 787,19	31 404,15	29 617,56	31 404,15	31 404,75	0,00	0,60
201-00078 INDYWIDUALNA SPECJALIST.PRAKTYKA LEKARS. K. WOJSZ	0,00	0,00	930,00	1 040,00	930,00	1 040,00	0,00	110,00
201-00213 INTERTICKET POLSKA SP. Z O.O.	11 178,00	0,00	51 050,00	62 008,00	62 228,00	62 008,00	220,00	0,00
201-00337 KA-DA-TRANS SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	1 616,00	1 756,00	1 616,00	1 756,00	0,00	140,00

Suma:	2 067 055,92	2 483 570,17	1 511 014,27	522 558,16	3 578 070,19	3 006 128,33	1 753 832,36	1 181 890,50
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	2 067 055,92	2 483 570,17	1 511 014,27	522 558,16	3 578 070,19	3 006 128,33	1 753 832,36	1 181 890,50

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00420 AGENCJA OCHRONY MIENIA "FENIKS"	0,00	6 422,66	109 962,94	108 496,87	109 962,94	114 919,53	0,00	4 956,59
201-00429 LANSALOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	598,08	0,00	22 091,94	22 091,94	22 690,02	22 091,94	598,08	0,00
201-00497 ROYAL CONCERT ŁUKASZ WOJTANOWSKI	6 285,64	0,00	0,00	0,00	6 285,64	0,00	6 285,64	0,00
201-00552 TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE	0,00	0,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00	0,00	500,00
201-00691 CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE	0,00	0,00	1 835,81	1 921,52	1 835,81	1 921,52	0,00	85,71
201-00783 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA KUNCEWICZ	0,00	0,00	8 886,75	10 424,25	8 886,75	10 424,25	0,00	1 537,50
201-00785 GRAJNIA SP.ZO.O	335,52	0,00	19 197,00	18 785,52	19 532,52	18 785,52	747,00	0,00
201-00851 STACJA ART IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY Matylda Jeleń	0,00	0,00	23 874,19	23 209,86	23 874,19	23 209,86	664,33	0,00
201-00864 IMPRESARIAT P&M SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	18 101,25	17 481,74	18 101,25	17 481,74	619,51	0,00
201-00877 DARKO-TRANS DARIUSZ PIEKOSZEWSKI	0,00	0,00	15 990,00	15 375,00	15 990,00	15 375,00	615,00	0,00
201-00879 STARZYŃSKI PAWEŁ	0,00	0,00	4 428,00	738,00	4 428,00	738,00	3 690,00	0,00
201-00880 Szymon Nerszewicz	0,00	0,00	6 519,00	5 619,06	6 519,00	5 619,06	899,94	0
201-00901 JAN KASZUBA	0,00	0,00	7 412,00	6 412,00	7 412,00	6 412,00	1 000,00	0,00
201-00911 RAZEM DLA GIETRZWAŁDU	0,00	0,00	1 845,00	500,00	1 845,00	500,00	1 345,00	0,00
201-00951 CPM MICHAŁ MIOTKE	0,00	0,00	3 169,12	2 054,56	3 169,12	2 054,56	1 114,56	0,00
220-1 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	104,48	317 244,38	338 678,12	317 244,38	338 782,60	0,00	21 538,22
220-2 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	84,00	69 094,00	73 572,00	69 094,00	73 656,00	0,00	4 562,00
221 ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU VAT	4 672,00	0,00	77 940,49	89 847,49	82 612,49	89 847,49	0,00	7 235,00

Suma:	11 891,24	6 611,14	714 091,87	742 207,93	725 983,11	748 819,07	17 579,06	40 415,02
Przeniesienie:	2 067 055,92	2 483 570,17	1 511 014,27	522 558,16	3 578 070,19	3 006 128,33	1 753 832,36	1 181 890,50
Razem:	2 078 947,16	2 490 181,31	2 225 106,14	1 264 766,09	4 304 053,30	3 754 947,40	1 771 411,42	1 222 305,52

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
240 NALEŻNIOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH	5 530,00	0,00	33 330,00	24 810,00	38 860,00	24 810,00	14 050,00	0,00
245-0020 CZŁONKOWIE ORKIESTRY MIEJSKIEJ	0,00	0,00	24 587,16	24 587,46	24 587,16	24 587,46	0,00	0,30
249-07 INNE	469,83	0,00	3 388,61	1 966,70	3 858,44	1 966,70	1 891,74	0,00
820 FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	388 409,72	0,00	447 964,29	0,00	836 374,01	0,00	836 374,01
840 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	5 777,52	0,00	0,00	0,00	5 777,52	0,00	5 777,52	0,00
851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	12 625,61	56 224,97	64 354,31	56 224,97	76 979,92	0,00	20 754,95
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	447 964,29	3 001 772,23	2 267 503,84	3 001 772,23	2 715 468,13	286 304,10	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Woltysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

Suma:	11 777,35	848 999,62	3 119 302,97	2 831 186,60	3 131 080,32	3 680 186,22	308 023,36	857 129,26
Przeniesienie:	2 078 947,16	2 490 181,31	2 225 106,14	1 264 766,09	4 304 053,30	3 754 947,40	1 771 411,42	1 222 305,52
Razem:	2 090 724,51	3 339 180,93	5 344 409,11	4 095 952,69	7 435 133,62	7 435 133,62	2 079 434,78	2 079 434,78

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

- PRZYCHODY -

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 750 do 760, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
750-01 ODSETKI BANKOWE	0,00	0,00	0,00	204,14	0,00	204,14	0,00	204,14
750-02 SPRZEDAŻ IMPREZ	0,00	0,00	33 428,00	156 713,26	33 428,00	156 713,26	0,00	123 285,26
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00	0,00	0,00	19 005,32	0,00	19 005,32	0,00	19 005,32
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	0,00	309 725,08	0,00	309 725,08	0,00	309 725,08
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
750-12 INNE	0,00	0,00	0,00	32 117,32	0,00	32 117,32	0,00	32 117,32
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	81 663,00	1 856 663,00	81 663,00	1 856 663,00	0,00	1 775 000,00
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,00	257,27	0,00	257,27	0,00	257,27
760-03 PRZYCHODY Z ZAOKRĄGLEŃ VAT	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62
760-04 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS + US	0,00	0,00	0,00	656,83	0,00	656,83	0,00	656,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

Suma:	0,00	0,00	115 091,00	2 382 594,84	115 091,00	2 382 594,84	0,00	2 267 503,84
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	115 091,00	2 382 594,84	115 091,00	2 382 594,84	0,00	2 267 503,84

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

- KOSZTY -

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
400-CKA AMORTYZACJA	0,00	0,00	41 725,27	0,00	41 725,27	0,00	41 725,27	0,00
401-1-CKA-01 CO	0,00	0,00	58 218,18	0,00	58 218,18	0,00	58 218,18	0,00
401-1-CKA-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	74 884,74	0,00	74 884,74	0,00	74 884,74	0,00
401-1-CKA-03 WODA,ŚCIEKI	0,00	0,00	9 393,65	0,00	9 393,65	0,00	9 393,65	0,00
401-2-CKA MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	15 064,45	0,00	15 064,45	0,00	15 064,45	0,00
401-3-CKA ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	8 577,60	0,00	8 577,60	0,00	8 577,60	0,00
401-4-CKA-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	29 827,90	0,00	29 827,90	0,00	29 827,90	0,00
401-4-CKA-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	66 375,25	0,00	66 375,25	0,00	66 375,25	0,00
401-4-CKA-03 INNE	0,00	0,00	25 392,14	0,00	25 392,14	0,00	25 392,14	0,00
401-4-CKA-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	7 627,24	0,00	7 627,24	0,00	7 627,24	0,00
401-4-ORK-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
401-4-SWO-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	1 392,87	0,00	1 392,87	0,00	1 392,87	0,00
401-4-ZCK-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00
401-4-ZCK-03 INNE	0,00	0,00	3 356,20	0,00	3 356,20	0,00	3 356,20	0,00
401-4-ZCK-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	197,30	0,00	197,30	0,00	197,30	0,00
401-5-CKA ZNACZKI POCZTOWE + OPŁATY	0,00	0,00	1 307,30	0,00	1 307,30	0,00	1 307,30	0,00
402-1-CKA PROWIZJA	0,00	0,00	3 072,08	0,00	3 072,08	0,00	3 072,08	0,00

Suma:	0,00	0,00	349 800,17	0,00	349 800,17	0,00	349 800,17	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	349 800,17	0,00	349 800,17	0,00	349 800,17	0,00

