

FW
2024-02-08

[Handwritten signature]

W PEŁYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2024-02-08
L.Dz. 2836/24
Podpis *[Handwritten signature]*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z opisem

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 80 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Wzrostek Wydziału
Finansowo-Budżetowego
N 2024-02-09
Skierowane do
Podpis *[Handwritten signature]*

Centrum Kultury w Ostródzie za 2023 rok.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPISOWE
ROZLICZENIE DOTACJI za 2023 r.**

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

1. Zatwierdzony budżet na 2023 rok wyniść	1 418 000,00 zł	Został on rozłożony na następujące działy :	
921 92113 § 2480	CK - administracja, Amfiteatr		1 322 000,00 zł ✓
921 92108 § 2480	Chór, Kapela, Orkiestra, SWO		96 000,00 zł ✓
	Razem		1 418 000,00 zł
2. Przychody własne w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.			721 260,78 zł
3. PRZYCHODY WŁASNE PLUS DOTACJA ORGANIZATORA	ogółem wyniosły (1 + 2)		2 139 260,78 zł
4. Dotacja z Projektu EFRR " Doposażenie Centrum Kultury w Ostródzie"			414 208,34 zł
	Przychody OGÓŁEM		2 553 469,12 zł
5. Ogólne koszty w 2023 roku wyniosły			2 460 396,53 zł
	WYNIK FINANSOWY na działalności za 2023 rok wynosi		93 072,59 zł

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

Wynagrodzenia osobowe wyniosły :			841 606,37 zł
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2023 rok:		etaty	13,50
Wynagrodzenia bezosobowe :			219 950,74 zł
Umowy zlecenia , umowy o dzieło :	219 950,74 zł		
- umowy związane z organizacją imprez	104 986,93 zł		
- umowy zlecenia pozostałe	22 159,87 zł		
Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK			
- umowy zlecenia KAPELA OSTRÓDZIANIE	17 706,00 zł		
- umowy zlecenia ORKIESTRA	48 897,94 zł		
- umowy zlecenia SEKCJA WOKALNA	13 200,00 zł		
- umowy zlecenia ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY	13 000,00 zł		
Pochodne od wynagrodzeń :			176 833,57 zł
- ZUS pracodawca WYNAGRODZENIA OSOBOWE	151 558,45 zł		
- Fundusz Pracy	15 375,14 zł		
Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK			
- ZUS pracodawca	9 745,39 zł		
- Fundusz Pracy	154,59 zł		

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : **1 238 390,68 zł**

Na ZFŚS przekazano kwotę **24 768,59 zł**

400 – Amortyzacja **17 044,93 zł**

401- zużycie materiałów i energii **327 933,29 zł**

Na zakup materiałów wydano ogółem :			327 933,29 zł
W tym: - Energia CO	86 803,68 zł		
- Woda, ścieki	9 039,50 zł		
- Energia elektryczna	90 180,88 zł		
- Materiały biurowe	9 051,61 zł		
- Materiały scenograficzne i plastyczne	1 366,19 zł		
- Środki czystości	11 922,08 zł		
- Materiały remontowe	3 552,64 zł		
- Znaczk	1 557,80 zł		
- Sprzęt i wyposażenie	7 053,90 zł		
- Inne	13 792,02 zł		
- Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK	19 751,65 zł		
- EFRR zakup wyposażenia	73 861,34 zł		

402 – usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

645 025,30 zł

W tym - Ochrona imprez	92 141,84 zł
- Wywóz nieczystości	14 844,43 zł
- Opłaty telefoniczne	2 217,98 zł
- Prowizje i opłaty bankowe	2 737,82 zł
- Usługi transportowe	4 326,26 zł
- Koncerty i spektakle	273 679,83 zł
- ZAIKS	51 285,69 zł
- Nagłośnienie + oświetlenie	62 917,00 zł
- Informatyk	16 539,20 zł
- Remonty-naprawy	9 417,67 zł
- Inne	97 317,82 zł
- Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK	3 303,07 zł
- EFRR zakup wyposażenia	14 296,69 zł

403 – Podatek od nieruchomości

43 357,00 zł

405 – Inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

4 191,00 zł

W tym : - Szkolenia pracowników	2 506,00 zł
- odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , w tym: dopłata do okularów	1 685,00 zł 1 480,00 zł
- Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK	- zł