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
402-2-CKA OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	3 026,91	0,00	3 026,91	0,00	3 026,91	0,00
402-3-CKA USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	11 828,07	0,00	11 828,07	0,00	11 828,07	0,00
402-3-KAP USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00
402-4-CKA KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	284 760,27	0,00	284 760,27	0,00	284 760,27	0,00
402-4-ZCK KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
402-5-CKA-01 OCHRONA	0,00	0,00	145 860,70	0,00	145 860,70	0,00	145 860,70	0,00
402-5-CKA-02 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	29 548,01	0,00	29 548,01	0,00	29 548,01	0,00
402-5-CKA-03 INFORMATYK	0,00	0,00	23 314,72	0,00	23 314,72	0,00	23 314,72	0,00
402-5-CKA-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	43 040,24	0,00	43 040,24	0,00	43 040,24	0,00
402-5-CKA-05 INNE	0,00	0,00	189 217,63	0,00	189 217,63	0,00	189 217,63	0,00
402-5-CKA-06 NAGŁOŚNIENIE + OŚWIETLENIE	0,00	0,00	41 210,79	0,00	41 210,79	0,00	41 210,79	0,00
402-5-CKA-07 ZAIKS	0,00	0,00	8 808,92	0,00	8 808,92	0,00	8 808,92	0
402-5-KAP-05 INNE	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
402-5-ORK-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
402-5-ORK-05 INNE	0,00	0,00	43,54	0,00	43,54	0,00	43,54	0,00
402-5-SWO-05 INNE	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
402-5-ZCK-01 OCHRONA	0,00	0,00	305,96	0,00	305,96	0,00	305,96	0,00
402-5-ZCK-05 INNE	0,00	0,00	957,74	0,00	957,74	0,00	957,74	0,00

Suma:	0,00	0,00	789 809,49	0,00	789 809,49	0,00	789 809,49	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	349 800,17	0,00	349 800,17	0,00	349 800,17	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 139 609,66	0,00	1 139 609,66	0,00	1 139 609,66	0,00

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
404-1-CKA WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	841 594,90	0,00	841 594,90	0,00	841 594,90	0,00
404-2-CKA-02 UMOWY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI	0,00	0,00	103 138,43	0,00	103 138,43	0,00	103 138,43	0,00
404-2-CKA-03 POZOSTAŁE UMOWY	0,00	0,00	32 733,65	0,00	32 733,65	0,00	32 733,65	0,00
404-2-KAP-02 UMOWY- KIEROWNIK KAPELI	0,00	0,00	20 178,20	0,00	20 178,20	0,00	20 178,20	0,00
404-2-ORK-01 UMOWY- KAPELMISTRZ ORKIESTRY	0,00	0,00	32 816,97	0,00	32 816,97	0,00	32 816,97	0,00
404-2-ORK-02 UMOWY- CZŁONKOWIE ORKIESTRY	0,00	0,00	11 571,73	0,00	11 571,73	0,00	11 571,73	0,00
404-2-PRK-01 UMOWY ZLECENIE-SEKCJA PERKUSJA	0,00	0,00	22 687,92	0,00	22 687,92	0,00	22 687,92	0,00
404-2-SWO-01 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
404-2-ZCK-01 UMOWY- KIEROWNIK ZAMKOWEGO CHÓRU KAMERALNEGO	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
404-2-ZCK-02 UMOWY- POZOSTAŁE ZCK	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
405-1-CKA SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	144 199,40	0,00	144 199,40	0,00	144 199,40	0,00
405-1-KAP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	3 468,64	0,00	3 468,64	0,00	3 468,64	0,00
405-1-ORK SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	1 649,23	0,00	1 649,23	0,00	1 649,23	0,00
405-2-CKA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	15 399,52	0,00	15 399,52	0,00	15 399,52	0,00
405-2-ORK FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
405-3-CKA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 752,40	0,00	3 752,40	0,00	3 752,40	0,00
405-4-CKA ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	3 759,52	0,00	3 759,52	0,00	3 759,52	0,00
405-5-CKA ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	24 805,96	0,00	24 805,96	0,00	24 805,96	0,00

Suma:	0,00	0,00	1 293 208,63	0,00	1 293 208,63	0,00	1 293 208,63	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	1 139 609,66	0,00	1 139 609,66	0,00	1 139 609,66	0,00
Razem:	0,00	0,00	2 432 818,29	0,00	2 432 818,29	0,00	2 432 818,29	0,00

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
409-1-CKA DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	7 508,08	0,00	7 508,08	0,00	7 508,08	0,00
409-1-ORK DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	451,34	0,00	451,34	0,00	451,34	0,00
409-2-CKA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I U BEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	5 436,20	0,00	5 436,20	0,00	5 436,20	0,00
409-3-CKA WYPŁATY RYCZAŁTÓW	0,00	0,00	2 722,51	0,00	2 722,51	0,00	2 722,51	0,00
409-4-ORK KOSZTY PODRÓŻY	0,00	0,00	15 046,12	0,00	15 046,12	0,00	15 046,12	0,00
409-5-CKA POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI CKA	0,00	0,00	72 468,76	0,00	72 468,76	0,00	72 468,76	0,00
409-5-KAP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI KAP	0,00	0,00	683,30	0,00	683,30	0,00	683,30	0,00
409-5-ZCK POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI ZCK	0,00	0,00	5 752,06	0,00	5 752,06	0,00	5 752,06	0,00
409-6-CKA INNE	0,00	0,00	10 824,25	0,00	10 824,25	0,00	10 824,25	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

Suma:	0,00	0,00	120 892,62	0,00	120 892,62	0,00	120 892,62	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	2 432 818,29	0,00	2 432 818,29	0,00	2 432 818,29	0,00
Razem:	0,00	0,00	2 553 710,91	0,00	2 553 710,91	0,00	2 553 710,91	0,00

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne
Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)
Zakres kont: od 011 do 900, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,
Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
011 ŚRODKI TRWAŁE	218 222,47	0,00	-12 758,24	0,00	205 464,23	0,00	205 464,23	0,00
013 PRZEDMIOTY NIETRWAŁE W UŻYTKOWANIU	1 022 049,58	0,00	-90 278,94	0,00	931 770,64	0,00	931 770,64	0,00
014 ZBIORY BIBLIOTECZNE	1 192 640,54	0,00	-1 192 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	94 487,36	0,00	-33 461,43	0,00	61 025,93	0,00	61 025,93	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	172 605,50	0,00	3 499,17	0,00	176 104,67	0,00	176 104,67
072 UMORZENIE PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH I ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	2 214 690,12	0,00	-1 282 919,48	0,00	931 770,64	0,00	931 770,64
073 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	94 487,36	0,00	-33 461,43	0,00	61 025,93	0,00	61 025,93
101 KASA	1 624,86	0,00	93 162,75	94 787,61	94 787,61	94 787,61	0,00	0,00
131-00RKB RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY	15 016,97	0,00	2 237 063,49	2 252 080,46	2 252 080,46	2 252 080,46	0,00	0,00
131-00RSW R-EK BANKOWY ŚRODKI WŁASNE	631 464,41	0,00	745 823,95	947 807,09	1 377 288,36	947 807,09	429 481,27	0,00
131-00VAT 13201478312499936000001-RACH. BANK POCZTOWY VAT	0,00	0,00	4 612,61	4 612,61	4 612,61	4 612,61	0,00	0,00
131-RKNBP RACHUNEK BIEŻĄCY PKO BP	81 258,49	0,00	36 850,14	841,29	118 108,63	841,29	117 267,34	0,00
135 INNE ROZRACHUNKI BANKOWE	7 095,61	0,00	88 888,31	88 680,97	95 983,92	88 680,97	7 302,95	0,00
142 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	631 431,03	632 031,03	631 431,03	632 031,03	0,00	600,00
201-00001 DAN-TRANS Daniel Krawczyk	0,00	258,30	1 875,75	1 617,45	1 875,75	1 875,75	0,00	0,00
201-00002 PH-D KSIĄŻNICA POLSKA	0,00	0,00	240,69	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
201-00003 "FUNDACJA TĘCZOWA CHMURKA"	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00

Suma:	3 265 160,29	2 482 041,28	2 510 809,57	2 709 817,46	5 775 969,86	5 191 858,74	1 753 612,36	1 169 501,24
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3 265 160,29	2 482 041,28	2 510 809,57	2 709 817,46	5 775 969,86	5 191 858,74	1 753 612,36	1 169 501,24

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00004 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	369,00	0,00	615,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
201-00008 PHU INFO TECH ANDRZEJ OSMOLIK	0,00	0,00	9 395,67	9 395,67	9 395,67	9 395,67	0,00	0,00
201-00009 NEO KOMPUTER-SP TOMASZ POLITO I CEZARIUSZ ZALEWSKI	0,00	2 951,50	4 583,49	1 631,99	4 583,49	4 583,49	0,00	0,00
201-00011 TADLA PAWEŁ NET SYSTEM	0,00	0,00	28 525,06	28 525,06	28 525,06	28 525,06	0,00	0,00
201-00013 MPEC SP.ZO.O W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	50 642,35	62 646,18	50 642,35	62 646,18	0,00	12 003,83
201-00014 AGENCJA OCHRONY"SKORPON"KAROLINA TUSZYŃSKA	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
201-00015 STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"	0,00	0,00	8 876,95	9 011,78	8 876,95	9 011,78	0,00	134,83
201-00016 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	2 919,71	0,00	1 697,44	4 617,15	4 617,15	4 617,15	0,00	0,00
201-00018 POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	172,45	0,00	1 655,30	1 827,75	1 827,75	1 827,75	0,00	0,00
201-00020 A. FILIPIUK "AZYMUT" USŁUGI EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
201-00021 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "NODAR"	0,00	0,00	1 676,63	1 676,63	1 676,63	1 676,63	0,00	0,00
201-00025 PH-U EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	165,43	165,43	165,43	165,43	0,00	0,0
201-00026 "ATA BANK" Eco-Venture	0,00	0,00	816,94	816,94	816,94	816,94	0,00	0,00
201-00029 "JASAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 252,97	1 252,97	1 252,97	1 252,97	0,00	0,00
201-00031 AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SP.ZO.O	0,00	2 239,72	2 986,30	746,58	2 986,30	2 986,30	0,00	0,00
201-00034 IGRASZKA GRAŻYNA POL	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
201-00035 MEDICA SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
201-00049 JAN-MAR J.W. MAJEWSCY S.C.	0,00	0,00	231,99	231,99	231,99	231,99	0,00	0,00

Suma:	3 461,16	5 191,22	117 112,02	127 520,62	120 573,18	132 711,84	0,00	12 138,66
Przeniesienie:	3 265 160,29	2 482 041,28	2 510 809,57	2 709 817,46	5 775 969,86	5 191 858,74	1 753 612,36	1 169 501,24
Razem:	3 268 621,45	2 487 232,50	2 627 921,59	2 837 338,08	5 896 543,04	5 324 570,58	1 753 612,36	1 181 639,90

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00050 PWIK SP.ZO.O	0,00	0,00	9 393,65	9 393,65	9 393,65	9 393,65	0,00	0,00
201-00051 "ZBYCH" S.C. ZB. FRONTCZAK PRZEMYSŁAW KOWALEWSKI	0,00	0,00	26 227,79	26 227,79	26 227,79	26 227,79	0,00	0,00
201-00052 VOICE NET SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	553,41	553,41	553,41	553,41	0,00	0,00
201-00053 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	147,60	793,35	645,75	793,35	793,35	0,00	0,00
201-00055 JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	5 325,09	5 325,09	5 325,09	5 325,09	0,00	0,00
201-00058 MUZEUM W OSTRÓDZIE	0,00	1 787,19	31 404,15	29 617,56	31 404,15	31 404,75	0,00	0,60
201-00061 "JYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00
201-00062 STUDIO AS S.C. BARBARA SZULGA I ALEKSANDER SZULGA	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
201-00064 URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE	0,00	150,00	79 374,89	79 224,89	79 374,89	79 374,89	0,00	0,00
201-00070 PIASTPOL WARMIA SŁAWOMIR ALEKSIEJUK	0,00	0,00	2 043,03	2 043,03	2 043,03	2 043,03	0,00	0,00
201-00072 CENTRUM DOBREGO SMAKU SP.C E.GRYNKIEWICZ-TARNOWSKA	0,00	0,00	8 806,20	8 806,20	8 806,20	8 806,20	0,00	0,00
201-00074 PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.	0,00	0,00	6 138,75	6 138,75	6 138,75	6 138,75	0,00	0,00
201-00076 WISZOWATY ANDRZEJ PHU "ELWIDOR"	0,00	0,00	466,99	466,99	466,99	466,99	0,00	0,00
201-00077 INCASE MACIEJ IGNATJUK	0,00	2 275,50	9 001,90	6 726,40	9 001,90	9 001,90	0,00	0,00
201-00078 INDYWIDUALNA SPECJALIST.PRAKTYKA LEKARS. K. WOJSZ	0,00	0,00	930,00	1 040,00	930,00	1 040,00	0,00	110,00
201-00080 KOZAKIEWICZ ROBERT P.U.H. "EL-PIEL"	0,00	0,00	2 541,25	2 541,25	2 541,25	2 541,25	0,00	0,00
201-00085 HILDEBRANDT WALDEMAR PHUP "LUIS"	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00092 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "PRIM"	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	4 360,29	191 729,45	187 479,76	191 729,45	191 840,05	0,00	110,60
Przeniesienie:	3 268 621,45	2 487 232,50	2 627 921,59	2 837 338,08	5 896 543,04	5 324 570,58	1 753 612,36	1 181 639,90
Razem:	3 268 621,45	2 491 592,79	2 819 651,04	3 024 817,84	6 088 272,49	5 516 410,63	1 753 612,36	1 181 750,50

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00096 BARBARA AGNIESZKA KORZUS BUDOCENTRUM OSTRÓDA	0,00	0,00	630,78	630,78	630,78	630,78	0,00	0,00
201-00105 PIOTR MAŚLANKA AGENCJA KONCERTOWO-WYDAWNICZA	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
201-00116 SIKORSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE	0,00	0,00	5 190,60	5 190,60	5 190,60	5 190,60	0,00	0,00
201-00120 WYDAW. PRAWO DLA PRAKTYKÓW MAGDALENA WINIARCZYK	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
201-00124 CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNYCH	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00
201-00129 STOWARZYSZ. PRZYJACIÓŁ CHÓRU "COLLEGIUM CANTORUM"	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
201-00133 POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
201-00134 SULGOSTOWSKI RADOSŁAW	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
201-00135 OŚRODEK SZKOLENIOWY "EDYTOR" MATEUSZ WALCZAK	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00143 OUTDOOR CINEMA ENT. SP.Z.O.O	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
201-00146 AKUSTIK Andrzej Olszko	0,00	0,00	11 555,00	11 555,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00
201-00152 TUCHLER POLSKA SP. Z O. O.	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00
201-00157 PEPCO POLAND SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	291,70	291,70	291,70	291,70	0,00	0,00
201-00158 GJG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
201-00159 CUKIERNIA ELŻBIETA SOBOTKA	0,00	0,00	465,73	465,73	465,73	465,73	0,00	0,00
201-00161 "RACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	326,99	326,99	326,99	326,99	0,00	0,00
201-00163 WARM.-MAZ. ODDZ. OKRĘG. POLSK. CZERWONEGO KRZYŻA	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
201-00165 ZWIĄZEK GMIN OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO	0,00	0,00	24 855,98	24 855,98	24 855,98	24 855,98	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	133 436,78	133 436,78	133 436,78	133 436,78	0,00	0,00
Przeniesienie:	3 268 621,45	2 491 592,79	2 819 651,04	3 024 817,84	6 088 272,49	5 516 410,63	1 753 612,36	1 181 750,50
Razem:	3 268 621,45	2 491 592,79	2 953 087,82	3 158 254,62	6 221 709,27	5 649 847,41	1 753 612,36	1 181 750,50

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00167 ARKADIUSZ WRÓBEL YOONA CREATIVE GROUP	0,00	0,00	22 407,75	22 407,75	22 407,75	22 407,75	0,00	0,00
201-00170 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	75,90	0,00	1 858,83	1 934,73	1 934,73	1 934,73	0,00	0,00
201-00172 LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K	0,00	0,00	355,06	355,06	355,06	355,06	0,00	0,00
201-00177 "EURO NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	4 429,89	4 429,89	4 429,89	4 429,89	0,00	0,00
201-00178 ROSIŃSKA MARZENA PHU "RO-POŹ"	0,00	0,00	4 732,19	4 732,19	4 732,19	4 732,19	0,00	0,00
201-00182 "CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z.O.O	0,00	0,00	205,73	205,73	205,73	205,73	0,00	0,00
201-00184 EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	2 116,85	2 116,85	2 116,85	2 116,85	0,00	0,00
201-00196 FASHION SPÓŁKA CYWILNA BEATA I DARIUSZ OLEJNICZAK	0,00	0,00	79,90	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
201-00197 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SP Z O. O.	0,00	0,00	3 313,64	3 313,64	3 313,64	3 313,64	0,00	0,00
201-00200 NEONET S.A.	0,00	0,00	11,99	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00
201-00206 NALEŚNIKARNIA ANNA MROCZKA	0,00	0,00	517,81	517,81	517,81	517,81	0,00	0,00
201-00212 RZYSZTOF MACKIEWICZ ZAKŁAD STOLARSKI	0,00	0,00	478,30	478,30	478,30	478,30	0,00	0,00
201-00213 INTERTICKET POLSKA SP. Z O.O.	11 178,00	0,00	51 050,00	62 008,00	62 228,00	62 008,00	220,00	0,00
201-00214 WARM.-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP W OLSZTYNIE	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
201-00235 "DVDMAX.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW	0,00	0,00	367,06	367,06	367,06	367,06	0,00	0,00
201-00236 PEN.Artykuły biurowe PAWEŁ HŁADYSZEWSKI	0,00	0,00	1 310,90	1 310,90	1 310,90	1 310,90	0,00	0,00
201-00244 ESKANDER KRZYSZTOF GRZEGOCKI SP.KOMANDYTOWA	12 300,00	0,00	126 668,64	138 968,64	138 968,64	138 968,64	0,00	0,00
201-00253 Cukiernia "LUBAWIANKA" KATARZYNA LEWICKA	0,00	0,00	67,19	67,19	67,19	67,19	0,00	0,00