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2023 roku wyniosły :

147 440,55 zł

W tym:	
- Delegacje krajowe	9 811,26 zł
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama, inne)	85 107,90 zł 3 277,49 zł
- Ryczałt samochodowy	5 567,49 zł
- Ubezpieczenia majątkowe	43 676,41 zł
- Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK	

761 – inne koszty operacyjne

12 245,19 zł

12 245,19 zł

Koszty CENTRUM KULTURY w 2023 roku wyniosły :

2 304 161,48 zł

Koszty sekcji (ORK + ZCK + KAP) w 2023 roku wyniosły :

156 235,05 zł

KOSZTY OGÓLEM

2 460 396,53 zł

KOSZTY OGÓLEM		Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
CK - Centrum Kultury	2 304 161,48 zł	1 322 000,00 zł	- 982 161,48 zł
ZCK - Zamkowy Chór Kameralny	20 381,26 zł	22 500,00 zł	2 118,74 zł
KAP - Kapela	22 886,45 zł	17 500,00 zł	- 5 386,45 zł
ORK - Orkiestra	112 967,34 zł	56 000,00 zł	- 56 967,34 zł
	2 460 396,53 zł	1 418 000,00 zł	- 1 042 396,53 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski

**ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”,
ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY**

za 2023 rok.

921 92108 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2022 roku wyniosła **96 000,00 zł**
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	56 000,00 zł
Kapela „ Ostródzianie”	17 500,00 zł
Zamkowy Chór Kameralny	22 500,00 zł

W 2022 roku koszty ww sekcji ogółem wyniosły **156 235,05 zł**

przyznana dotacja w kwocie **96 000,00 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	1 710,40 zł	- zł	1 841,28 zł
2) Zakup wyposażenia	16 199,97 zł	- zł	- zł
3) Usługi obce	742,31 zł	1 707,94 zł	- zł
4) Inne koszty - ochrona	452,82 zł	- zł	- zł
5) Wynagrodzenia bezosobowe	48 897,94 zł	17 706,00 zł	13 400,00 zł
w tym:			
- umowy zlecenia, o dzieło			13 000,00 zł
- Kierownik sekcji - Kapelmistrz, Kier. Chóru itp.	32 601,00 zł	16 600,00 zł	
- Członkowie Orkiestry - um. zlecenia	16 296,94 zł	1 106,00 zł	
- kierownik Chóru - um. zlecenie			400,00 zł
6) ZUS- pracodawca	7 228,87 zł	2 671,11 zł	
7) Pozostałe koszty – delegacje i inne	37 735,03 zł	801,40 zł	5 139,98 zł
w tym:			
- koszty podróży, dojazdy	34 666,03 zł	- zł	- zł
Razem koszty sekcji	112 967,34 zł	22 886,45 zł	20 381,26 zł
	Razem koszty		156 235,05 zł
	Dotacja		96 000,00 zł
	Pokryto z własnych środków		60 235,05 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

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
400-CKA AMORTYZACJA	0,00	0,00	17 044,93	0,00	17 044,93	0,00	17 044,93	0,00
401-1-CKA-01 CO	0,00	0,00	86 803,68	0,00	86 803,68	0,00	86 803,68	0,00
401-1-CKA-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	90 180,88	0,00	90 180,88	0,00	90 180,88	0,00
401-1-CKA-03 WODA, ŚCIEKI	0,00	0,00	9 039,50	0,00	9 039,50	0,00	9 039,50	0,00
401-2-CKA MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	9 051,61	0,00	9 051,61	0,00	9 051,61	0,00
401-2-ZCK MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	47,28	0,00	47,28	0,00	47,28	0,00
401-3-CKA ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	11 922,08	0,00	11 922,08	0,00	11 922,08	0,00
401-4-CKA-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	3 552,64	0,00	3 552,64	0,00	3 552,64	0,00
401-4-CKA-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	7 053,90	0,00	7 053,90	0,00	7 053,90	0,00
401-4-CKA-03 INNE	0,00	0,00	13 792,02	0,00	13 792,02	0,00	13 792,02	0,00
401-4-CKA-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	1 366,19	0,00	1 366,19	0,00	1 366,19	0,00
401-4-ORK-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	16 199,97	0,00	16 199,97	0,00	16 199,97	0,00
401-4-ORK-03 INNE	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
401-4-PFR-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	73 861,34	0,00	73 861,34	0,00	73 861,34	0,00
401-4-ZCK-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00
401-5-CKA ZNACZKI POCZTOWE + OPŁATY	0,00	0,00	1 557,80	0,00	1 557,80	0,00	1 557,80	0,00
401-5-ORK ZNACZKI POCZTOWE + OPŁATY	0,00	0,00	210,40	0,00	210,40	0,00	210,40	0,00
Suma:	0,00	0,00	344 978,22	0,00	344 978,22	0,00	344 978,22	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	344 978,22	0,00	344 978,22	0,00	344 978,22	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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-1-CKA PROWIZJA	0,00	0,00	2 737,82	0,00	2 737,82	0,00	2 737,82	0,00
402-2-CKA OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	2 217,98	0,00	2 217,98	0,00	2 217,98	0,00
402-3-CKA USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	4 326,26	0,00	4 326,26	0,00	4 326,26	0,00
402-3-KAP USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	1 347,94	0,00	1 347,94	0,00	1 347,94	0,00
402-3-PFR Usługi transportowe PFR	0,00	0,00	78,69	0,00	78,69	0,00	78,69	0,00
402-4-CKA KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	273 679,83	0,00	273 679,83	0,00	273 679,83	0,00
402-4-PFR KONCERTY, SPEKTAKLE, POKAZY	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
402-5-CKA-01 OCHRONA	0,00	0,00	92 141,84	0,00	92 141,84	0,00	92 141,84	0,00
402-5-CKA-02 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	14 844,43	0,00	14 844,43	0,00	14 844,43	0,00
402-5-CKA-03 INFORMATYK	0,00	0,00	16 539,20	0,00	16 539,20	0,00	16 539,20	0,00
402-5-CKA-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	9 417,67	0,00	9 417,67	0,00	9 417,67	0,00
402-5-CKA-05 INNE	0,00	0,00	97 317,82	0,00	97 317,82	0,00	97 317,82	0,00
402-5-CKA-06 NAGŁOŚNIENIE + OŚWIETLENIE	0,00	0,00	62 917,00	0,00	62 917,00	0,00	62 917,00	0,00
402-5-CKA-07 ZAIKS	0,00	0,00	51 285,69	0,00	51 285,69	0,00	51 285,69	0,00
402-5-KAP-05 INNE	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
402-5-ORK-01 OCHRONA	0,00	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00
402-5-ORK-05 INNE	0,00	0,00	742,31	0,00	742,31	0,00	742,31	0,00
402-5-PFR POZOSTAŁE USŁUGI	0,00	0,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	644 625,30	0,00	644 625,30	0,00	644 625,30	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	344 978,22	0,00	344 978,22	0,00	344 978,22	0,00
Razem:	0,00	0,00	989 603,52	0,00	989 603,52	0,00	989 603,52	0,00