Suma:	23 553,90	0,00	220 641,73	243 975,63	244 195,63	243 975,63	220,00	0,00
Przeniesienie:	3 268 621,45	2 491 592,79	2 953 087,82	3 158 254,62	6 221 709,27	5 649 847,41	1 753 612,36	1 181 750,50
Razem:	3 292 175,35	2 491 592,79	3 173 729,55	3 402 230,25	6 465 904,90	5 893 823,04	1 753 832,36	1 181 750,50

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00257 KONOPKA USŁ PROJEKT NADZ ROBÓT BUDOWL "AK-PRO"	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
201-00265 "OSTRÓDZ SZKOŁ FECHT I KULT ŚREDNIOW DRUŻ RYCER	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00268 POLSKIE STOWARZYSZ NA RZECZ OS Z NIEPEŁN INTELEKT	0,00	0,00	1 484,38	1 484,38	1 484,38	1 484,38	0,00	0,00
201-00277 WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O. O.	0,00	0,00	4 240,04	4 240,04	4 240,04	4 240,04	0,00	0,00
201-00282 KANGAZ JOANNA KANIOWSKA	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
201-00285 MORENC-CZYŻEWSKA EWA FIRMA CATERINGOWA "GUSTO"	0,00	0,00	9 720,40	9 720,40	9 720,40	9 720,40	0,00	0,00
201-00290 ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	16 812,50	16 812,50	16 812,50	16 812,50	0,00	0,00
201-00291 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
201-00300 SKLEP WIELOBRANŻOWY K.MARKOWSKA"U BARBIEGO"	0,00	0,00	151,01	151,01	151,01	151,01	0,00	0,00
201-00301 MAMMO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	526,50	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
201-00302 KONSBUD AUDIO SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	4 626,77	4 626,77	4 626,77	4 626,77	0,00	0,00
201-00308 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	939,72	939,72	939,72	939,72	0,00	0,00
201-00313 AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER SP. Z O.O.	0,00	0,00	102,98	102,98	102,98	102,98	0,00	0,00
201-00318 TOI TOI POLSKA SP Z O. O.	0,00	0,00	2 169,51	2 169,51	2 169,51	2 169,51	0,00	0,00
201-00321 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00
201-00326 MAGIKART ADAM DURYŁO	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
201-00337 KA-DA-TRANS SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	1 616,00	1 756,00	1 616,00	1 756,00	0,00	140,00
201-00338 HANDEL I USŁUGI MARIA BURCON	0,00	0,00	444,20	444,20	444,20	444,20	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	69 812,01	69 952,01	69 812,01	69 952,01	0,00	140,00
Przeniesienie:	3 292 175,35	2 491 592,79	3 173 729,55	3 402 230,25	6 465 904,90	5 893 823,04	1 753 832,36	1 181 750,50
Razem:	3 292 175,35	2 491 592,79	3 243 541,56	3 472 182,26	6 535 716,91	5 963 775,05	1 753 832,36	1 181 890,50

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00359 TERG SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	72,99	72,99	72,99	72,99	0,00	0,00
201-00361 AGENCJA KULTURALNO-ART. M KAZIMIERCZYK "MOKA-ART"	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00
201-00367 Krzysztof Romanowski Teatr Katarynka	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
201-00398 HANNA GOLUBIEWSKA I JAROSŁAW GOLUBIEWSKI S.C.	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
201-00400 ADRIA ART SPÓŁKA Z OO.	0,00	0,00	120 866,96	120 866,96	120 866,96	120 866,96	0,00	0,00
201-00420 AGENCJA OCHRONY MIENIA "FENIKS"	0,00	6 422,66	109 962,94	108 496,87	109 962,94	114 919,53	0,00	4 956,59
201-00427 OLSZTYŃSKI TEATR LALEK	274,07	0,00	15 186,00	15 460,07	15 460,07	15 460,07	0,00	0,00
201-00429 LANSALOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	598,08	0,00	22 091,94	22 091,94	22 690,02	22 091,94	598,08	0,00
201-00433 GOMSTAL Michał Morawiec	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-00441 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 883,51	1 883,51	1 883,51	1 883,51	0,00	0,00
201-00442 STOWARZYSZENIE "...BY ŚWIAT USŁYSZAŁ"	0,00	0,00	4 081,36	4 081,36	4 081,36	4 081,36	0,00	0,00
201-00447 MODEL-ART" SP.zo.o.	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
201-00450 FEN MMA FEDERATION SP.ZO.O.	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
201-00456 INSTYTUT KSIĄŻKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00470 GWÓŹDŹ ADAM PHU IWKD	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
201-00477 FUNDACJA SKELION	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
201-00485 KRYSTYNA KARBOWSKA ZAKŁAD USŁUGOWY -MECHANICZNY	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
201-00486 MAZUR-EVENT Obsługa i Prowadzenie Imprez	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Suma:	872,15	6 422,66	356 737,70	355 545,70	357 609,85	361 968,36	598,08	4 956,59
Przeniesienie:	3 292 175,35	2 491 592,79	3 243 541,56	3 472 182,26	6 535 716,91	5 963 775,05	1 753 832,36	1 181 890,50
Razem:	3 293 047,50	2 498 015,45	3 600 279,26	3 827 727,96	6 893 326,76	6 325 743,41	1 754 430,44	1 186 847,09

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00489 P.P.H.U. MAGA-ART EDWARD BIERDZIEWSKI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
201-00490 KM Mateusz Krzemiński	0,00	0,00	1 435,91	1 435,91	1 435,91	1 435,91	0,00	0,00
201-00497 ROYAL CONCERT ŁUKASZ WOJTANOWSKI	6 285,64	0,00	0,00	0,00	6 285,64	0,00	6 285,64	0,00
201-00514 AGAPIT SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	7 467,82	7 467,82	7 467,82	7 467,82	0,00	0,00
201-00517 BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE	0,00	0,00	237,99	237,99	237,99	237,99	0,00	0,00
201-00532 PUH Jarosław Piórkowski	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
201-00534 MISTRZOWSKA KUCHNIA VIOLI	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
201-00552 TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE	0,00	0,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00	0,00	500,00
201-00554 ELEKTRYK OSTRÓDA ROMAN WIŚNIEWSKI	0,00	0,00	5 252,10	5 252,10	5 252,10	5 252,10	0,00	0,00
201-00563 KWIACIARNIA "EMKA" LUIZA KANIA	0,00	0,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00
201-00573 GRAF ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ZBIGNIEW KOSIOREK	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
201-00594 STEFAŃSKI MIROSŁAW "MITRO" PRZEDSIĘB.WIELOBRANŻOWE	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
201-00601 MINI HANDEL OGRODNICZY ZBIGNIEW MARKOWSKI	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
201-00605 ELŻBIETA MAJKOWSKA FIRMA HANDLOWA MAGDOM PLUS	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
201-00619 ARTLINE Bernad Leszek	0,00	0,00	389,50	389,50	389,50	389,50	0,00	0,00
201-00621 KOMA OLSZTYN SP z O.O.	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
201-00673 Mateusz Socha	24 756,34	0,00	0,00	24 756,34	24 756,34	24 756,34	0,00	0,00
201-00676 MIKO KONSERWACJA I NAPRAWA UTB PAWEŁ MIKOLAJCZAK	0,00	0,00	2 597,27	2 597,27	2 597,27	2 597,27	0,00	0,00

Suma:	31 041,98	0,00	53 393,59	78 649,93	84 435,57	78 649,93	6 285,64	500,00
Przeniesienie:	3 293 047,50	2 498 015,45	3 600 279,26	3 827 727,96	6 893 326,76	6 325 743,41	1 754 430,44	1 186 847,09
Razem:	3 324 089,48	2 498 015,45	3 653 672,85	3 906 377,89	6 977 762,33	6 404 393,34	1 760 716,08	1 187 347,09

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00677 ALARMTECH GRZEGORZ LENGOWSKI	0,00	0,00	269,37	269,37	269,37	269,37	0,00	0,00
201-00691 CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE	0,00	0,00	1 835,81	1 921,52	1 835,81	1 921,52	0,00	85,71
201-00705 "ARTIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 270,04	1 270,04	1 270,04	1 270,04	0,00	0,00
201-00709 WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	282,33	282,33	282,33	282,33	0,00	0,00
201-00723 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JEZIORANACH	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
201-00725 SIROCCO TOMASZ TYMIŃSKI	502,54	0,00	0,00	502,54	502,54	502,54	0,00	0,00
201-00728 YEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 570,38	0,00	0,00	2 570,38	2 570,38	2 570,38	0,00	0,00
201-00731 KLUB ŻEGLARSKI OSTRÓDA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
201-00734 POLSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	21 750,22	21 750,22	21 750,22	21 750,22	0,00	0,00
201-00737 JANUSZ POŚPIECH	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201-00739 SŁAWOMIR JASKÓŁOWSKI EKOSYSTEM	0,00	0,00	4 916,67	4 916,67	4 916,67	4 916,67	0,00	0,00
201-00740 NSTALATORSTWO-POMIARY ELEKTRYCZNE FIRMA "MARK"	0,00	0,00	16 598,00	16 598,00	16 598,00	16 598,00	0,00	0,00
201-00755 ZBIGNIEW KROKWIŃSKI USŁUGI KOMINIARSKIE	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
201-00760 Usługi Brukarskie - Ogólnobudowlane C. Zajkowski	0,00	0,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00
201-00761 COPA.PL PAWEŁ KOPALA	738,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
201-00769 Zadworny Paweł	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
201-00782 PESTAR SP.ZO.O	0,00	0,00	248,79	248,79	248,79	248,79	0,00	0,00
201-00783 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA KUNCEWICZ	0,00	0,00	8 886,75	10 424,25	8 886,75	10 424,25	0,00	1 537,50