Centrum Kultury w Ostródzie
 Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
 Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
 Bank Poczty 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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-5-ZCK-05 INNE	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
403-CKA PODATKI I OPŁATY (PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI)	0,00	0,00	43 357,00	0,00	43 357,00	0,00	43 357,00	0,00
404-1-CKA WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	841 606,37	0,00	841 606,37	0,00	841 606,37	0,00
404-2-CKA-02 UMOWY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI	0,00	0,00	104 986,93	0,00	104 986,93	0,00	104 986,93	0,00
404-2-CKA-03 POZOSTAŁE UMOWY	0,00	0,00	22 159,87	0,00	22 159,87	0,00	22 159,87	0,00
404-2-KAP-01 UMOWY- CZŁONKOWIE KAPELI	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
404-2-KAP-02 UMOWY- KIEROWNIK KAPELI	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
404-2-KAP-03 POZOSTAŁE UMOWY	0,00	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00
404-2-ORK-01 UMOWY- KAPELMISTRZ ORKIESTRY	0,00	0,00	32 601,00	0,00	32 601,00	0,00	32 601,00	0,00
404-2-ORK-02 UMOWY- CZŁONKOWIE ORKIESTRY	0,00	0,00	15 805,73	0,00	15 805,73	0,00	15 805,73	0,00
404-2-ORK-03 POZOSTAŁE UMOWY-ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	0,00	491,21	0,00	491,21	0,00	491,21	0,00
404-2-SWO-01 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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
405-1-CKA SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	151 558,45	0,00	151 558,45	0,00	151 558,45	0,00
405-1-KAP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	2 671,11	0,00	2 671,11	0,00	2 671,11	0,00
405-1-ORK SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	7 074,28	0,00	7 074,28	0,00	7 074,28	0,00
405-2-CKA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	15 375,14	0,00	15 375,14	0,00	15 375,14	0,00
405-2-ORK FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	154,59	0,00	154,59	0,00	154,59	0,00
Suma:	0,00	0,00	1 282 147,68	0,00	1 282 147,68	0,00	1 282 147,68	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	989 603,52	0,00	989 603,52	0,00	989 603,52	0,00
Razem:	0,00	0,00	2 271 751,20	0,00	2 271 751,20	0,00	2 271 751,20	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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
405-3-CKA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00
405-4-CKA ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00
405-5-CKA ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	24 768,59	0,00	24 768,59	0,00	24 768,59	0,00
409-1-CKA DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	9 811,26	0,00	9 811,26	0,00	9 811,26	0,00
409-1-KAP DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	501,40	0,00	501,40	0,00	501,40	0,00
409-2-CKA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I U BEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	5 567,49	0,00	5 567,49	0,00	5 567,49	0,00
409-3-CKA WYPŁATY RYCZAŁTÓW	0,00	0,00	3 277,49	0,00	3 277,49	0,00	3 277,49	0,00
409-4-ORK KOSZTY PODRÓŻY	0,00	0,00	34 666,03	0,00	34 666,03	0,00	34 666,03	0,00
409-5-CKA POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI CKA	0,00	0,00	79 562,65	0,00	79 562,65	0,00	79 562,65	0,00
409-5-KAP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI KAP	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
409-5-ORK POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI ORK	0,00	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00
409-5-ZCK POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI ZCK	0,00	0,00	5 139,98	0,00	5 139,98	0,00	5 139,98	0,00
409-6-CKA INNE	0,00	0,00	5 545,25	0,00	5 545,25	0,00	5 545,25	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Spłtysiak

CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Rajani Łukowski

Suma:	0,00	0,00	176 400,14	0,00	176 400,14	0,00	176 400,14	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	2 271 751,20	0,00	2 271 751,20	0,00	2 271 751,20	0,00
Razem:	0,00	0,00	2 448 151,34	0,00	2 448 151,34	0,00	2 448 151,34	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. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 670 90 74
 NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 740 do 760, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
740-03 - URZĄD MARSZAŁKOWSKI-WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0,00	0,00	414 208,34	414 208,34	414 208,34	414 208,34	0,00	0,00
750-02 SPRZEDAŻ IMPREZ	0,00	0,00	176 503,41	176 503,41	176 503,41	176 503,41	0,00	0,00
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00	0,00	27 982,14	27 982,14	27 982,14	27 982,14	0,00	0,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	470 778,48	470 778,48	470 778,48	470 778,48	0,00	0,00
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00
750-06 KARY I KAUCJE	0,00	0,00	276,83	276,83	276,83	276,83	0,00	0,00
750-12 INNE	0,00	0,00	32 816,70	32 816,70	32 816,70	32 816,70	0,00	0,00
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00
760-03 PRZYCHODY Z ZAOKRĄGLEŃ VAT	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00
760-04 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS + US	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Rafał Bykowski