Suma:	3 810,92	0,00	68 273,98	73 708,11	72 084,90	73 708,11	0,00	1 623,21
Przeniesienie:	3 324 089,48	2 498 015,45	3 653 672,85	3 906 377,89	6 977 762,33	6 404 393,34	1 760 716,08	1 187 347,09
Razem:	3 327 900,40	2 498 015,45	3 721 946,83	3 980 086,00	7 049 847,23	6 478 101,45	1 760 716,08	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00784 EUROOFFICE SPÓŁKA Z O.O.SP.K.	0,00	0,00	2 942,64	2 942,64	2 942,64	2 942,64	0,00	0,00
201-00785 GRAJNIA SP.ZO.O	335,52	0,00	19 197,00	18 785,52	19 532,52	18 785,52	747,00	0,00
201-00786 "M 2" S.C. JAROSŁAW MIKOŁAJCZAK, A. MIŚNIKIEWICZ	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
201-00794 NAPRAWA DĘTYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZN - ROBERT KUBIŚ	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
201-00802 CENTRUM PAPIERU DARIUSZ JUCHA	0,00	0,00	360,99	360,99	360,99	360,99	0,00	0,00
201-00804 DELITECH JASEK SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	65,04	65,04	65,04	65,04	0,00	0,00
201-00806 NETTO SP.ZO.O	0,00	0,00	526,15	526,15	526,15	526,15	0,00	0,00
201-00809 AJ PRODUKTY SP.ZO.O	1 754,98	0,00	0,00	1 754,98	1 754,98	1 754,98	0,00	0,00
201-00811 RYBICKA IWONA FIRMA USŁUG PROD.-HANDL. MARKIZA	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
201-00834 Firma Handlowo-Usługowa "MAJLO" Michał Czarnecki	0,00	0,00	51,96	51,96	51,96	51,96	0,00	0,00
201-00835 STUDIUM MUZYKI LITURGICZNEJ ANNA MAREK-KAMIŃSKA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00836 KURPISZ IMPRESARIAT ROBERT KURPISZ	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
201-00837 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Ostródzie	0,00	0,00	22 820,29	22 820,29	22 820,29	22 820,29	0,00	0,00
201-00838 "ETOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	7 913,80	7 913,80	7 913,80	7 913,80	0,00	0,00
201-00839 TUSZTUSZ.PL Jan Ambroziński	0,00	0,00	300,38	300,38	300,38	300,38	0,00	0,00
201-00840 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	14 650,36	14 650,36	14 650,36	14 650,36	0,00	0,00
201-00841 MAREK HEIMBÜRGER	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
201-00842 EL-TRANS MICHAŁ ANTOCHOWSKI	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Suma:	2 090,50	0,00	115 808,61	117 152,11	117 899,11	117 152,11	747,00	0,00
Przeniesienie:	3 327 900,40	2 498 015,45	3 721 946,83	3 980 086,00	7 049 847,23	6 478 101,45	1 760 716,08	1 188 970,30
Razem:	3 329 990,90	2 498 015,45	3 837 755,44	4 097 238,11	7 167 746,34	6 595 253,56	1 761 463,08	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00843 ADAM ŚMIŁOWSKI	0,00	0,00	1 710,68	1 710,68	1 710,68	1 710,68	0,00	0,00
201-00844 MAESTROVIP KRZYSZTOF JERUSZKA	0,00	0,00	10 633,81	10 633,81	10 633,81	10 633,81	0,00	0,00
201-00845 STANISŁAW GUZ BUS-TRANSPORT	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
201-00846 STUDIO ANIMACJI RUCHOWEJ "RYTM" MAGDALENA FASZCZA	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
201-00847 Love Story Fotografia Mirella Komar	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00848 KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00
201-00849 BIURFAN WOJCIECH KUNICKI	0,00	0,00	266,42	266,42	266,42	266,42	0,00	0,00
201-00850 SĄD REJONOWY KOSZALIN	0,00	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00
201-00851 STACJA ART IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY Matylda Jeleń	0,00	0,00	23 874,19	23 209,86	23 874,19	23 209,86	664,33	0,00
201-00852 APP Aleksandra Pieczyńska-Poszewiecka	0,00	0,00	18 693,36	18 693,36	18 693,36	18 693,36	0,00	0,00
201-00853 DMB HURTOWNIA ARMATURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA	0,00	0,00	22 999,57	22 999,57	22 999,57	22 999,57	0,00	0,00
201-00855 PH "CYMES" ADAM OŁÓW	0,00	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
201-00856 ESFOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	132,84	132,84	132,84	132,84	0,00	0,00
201-00857 TYMBARK-MWS SPÓŁKA ZO.O	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
201-00858 SAXO MICHAŁ SZYMONIK	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00859 BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	490,80	490,80	490,80	490,80	0,00	0,00
201-00860 GROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	38 447,22	38 447,22	38 447,22	38 447,22	0,00	0,00
201-00861 GRUPA EFEKT GABRIELA CHABERSKA-PLUTA	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	123 488,39	122 824,06	123 488,39	122 824,06	664,33	0,00
Przeniesienie:	3 329 990,90	2 498 015,45	3 837 755,44	4 097 238,11	7 167 746,34	6 595 253,56	1 761 463,08	1 188 970,30
Razem:	3 329 990,90	2 498 015,45	3 961 243,83	4 220 062,17	7 291 234,73	6 718 077,62	1 762 127,41	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00862 P.H U "M & J PAPIRUS" MATUSZEWSKI MICHAŁ	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
201-00863 HKozera.Music Hubert Kozera	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201-00864 IMPRESARIAT P&M SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	18 101,25	17 481,74	18 101,25	17 481,74	619,51	0,00
201-00865 Tomasz Dzieciątko FOVILIM	0,00	0,00	14 288,40	14 288,40	14 288,40	14 288,40	0,00	0,00
201-00866 PORTAL PZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
201-00867 RADOSŁAW MIGDAL RATOWNIK MEDYCZNY	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-00868 ESPIR S.C.	0,00	0,00	569,92	569,92	569,92	569,92	0,00	0,00
201-00869 WOJCIECH MICHALAK GREAT SHOP	0,00	0,00	1 231,90	1 231,90	1 231,90	1 231,90	0,00	0,00
201-00870 KOMITET RODZICIELSKI PRZY ZSZ IM.ST.STASZICA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
201-00871 TruEvent - Szymon Truszczyński	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00872 STOWARZYSZENIE WZAJEMNEGO WSPARCIA"HORUS"	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
201-00873 Krzysztof MARZEC KRISS PRODUCTIONS	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
201-00874 BOBEL MIROSŁAW BLM-PRZEDS.HANDL. USŁUGOWE	0,00	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00
201-00875 STORM INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
201-00876 BARTOSZ SŁAWIŃSKI Przedsięb. Handlowe "BEMES"	0,00	0,00	2 413,80	2 413,80	2 413,80	2 413,80	0,00	0,00
201-00877 DARKO-TRANS DARIUSZ PIEKOSZEWSKI	0,00	0,00	15 990,00	15 375,00	15 990,00	15 375,00	615,00	0,00
201-00878 PMP Milena Fokow Paweł Szulc spółka cywilna	0,00	0,00	22 386,00	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00
201-00879 STARZYŃSKI PAWEŁ	0,00	0,00	4 428,00	738,00	4 428,00	738,00	3 690,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	92 967,67	88 043,16	92 967,67	88 043,16	4 924,51	0,00
Przeniesienie:	3 329 990,90	2 498 015,45	3 961 243,83	4 220 062,17	7 291 234,73	6 718 077,62	1 762 127,41	1 188 970,30
Razem:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 054 211,50	4 308 105,33	7 384 202,40	6 806 120,78	1 767 051,92	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00880 Szymon Nerszewicz	0,00	0,00	6 519,00	5 619,06	6 519,00	5 619,06	899,94	0,00
201-00881 WOJCIECH PYRKOSZ PHU WOJTAP	0,00	0,00	3 227,09	3 227,09	3 227,09	3 227,09	0,00	0,00
201-00882 DESPORTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
201-00883 OTCF SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 823,73	1 823,73	1 823,73	1 823,73	0,00	0,00
201-00884 Tomasz Zomkowski Mazurska Szkoła Artystyczna	0,00	0,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00
201-00885 MANUFAKTURA MISTRZA M SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
201-00886 d-piano Dariusz Wychudzki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
201-00887 ELEKTROINSTAL S.C.	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00
201-00888 BEMIX MEDIA SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
201-00889 Robert Aleksandrowicz Badminton4all	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
201-00890 Przedsięb . Handlowo Usługowe Małgorzata Godzińska	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00
201-00891 ood Truck Festivals	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
201-00892 "SUKCES"-STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJ DZIEC	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
201-00893 123DRUKUJ.PL SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00
201-00894 ELITA S.C. ANDRZEJ A. JÓZEFCZUK M K. JÓZEFCZUK	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
201-00895 Komfortowe Sprzątanie Mirosław Plezia	0,00	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
201-00896 PLATINUM OSTRÓDA - SPÓŁDZIELNIA	0,00	0,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00
201-00897 PIOTR PAKUŁA	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	69 847,32	68 947,38	69 847,32	68 947,38	899,94	0,00
Przeniesienie:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 054 211,50	4 308 105,33	7 384 202,40	6 806 120,78	1 767 051,92	1 188 970,30
Razem:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 124 058,82	4 377 052,71	7 454 049,72	6 875 068,16	1 767 951,86	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00898 HURT-DETAL ODZIEŻY Elżbieta Mirek	0,00	0,00	125,80	125,80	125,80	125,80	0,00	0,00
201-00899 "AGA" AGATA WITORZEŃĆ	0,00	0,00	319,96	319,96	319,96	319,96	0,00	0,00
201-00900 SYSTEM Robert Ambrożewicz	0,00	0,00	203,20	203,20	203,20	203,20	0,00	0,00
201-00901 JAN KASZUBA	0,00	0,00	7 412,00	6 412,00	7 412,00	6 412,00	1 000,00	0,00
201-00902 BIZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	333,79	333,79	333,79	333,79	0,00	0,00
201-00903 POLSKIE STOWARZYSZ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPR	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
201-00904 HURTOWNIA "O P T I M " PIOTR KRUPKA	0,00	0,00	436,61	436,61	436,61	436,61	0,00	0,00
201-00905 BOŻENA JAKIMOWICZ RESTAURACJA "KRESOWA"	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
201-00906 FIRMA REKLAMOWO-USŁUGOWA "MOVIK STUDIO"	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
201-00907 EXPERT USŁUGI WYSOKOŚCIOWE MIKOŁAJ WIRWICKI	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
201-00908 NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
201-00909 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "R.E.M." Rafał Węgiel	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00
201-00910 BOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	350,70	350,70	350,70	350,70	0,00	0,00
201-00911 RAZEM DLA GIETRZWAŁDU	0,00	0,00	1 845,00	500,00	1 845,00	500,00	1 345,00	0,00
201-00912 Rewolucja - usługi cateringowe Elżbieta Walicka	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
201-00913 WINO EKO "KAROLINA SMARZAK" KAROLINA TOMCZAK	0,00	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
201-00914 CENTRUM ZDROWIA NATALIA PRUCHNIEWICZ	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
201-00915 NAU Michał Turnau	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	86 068,56	83 723,56	86 068,56	83 723,56	2 345,00	0,00
Przeniesienie:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 124 058,82	4 377 052,71	7 454 049,72	6 875 068,16	1 767 951,86	1 188 970,30
Razem:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 210 127,38	4 460 776,27	7 540 118,28	6 958 791,72	1 770 296,86	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00916 WOYCICKA ELŻBIETA "AGRO-PLON"	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
201-00917 KAMI AUDIO PRO MICHAŁ KOZŁOWSKI	0,00	0,00	2 742,31	2 742,31	2 742,31	2 742,31	0,00	0,00
201-00918 Tune Art Mateusz Korzeniecki	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
201-00919 CIĘSZCZYK ELŻBIETA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
201-00920 Przemysław Budnik MGMT	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
201-00921 77production Łukasz Błasiński	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
201-00922 TJT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
201-00923 "WOODYS BACKLINE SPÓŁKA JAWNA WYSOCKI I WSPÓLNICY"	0,00	0,00	2 019,66	2 019,66	2 019,66	2 019,66	0,00	0,00
201-00924 GP LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	12 816,60	12 816,60	12 816,60	12 816,60	0,00	0,00
201-00925 HURTOWNIA ELEKTRYK WOJCIECHOWSCY SP. KOMANDYTOWA	0,00	0,00	107,01	107,01	107,01	107,01	0,00	0,00
201-00926 EVENTTEAM PAWEŁ SAWICKI	0,00	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
201-00927 ogusz Szulc	0,00	0,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00
201-00928 #jzebrowskipl Jan Żebrowski	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
201-00929 LEŚNIEWSKA IWONA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
201-00930 GET - EVENT JAROSŁAW POŁUJAŃSKI	0,00	0,00	13 726,00	13 726,00	13 726,00	13 726,00	0,00	0,00
201-00931 TOR Jacek Ejsmond	0,00	0,00	785,40	785,40	785,40	785,40	0,00	0,00
201-00932 ARWENA SPÓŁKA CYWILNA J. JASKÓLSKA, K JASKÓLSKI	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201-00933 Firma GRYC TOMASZ GRYC	0,00	0,00	636,32	636,32	636,32	636,32	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	87 024,80	87 024,80	87 024,80	87 024,80	0,00	0,00
Przeniesienie:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 210 127,38	4 460 776,27	7 540 118,28	6 958 791,72	1 770 296,86	1 188 970,30
Razem:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 297 152,18	4 547 801,07	7 627 143,08	7 045 816,52	1 770 296,86	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00934 Kompania Anna Malinowska	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
201-00935 "LSA" Konrad Soj	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00936 TEATR BAJADERKA ŻANETA PALICA	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
201-00937 NATURAL HOTEL GROUP J.PIÓRKOWSKI	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00
201-00938 BsCaffe Grzegorz Bieńko	0,00	0,00	274,75	274,75	274,75	274,75	0,00	0,00
201-00939 CORONA TOMASZ CIESZYŃSKI	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00
201-00940 Kotwica Janina Laska	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00
201-00941 "INTERHURT" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
201-00942 TADAR SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	225,38	225,38	225,38	225,38	0,00	0,00
201-00943 WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	3 121,20	3 121,20	3 121,20	3 121,20	0,00	0,00
201-00944 WARM - MAZUR RADA FEDER STOWARZYSZ NAUK- TECHN	0,00	0,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00
201-00945 "GALERIA FOKUS" Paweł Budny	0,00	0,00	189,80	189,80	189,80	189,80	0,00	0,00
201-00946 TIGER WARSAW SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-00947 " PFLEGEDIENST" JAROSŁAW ŁABUDZIŃSKI	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
201-00948 1. POLSKA SCENA MUZYCZNA	0,00	0,00	2 865,20	2 865,20	2 865,20	2 865,20	0,00	0,00
201-00949 EUROPAKA SP.ZO.O	0,00	0,00	39,21	39,21	39,21	39,21	0,00	0,00
201-00950 KALAMADER SP. Z O.O.	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
201-00951 CPM MICHAŁ MIOTKE	0,00	0,00	3 169,12	2 054,56	3 169,12	2 054,56	1 114,56	0,00

Suma:	0,00	0,00	32 939,15	31 824,59	32 939,15	31 824,59	1 114,56	0,00
Przeniesienie:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 297 152,18	4 547 801,07	7 627 143,08	7 045 816,52	1 770 296,86	1 188 970,30
Razem:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 330 091,33	4 579 625,66	7 660 082,23	7 077 641,11	1 771 411,42	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00952 Usługi Taxi Grzegorz Gawęda	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
201-00953 Wioleta Famulska Przewóz osób	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
201-00954 Krzysztof Sojda Taxi	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
201-00955 MRĄGOWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
201-00956 FUNDACJA WSPIERANIA DZIAŁAŃ ARTYS. "BALTICALIANS"	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
201-00957 HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA WALMIR W. L PURZYCCY	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
201-00958 INWENCJA SZKOLENIA I DORADZTWO	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
201-00959 USZYTE.PL MARIA SZYPCZYŃSKA	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00
201-00960 VOLLMART24.COM SP Z O O	0,00	0,00	222,01	222,01	222,01	222,01	0,00	0,00
201-00961 Małgorzata Budzyńska	0,00	0,00	59,29	59,29	59,29	59,29	0,00	0,00
201-00962 MERIDIAN-TECH MARIUSZ SKŁODOWSKI	0,00	0,00	104,79	104,79	104,79	104,79	0,00	0,00
201-00963 VO SPÓŁKA Z O O	0,00	0,00	59,52	59,52	59,52	59,52	0,00	0,00
201-00965 SUNSHINE GARDEN JAKUB PIETRZYKOWSKI	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
201-00966 HOSPITALITY SERVICE SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	288,10	288,10	288,10	288,10	0,00	0,00
201-00967 IMPRESO PAWEŁ STOKŁOSA	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
201-00968 KLUB STRZELECKI GARDA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201-00969 GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
201-00970 STOWARZYSZENIE FIDEI DEFENSOR	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	11 456,71	11 456,71	11 456,71	11 456,71	0,00	0,00
Przeniesienie:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 330 091,33	4 579 625,66	7 660 082,23	7 077 641,11	1 771 411,42	1 188 970,30
Razem:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 341 548,04	4 591 082,37	7 671 538,94	7 089 097,82	1 771 411,42	1 188 970,30