Suma:	0,00	0,00	2 553 469,12	2 553 469,12	2 553 469,12	2 553 469,12	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	2 553 469,12	2 553 469,12	2 553 469,12	2 553 469,12	0,00	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. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 011 do 870, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
011 ŚRODKI TRWAŁE	205 464,23	0,00	403 440,00	0,00	608 904,23	0,00	608 904,23	0,00
013 PRZEDMIOTY NIETRWAŁE W UŻYTKOWANIU	931 770,64	0,00	-14 721,15	2 798,00	917 049,49	2 798,00	914 251,49	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	61 025,93	0,00	1 687,90	0,00	62 713,83	0,00	62 713,83	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	176 104,67	0,00	17 044,93	0,00	193 149,60	0,00	193 149,60
072 UMORZENIE PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH I ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	931 770,64	2 798,00	-14 721,15	2 798,00	917 049,49	0,00	914 251,49
073 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	61 025,93	0,00	1 687,90	0,00	62 713,83	0,00	62 713,83
101 KASA	0,00	0,00	65 774,03	65 774,03	65 774,03	65 774,03	0,00	0,00
131-00RKB RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY	0,00	0,00	1 828 591,18	1 828 591,18	1 828 591,18	1 828 591,18	0,00	0,00
131-00RSW R-EK BANKOWY ŚRODKI WŁASNE	429 481,27	0,00	1 063 178,65	1 298 269,79	1 492 659,92	1 298 269,79	194 390,13	0,00
131-00VAT 59132014783124999360000001-RACH. BANK POCZTOWY VAT	0,00	0,00	8 414,63	8 414,63	8 414,63	8 414,63	0,00	0,00
MARSZ RACHUNEK BANKOWY URZĄD MARSZAŁKOWSKI-PFRG	0,00	0,00	493 758,34	479 246,37	493 758,34	479 246,37	14 511,97	0,00
131-RKNBP RACHUNEK BIEŻĄCY PKO BP	117 267,34	0,00	38 491,17	147 737,35	155 758,51	147 737,35	8 021,16	0,00
135 INNE ROZRACHUNKI BANKOWE	7 302,95	0,00	102 892,47	102 206,72	110 195,42	102 206,72	7 988,70	0,00
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE-OBCE	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
142 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	600,00	828 452,58	827 852,58	828 452,58	828 452,58	0,00	0,00
201-00001 DAN-TRANS Daniel Krawczyk	0,00	0,00	2 349,30	2 349,30	2 349,30	2 349,30	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:	1 753 612,36	1 169 501,24	4 830 107,10	4 772 251,63	6 583 719,46	5 941 752,87	1 812 081,51	1 170 114,92
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 753 612,36	1 169 501,24	4 830 107,10	4 772 251,63	6 583 719,46	5 941 752,87	1 812 081,51	1 170 114,92

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00004 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 599,00	1 353,00	1 599,00	1 353,00	246,00	0,00
201-00008 PHU INFO TECH ANDRZEJ OSMOLIK	0,00	0,00	3 993,35	3 993,35	3 993,35	3 993,35	0,00	0,00
201-00009 NEO KOMPUTER-SP TOMASZ POLITO I CEZARIUSZ ZALEWSKI	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
201-00011 TADLA PAWEŁ NET SYSTEM	0,00	0,00	17 900,96	17 900,96	17 900,96	17 900,96	0,00	0,00
201-00013 MPEC SP.ZO.O W OSTRÓDZIE	0,00	12 003,83	89 852,96	91 600,68	89 852,96	103 604,51	0,00	13 751,55
201-00015 STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"	0,00	134,83	60 460,71	60 480,13	60 460,71	60 614,96	0,00	154,25
201-00018 POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 480,10	1 480,10	1 480,10	1 480,10	0,00	0,00
201-00020 A. FILIPIUK "AZYMUT" USŁUGI EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
201-00021 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "NODAR"	0,00	0,00	1 241,31	1 241,31	1 241,31	1 241,31	0,00	0,00
201-00029 "JASAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	713,70	713,70	713,70	713,70	0,00	0,00
201-00034 IGRASZKA GRAŻYNA POL	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
201-00035 MEDICA SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	1 599,00	1 168,50	1 599,00	1 168,50	430,50	0,
201-00038 WILLA PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201-00040 GENEVA TRUST POLSKA SPÓŁKA Z ZO.O	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00
201-00049 JAN-MAR J.W. MAJEWSKY S.C.	0,00	0,00	411,72	411,73	411,72	411,73	0,00	0,01
201-00050 PWIK SP.ZO.O	0,00	0,00	9 039,50	9 039,50	9 039,50	9 039,50	0,00	0,00
201-00051 "ZBYCH" S.C. ZB. FRONTCZAK PRZEMYSŁAW KOWALEWSKI	0,00	0,00	1 835,56	1 835,56	1 835,56	1 835,56	0,00	0,00
201-00052 VOICE NET SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	737,88	737,88	737,88	737,88	0,00	0,00
Suma:	0,00	12 138,66	194 154,25	195 244,90	194 154,25	207 383,56	676,50	13 905,81
Przeniesienie:	1 753 612,36	1 169 501,24	4 830 107,10	4 772 251,63	6 583 719,46	5 941 752,87	1 812 081,51	1 170 114,92
Razem:	1 753 612,36	1 181 639,90	5 024 261,35	4 967 496,53	6 777 873,71	6 149 136,43	1 812 758,01	1 184 020,73