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00971 MOLOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
220-1 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	104,48	317 244,38	338 678,12	317 244,38	338 782,60	0,00	21 538,22
220-2 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	84,00	69 094,00	73 572,00	69 094,00	73 656,00	0,00	4 562,00
221 ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU VAT	4 672,00	0,00	77 940,49	89 847,49	82 612,49	89 847,49	0,00	7 235,00
222 ROZLICZENIE NALEŻNEGO VAT-U	0,00	0,00	85 512,55	85 512,55	85 512,55	85 512,55	0,00	0,00
223 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU VAT NALICZONEGO	0,00	0,00	66 164,16	66 164,16	66 164,16	66 164,16	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	73 572,00	73 572,00	73 572,00	73 572,00	0,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	361 133,18	361 133,18	361 133,18	361 133,18	0,00	0,00
231-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	867 222,16	867 222,16	867 222,16	867 222,16	0,00	0,00
231-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	254 526,90	254 526,90	254 526,90	254 526,90	0,00	0,00
231-3 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	54 948,17	54 948,17	54 948,17	54 948,17	0,00	0,00
234-01 FERENS PASZKIEWICZ RENATA	0,00	0,00	5 767,66	5 767,66	5 767,66	5 767,66	0,00	0,00
234-04 KOWALKOWSKI GERARD	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
234-07 ROZAD JAROSŁAW	0,00	0,00	535,31	535,31	535,31	535,31	0,00	0,00
234-09 SIERADZKI SŁAWOMIR	0,00	0,00	3 954,44	3 954,44	3 954,44	3 954,44	0,00	0,00
234-10 SUCHODOLSKI MACIEJ	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00
234-15 MĘDREK KATARZYNA	0,00	0,00	194,15	194,15	194,15	194,15	0,00	0,00
234-17 KARBOWIAK PIOTR	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Suma:	4 672,00	188,48	2 252 925,55	2 290 744,29	2 257 597,55	2 290 932,77	0,00	33 335,22
Przeniesienie:	3 329 990,90	2 498 015,45	4 341 548,04	4 591 082,37	7 671 538,94	7 089 097,82	1 771 411,42	1 188 970,30
Razem:	3 334 662,90	2 498 203,93	6 594 473,59	6 881 826,66	9 929 136,49	9 380 030,59	1 771 411,42	1 222 305,52

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
234-21 CHROSTOWSKA HANNA	0,00	0,00	865,88	865,88	865,88	865,88	0,00	0,00
234-22 BYKOWSKI RAFAŁ	0,00	0,00	1 124,10	1 124,10	1 124,10	1 124,10	0,00	0,00
234-24 SOŁTYSIAK STANISŁAW	0,00	0,00	2 307,21	2 307,21	2 307,21	2 307,21	0,00	0,00
234-25 KŁOSOWSKA PATRYCJA	0,00	0,00	917,46	917,46	917,46	917,46	0,00	0,00
234-27 WIERZBICKI ZBIGNIEW	0,00	0,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00
234-28 DZIEKAN MAGDALENA	0,00	0,00	205,50	205,50	205,50	205,50	0,00	0,00
234-32 BETLEWICZ MICHALINA	0,00	0,00	76,85	76,85	76,85	76,85	0,00	0,00
234-33 HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	2 121,78	2 121,78	2 121,78	2 121,78	0,00	0,00
234-34 WROŃSKA MAGDALENA	0,00	0,00	530,92	530,92	530,92	530,92	0,00	0,00
234-35 MISHKEL ALIAKSEI	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
240 NALEŻNIOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH	5 530,00	0,00	33 330,00	24 810,00	38 860,00	24 810,00	14 050,00	0,00
245-0006 LOBYLIŃSKA STEFANIA	760,78	0,00	0,00	760,78	760,78	760,78	0,00	0,00
245-0020 CZŁONKOWIE ORKIESTRY MIEJSKIEJ	0,00	0,00	24 587,16	24 587,46	24 587,16	24 587,46	0,00	0,30
245-0032 FERENS-PASZKIEWICZ RENATA	0,00	0,00	151,60	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00
245-0039 KOWALKOWSKI GERARD	0,00	0,00	14 133,52	14 133,52	14 133,52	14 133,52	0,00	0,00
245-0047 ROZAD JAROSŁAW	0,00	0,00	131,22	131,22	131,22	131,22	0,00	0,00
245-0092 SUCHODOLSKI MACIEJ	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
245-0094 ROZRACHUNKI Z TYT.UMÓW CYWILNOPRAWNYCH	0,00	807,53	136 543,82	135 736,29	136 543,82	136 543,82	0,00	0,00

Suma:	6 290,78	807,53	224 736,02	216 169,57	231 026,80	216 977,10	14 050,00	0,30
Przeniesienie:	3 334 662,90	2 498 203,93	6 594 473,59	6 881 826,66	9 929 136,49	9 380 030,59	1 771 411,42	1 222 305,52
Razem:	3 340 953,68	2 499 011,46	6 819 209,61	7 097 996,23	10 160 163,29	9 597 007,69	1 785 461,42	1 222 305,82

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
245-0105 HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	11 436,00	11 436,00	11 436,00	11 436,00	0,00	0,00
245-0107 JASKÓŁOWSKA JOANNA	0,00	0,00	10 268,00	10 268,00	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00
245-0108 NOWICKI ZBIGNIEW	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
245-0109 BYKOWSKI RAFAŁ	600,00	0,00	7 662,92	8 262,92	8 262,92	8 262,92	0,00	0,00
245-0111 ŻMIJEWSKI JÓZEF	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
245-0113 STANISŁAW SOŁTYSIAK	0,00	0,00	108,65	108,65	108,65	108,65	0,00	0,00
245-0114 STEFAŃSKI ARTUR	0,00	0,00	8 296,68	8 296,68	8 296,68	8 296,68	0,00	0,00
249-01 PZU, AVIVA	50,00	0,00	7 920,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00
249-03 ZFŚS	0,00	0,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00
249-04 PKZP	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
249-05 ZWIĄZKI ZAWODOWE	5,60	0,00	1 256,48	1 262,08	1 262,08	1 262,08	0,00	0,00
249-07 INNE	469,83	0,00	3 388,61	1 966,70	3 858,44	1 966,70	1 891,74	0,00
249-08 NALEŻNOŚCI UREGULOWANE KARTĄ	154,45	0,00	38 848,15	39 002,60	39 002,60	39 002,60	0,00	0,00
400-CKA AMORTYZACJA	0,00	0,00	41 725,27	0,00	41 725,27	0,00	41 725,27	0,00
401-1-CKA-01 CO	0,00	0,00	58 218,18	0,00	58 218,18	0,00	58 218,18	0,00
401-1-CKA-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	74 884,74	0,00	74 884,74	0,00	74 884,74	0,00
401-1-CKA-03 WODA,ŚCIEKI	0,00	0,00	9 393,65	0,00	9 393,65	0,00	9 393,65	0,00
401-2-CKA MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	15 064,45	0,00	15 064,45	0,00	15 064,45	0,00

Suma:	1 279,88	0,00	320 730,78	120 832,63	322 010,66	120 832,63	201 178,03	0,00
Przeniesienie:	3 340 953,68	2 499 011,46	6 819 209,61	7 097 996,23	10 160 163,29	9 597 007,69	1 785 461,42	1 222 305,82
Razem:	3 342 233,56	2 499 011,46	7 139 940,39	7 218 828,86	10 482 173,95	9 717 840,32	1 986 639,45	1 222 305,82

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
401-3-CKA ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	8 577,60	0,00	8 577,60	0,00	8 577,60	0,00
401-4-CKA-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	29 827,90	0,00	29 827,90	0,00	29 827,90	0,00
401-4-CKA-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	66 375,25	0,00	66 375,25	0,00	66 375,25	0,00
401-4-CKA-03 INNE	0,00	0,00	25 392,14	0,00	25 392,14	0,00	25 392,14	0,00
401-4-CKA-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	7 627,24	0,00	7 627,24	0,00	7 627,24	0,00
401-4-ORK-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
401-4-SWO-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	1 392,87	0,00	1 392,87	0,00	1 392,87	0,00
401-4-ZCK-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00
401-4-ZCK-03 INNE	0,00	0,00	3 356,20	0,00	3 356,20	0,00	3 356,20	0,00
401-4-ZCK-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	197,30	0,00	197,30	0,00	197,30	0,00
401-5-CKA ZNACZKI POCZTOWE + OPŁATY	0,00	0,00	1 307,30	0,00	1 307,30	0,00	1 307,30	0,00
402-1-CKA ROWIZJA	0,00	0,00	3 072,08	0,00	3 072,08	0,00	3 072,08	0,00
402-2-CKA OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	3 026,91	0,00	3 026,91	0,00	3 026,91	0,00
402-3-CKA USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	11 828,07	0,00	11 828,07	0,00	11 828,07	0,00
402-3-KAP USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00
402-4-CKA KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	284 760,27	0,00	284 760,27	0,00	284 760,27	0,00
402-4-ZCK KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
402-5-CKA-01 OCHRONA	0,00	0,00	145 860,70	0,00	145 860,70	0,00	145 860,70	0,00