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00055 JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 670,63	1 670,63	1 670,63	1 670,63	0,00	0,00
201-00058 MUZEUM W OSTRÓDZIE	0,00	0,60	11 184,75	11 184,75	11 184,75	11 185,35	0,00	0,60
201-00061 "JYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00
201-00064 URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	81 980,42	86 590,69	81 980,42	86 590,69	0,00	4 610,27
201-00070 STPOL WARMIA SŁAWOMIR ALEKSIEJUK	0,00	0,00	2 349,30	2 349,30	2 349,30	2 349,30	0,00	0,00
201-00072 CENTRUM DOBREGO SMAKU S.C. E. GRYNKIEWICZ	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00
201-00074 PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 422,12	1 422,12	1 422,12	1 422,12	0,00	0,00
201-00076 WISZOWATY ANDRZEJ PHU "ELWIDOR"	0,00	0,00	118,63	118,63	118,63	118,63	0,00	0,00
201-00078 INDYWIDUALNA SPECJALIST.PRAKTYKA LEKARS. K. WOJSZ	0,00	110,00	1 295,00	1 185,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00
201-00085 HILDEBRANDT WALDEMAR PHUP "LUIS"	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00092 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "PRIM"	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
00096 BARBARA AGNIESZKA KORZUS BUDOCENTRUM OSTRÓDA	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
201-00119 O12.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
201-00120 WYDAW. PRAWO DLA PRAKTYKÓW MAGDALENA WINIARCZYK	0,00	0,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00
201-00124 CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNYCH	0,00	0,00	55 751,68	55 751,68	55 751,68	55 751,68	0,00	0,00
201-00143 OUTDOOR CINEMA ENT. SP. Z O.O.	0,00	0,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00
201-00146 AKUSTIK Andrzej Olszko	0,00	0,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	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
Suma:	0,00	110,60	191 829,03	196 329,30	191 829,03	196 439,90	0,00	4 610,87
Przeniesienie:	1 753 612,36	1 181 639,90	5 024 261,35	4 967 496,53	6 777 873,71	6 149 136,43	1 812 758,01	1 184 020,73
Razem:	1 753 612,36	1 181 750,50	5 216 090,38	5 163 825,83	6 969 702,74	6 345 576,33	1 812 758,01	1 188 631,60

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00158 GJG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201-00159 CUKIERNIA ELŻBIETA SOBOTKA	0,00	0,00	2 110,53	2 110,53	2 110,53	2 110,53	0,00	0,00
201-00161 "RACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	268,37	268,37	268,37	268,37	0,00	0,00
201-00163 WARM.-MAZ. ODDZ. OKRĘG. POLSK. CZERWONEGO KRZYŻA	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00
201-00165 ZWIĄZEK GMIN OSTRÓDZKO-ŁAWSKIEGO	0,00	0,00	5 436,43	5 430,43	5 436,43	5 430,43	6,00	0,00
201-00166 "PROLIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 887,91	1 887,91	1 887,91	1 887,91	0,00	0,00
201-00167 ARKADIUSZ WRÓBEL YOONA CREATIVE GROUP	0,00	0,00	2 168,82	2 168,82	2 168,82	2 168,82	0,00	0,00
201-00169 DANUTA JESIONKA USŁUGI KRAWIECKIE	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
201-00170 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	2 160,76	2 160,76	2 160,76	2 160,76	0,00	0,00
201-00172 LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K	0,00	0,00	333,60	333,60	333,60	333,60	0,00	0,00
201-00178 ROSIŃSKA MARZENA PHU "RO-POŻ"	0,00	0,00	3 372,22	3 372,22	3 372,22	3 372,22	0,00	0,00
201-00184 EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	920,40	920,40	920,40	920,40	0,00	0,
201-00195 „STEMPEL-DRUK MAŻUTIS" J MAŻUTIS	0,00	0,00	179,59	179,59	179,59	179,59	0,00	0,00
201-00197 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SP Z O. O.	0,00	0,00	3 413,05	3 413,05	3 413,05	3 413,05	0,00	0,00
201-00200 NEONET S.A.	0,00	0,00	69,99	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00
201-00213 INTERTICKET POLSKA SP. Z O.O.	220,00	0,00	114 544,00	114 764,00	114 764,00	114 764,00	0,00	0,00
201-00216 "ZABART.COM" ARTUR ZABŁOCKI	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
201-00235 "DVDMAX.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW	0,00	0,00	194,97	194,97	194,97	194,97	0,00	0,00
Suma:	220,00	0,00	142 599,04	142 813,04	142 819,04	142 813,04	6,00	0,00
Przeniesienie:	1 753 612,36	1 181 750,50	5 216 090,38	5 163 825,83	6 969 702,74	6 345 576,33	1 812 758,01	1 188 631,60
Razem:	1 753 832,36	1 181 750,50	5 358 689,42	5 306 638,87	7 112 521,78	6 488 389,37	1 812 764,01	1 188 631,60