Suma:	0,00	0,00	602 345,83	0,00	602 345,83	0,00	602 345,83	0,00
Przeniesienie:	3 342 233,56	2 499 011,46	7 139 940,39	7 218 828,86	10 482 173,95	9 717 840,32	1 986 639,45	1 222 305,82
Razem:	3 342 233,56	2 499 011,46	7 742 286,22	7 218 828,86	11 084 519,78	9 717 840,32	2 588 985,28	1 222 305,82

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
402-5-CKA-02 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	29 548,01	0,00	29 548,01	0,00	29 548,01	0,00
402-5-CKA-03 INFORMATYK	0,00	0,00	23 314,72	0,00	23 314,72	0,00	23 314,72	0,00
402-5-CKA-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	43 040,24	0,00	43 040,24	0,00	43 040,24	0,00
402-5-CKA-05 INNE	0,00	0,00	189 217,63	0,00	189 217,63	0,00	189 217,63	0,00
402-5-CKA-06 NAGŁOŚNIENIE + OŚWIETLENIE	0,00	0,00	41 210,79	0,00	41 210,79	0,00	41 210,79	0,00
402-5-CKA-07 ZAIKS	0,00	0,00	8 808,92	0,00	8 808,92	0,00	8 808,92	0,00
402-5-KAP-05 INNE	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
402-5-ORK-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
402-5-ORK-05 INNE	0,00	0,00	43,54	0,00	43,54	0,00	43,54	0,00
402-5-SWO-05 INNE	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
402-5-ZCK-01 OCHRONA	0,00	0,00	305,96	0,00	305,96	0,00	305,96	0,00
402-5-ZCK-05 INNE	0,00	0,00	957,74	0,00	957,74	0,00	957,74	0,00
404-1-CKA WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	841 594,90	0,00	841 594,90	0,00	841 594,90	0,00
404-2-CKA-02 UMOWY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI	0,00	0,00	103 138,43	0,00	103 138,43	0,00	103 138,43	0,00
404-2-CKA-03 POZOSTAŁE UMOWY	0,00	0,00	32 733,65	0,00	32 733,65	0,00	32 733,65	0,00
404-2-KAP-02 UMOWY- KIEROWNIK KAPELI	0,00	0,00	20 178,20	0,00	20 178,20	0,00	20 178,20	0,00
404-2-ORK-01 UMOWY- KAPELMISTRZ ORKIESTRY	0,00	0,00	32 816,97	0,00	32 816,97	0,00	32 816,97	0,00
404-2-ORK-02 UMOWY- CZŁONKOWIE ORKIESTRY	0,00	0,00	11 571,73	0,00	11 571,73	0,00	11 571,73	0,00

Suma:	0,00	0,00	1 380 011,42	0,00	1 380 011,42	0,00	1 380 011,42	0,00
Przeniesienie:	3 342 233,56	2 499 011,46	7 742 286,22	7 218 828,86	11 084 519,78	9 717 840,32	2 588 985,28	1 222 305,82
Razem:	3 342 233,56	2 499 011,46	9 122 297,64	7 218 828,86	12 464 531,20	9 717 840,32	3 968 996,70	1 222 305,82

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
404-2-PRK-01 UMOWY ZLECENIE-SEKCJA PERKUSJA	0,00	0,00	22 687,92	0,00	22 687,92	0,00	22 687,92	0,00
404-2-SWO-01 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
404-2-ZCK-01 UMOWY- KIEROWNIK ZAMKOWEGO CHÓRU KAMERALNEGO	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
404-2-ZCK-02 UMOWY- POZOSTAŁE ZCK	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
405-1-CKA SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	144 199,40	0,00	144 199,40	0,00	144 199,40	0,00
405-1-KAP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	3 468,64	0,00	3 468,64	0,00	3 468,64	0,00
405-1-ORK SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	1 649,23	0,00	1 649,23	0,00	1 649,23	0,00
405-2-CKA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	15 399,52	0,00	15 399,52	0,00	15 399,52	0,00
405-2-ORK FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
405-3-CKA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 752,40	0,00	3 752,40	0,00	3 752,40	0,00
405-4-CKA ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	3 759,52	0,00	3 759,52	0,00	3 759,52	0,00
405-5-CKA DPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	24 805,96	0,00	24 805,96	0,00	24 805,96	0,00
409-1-CKA DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	7 508,08	0,00	7 508,08	0,00	7 508,08	0,00
409-1-ORK DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	451,34	0,00	451,34	0,00	451,34	0,00
409-2-CKA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I U BEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	5 436,20	0,00	5 436,20	0,00	5 436,20	0,00
409-3-CKA WYPŁATY RYCZAŁTÓW	0,00	0,00	2 722,51	0,00	2 722,51	0,00	2 722,51	0,00
409-4-ORK KOSZTY PODRÓŻY	0,00	0,00	15 046,12	0,00	15 046,12	0,00	15 046,12	0,00
409-5-CKA POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI CKA	0,00	0,00	72 468,76	0,00	72 468,76	0,00	72 468,76	0,00

Suma:	0,00	0,00	354 807,76	0,00	354 807,76	0,00	354 807,76	0,00
Przeniesienie:	3 342 233,56	2 499 011,46	9 122 297,64	7 218 828,86	12 464 531,20	9 717 840,32	3 968 996,70	1 222 305,82
Razem:	3 342 233,56	2 499 011,46	9 477 105,40	7 218 828,86	12 819 338,96	9 717 840,32	4 323 804,46	1 222 305,82

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
409-5-KAP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI KAP	0,00	0,00	683,30	0,00	683,30	0,00	683,30	0,00
409-5-ZCK POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI ZCK	0,00	0,00	5 752,06	0,00	5 752,06	0,00	5 752,06	0,00
409-6-CKA INNE	0,00	0,00	10 824,25	0,00	10 824,25	0,00	10 824,25	0,00
640-CKA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW-CKA	35 743,77	0,00	0,00	35 743,77	35 743,77	35 743,77	0,00	0,00
640-MBP ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW-MBP	0,00	35 743,77	35 743,77	0,00	35 743,77	35 743,77	0,00	0,00
750-01 ODSETKI BANKOWE	0,00	0,00	0,00	204,14	0,00	204,14	0,00	204,14
750-02 SPRZEDAŻ IMPREZ	0,00	0,00	33 428,00	156 713,26	33 428,00	156 713,26	0,00	123 285,26
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00	0,00	0,00	19 005,32	0,00	19 005,32	0,00	19 005,32
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	0,00	309 725,08	0,00	309 725,08	0,00	309 725,08
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
750-12 INNE	0,00	0,00	0,00	32 117,32	0,00	32 117,32	0,00	32 117,32
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	81 663,00	1 856 663,00	81 663,00	1 856 663,00	0,00	1 775 000,00
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,00	257,27	0,00	257,27	0,00	257,27
760-03 PRZYCHODY Z ZAOKRĄGLEŃ VAT	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62
760-04 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS + US	0,00	0,00	0,00	656,83	0,00	656,83	0,00	656,83
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00
820 FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	388 409,72	0,00	447 964,29	0,00	836 374,01	0,00	836 374,01
840 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	5 777,52	0,00	0,00	0,00	5 777,52	0,00	5 777,52	0,00

Suma:	41 521,29	424 153,49	168 191,41	2 866 302,90	209 712,70	3 290 456,39	23 134,16	3 103 877,85
Przeniesienie:	3 342 233,56	2 499 011,46	9 477 105,40	7 218 828,86	12 819 338,96	9 717 840,32	4 323 804,46	1 222 305,82
Razem:	3 383 754,85	2 923 164,95	9 645 296,81	10 085 131,76	13 029 051,66	13 008 296,71	4 346 938,62	4 326 183,67

Centrum Kultury w Ostródzie
Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
97 1320 1478 3124 9993 2000 0009

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	12 625,61	56 224,97	64 354,31	56 224,97	76 979,92	0,00	20 754,95
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	447 964,29	447 964,29	0,00	447 964,29	447 964,29	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

Suma:	0,00	460 589,90	504 189,26	64 354,31	504 189,26	524 944,21	0,00	20 754,95
Przeniesienie:	3 383 754,85	2 923 164,95	9 645 296,81	10 085 131,76	13 029 051,66	13 008 296,71	4 346 938,62	4 326 183,67
Razem:	3 383 754,85	3 383 754,85	10 149 486,07	10 149 486,07	13 533 240,92	13 533 240,92	4 346 938,62	4 346 938,62