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00236 PEN.Artykuły biurowe PAWEŁ HŁADYSZEWSKI	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
201-00243 GRUPA WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	733,51	733,51	733,51	733,51	0,00	0,00
201-00244 ESKANDER KRZYSZTOF GRZEGOCKI SP.KOMANDYTOWA	0,00	0,00	51 790,26	50 967,55	51 790,26	50 967,55	822,71	0,00
201-00257 KONOPKA USŁ PROJEKT NADZ ROBÓT BUDOWL "AK-PRO"	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
201-00265 STRÓDZ SZKOŁ FECHT I KULT ŚREDNIOW DRUŻ RYCER	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
201-00268 POLSKIE STOWARZYSZ NA RZECZ OS Z NIEPEŁN INTELEKT	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
201-00270 GOSPODARSTWO ROLNE ANNA RUSZCZAK	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
201-00276 PLATFORMA OBYWATELSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
201-00277 WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O. O.	0,00	0,00	1 911,40	1 911,40	1 911,40	1 911,40	0,00	0,00
201-00281 EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 184,49	1 184,49	1 184,49	1 184,49	0,00	0,00
201-00300 SKLEP WIELOBRANŻOWY K.MARKOWSKA"U BARBIEGO"	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
201-00301 HAMMO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00
201-00308 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
201-00310 GMINA OSTRÓDA	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
201-00318 TOI TOI POLSKA SP Z O. O.	0,00	0,00	1 071,36	1 071,36	1 071,36	1 071,36	0,00	0,00
201-00321 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	0,00	0,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00
201-00337 KA-DA-TRANS SPÓŁKA Z O.O	0,00	140,00	1 487,94	1 347,94	1 487,94	1 487,94	0,00	0,00
201-00338 HANDEL I USŁUGI MARIA BURCON	0,00	0,00	478,60	478,60	478,60	478,60	0,00	0,00
Suma:	0,00	140,00	72 337,39	71 374,68	72 337,39	71 514,68	822,71	0,00
Przeniesienie:	1 753 832,36	1 181 750,50	5 358 689,42	5 306 638,87	7 112 521,78	6 488 389,37	1 812 764,01	1 188 631,60
Razem:	1 753 832,36	1 181 890,50	5 431 026,81	5 378 013,55	7 184 859,17	6 559 904,05	1 813 586,72	1 188 631,60

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00352 GALERIA RAM Piotr Kryzstofek	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
201-00361 AGENCJA KULTURALNO-ART. M KAZIMIERCZYK "MOKA-ART"	0,00	0,00	9 260,40	9 260,40	9 260,40	9 260,40	0,00	0,00
201-00369 IGIELSKA MARTA PRZEDS. HANDLOWO USŁUGOWE ETAX	0,00	0,00	656,00	1 254,00	656,00	1 254,00	0,00	598,00
201-00400 ADRIA ART SPÓŁKA Z OO.	0,00	0,00	106 919,42	106 919,42	106 919,42	106 919,42	0,00	0,00
201-00402 ART TOMASZ IMIENOWSKI	0,00	0,00	1 037,26	1 037,26	1 037,26	1 037,26	0,00	0,00
201-00404 KOŚCIÓŁ CHRYSZTUSOWY W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
201-00420 AGENCJA OCHRONY MIENIA "FENIKS"	0,00	4 956,59	20 058,90	15 102,31	20 058,90	20 058,90	0,00	0,00
201-00429 LANSALOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	598,08	0,00	0,00	598,08	598,08	598,08	0,00	0,00
201-00433 GOMSTAL Michał Morawiec	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
201-00441 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	2 073,94	2 073,94	2 073,94	2 073,94	0,00	0,00
201-00442 STOWARZYSZENIE "...BY ŚWIAT USŁYSZAŁ"	0,00	0,00	4 264,40	4 264,40	4 264,40	4 264,40	0,00	0,00
201-00447 "MODEL-ART" SP.zo.o.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,
201-00450 FEN MMA FEDERATION SP.ZO.O.	0,00	0,00	25 083,18	25 083,18	25 083,18	25 083,18	0,00	0,00
201-00470 GWÓZDŹ ADAM PHU IWKD	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
201-00474 "CZERWONE GITARY GROUP" J.SKRZYPCZYK	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
201-00490 KM Mateusz Krzemiński	0,00	0,00	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00
201-00492 M. ART MAGDALENA MAREK	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
Suma:	6 883,72	4 956,59	194 588,50	190 827,99	201 472,22	195 784,58	6 285,64	598,00
Przeniesienie:	1 753 832,36	1 181 890,50	5 431 026,81	5 378 013,55	7 184 859,17	6 559 904,05	1 813 586,72	1 188 631,60
Razem:	1 760 716,08	1 186 847,09	5 625 615,31	5 568 841,54	7 386 331,39	6 755 688,63	1 819 872,36	1 189 229,60

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00514 AGAPIT SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	8 789,01	8 789,01	8 789,01	8 789,01	0,00	0,00
201-00517 BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE	0,00	0,00	129,55	129,55	129,55	129,55	0,00	0,00
201-00532 PUH Jarosław Piórkowski	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
201-00534 MISTRZOWSKA KUCHNIA VIOLI	0,00	0,00	12 700,31	12 700,31	12 700,31	12 700,31	0,00	0,00
201-00552 ATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00554 ELEKTRYK OSTRÓDA ROMAN WIŚNIEWSKI	0,00	0,00	4 901,55	4 901,55	4 901,55	4 901,55	0,00	0,00
201-00563 KWIACIARNIA "EMKA" LUIZA KANIA	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00
201-00595 M-INTERIO SPÓŁKA CYWILNA M KOWALASZEK, S ŁUCZAK	0,00	0,00	1 370,70	1 370,70	1 370,70	1 370,70	0,00	0,00
201-00613 IGRA- ART TOMASZ WIŚNIEWSKI	0,00	0,00	20 681,58	20 681,58	20 681,58	20 681,58	0,00	0,00
201-00621 KOMA OLSZTYN SP z O.O.	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
201-00654 ŚWIAT BIŻUTERII TRACZYKOWSKA WIOLETTA	0,00	0,00	3 707,78	3 707,78	3 707,78	3 707,78	0,00	0,00
201-00669 PE-ART. Wojciech Kucharski	0,00	0,00	20 073,53	19 680,00	20 073,53	19 680,00	393,53	0,00
201-00670 PPHU Dawid Bartnicki	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
201-00677 ALARMTECH GRZEGORZ LENGOWSKI	0,00	0,00	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00
201-00691 CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE	0,00	85,71	1 847,00	1 916,27	1 847,00	2 001,98	0,00	154,98
201-00705 "ARTIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	309,98	309,98	309,98	309,98	0,00	0,00
201-00709 WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 071,98	1 071,98	1 071,98	1 071,98	0,00	0,00
201-00715 Apteka Zamkowa mgr farm. Agnieszka Treder	0,00	0,00	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00
Suma:	0,00	585,71	80 916,27	80 092,01	80 916,27	80 677,72	393,53	154,98
Przeniesienie:	1 760 716,08	1 186 847,09	5 625 615,31	5 568 841,54	7 386 331,39	6 755 688,63	1 819 872,36	1 189 229,60
Razem:	1 760 716,08	1 187 432,80	5 706 531,58	5 648 933,55	7 467 247,66	6 836 366,35	1 820 265,89	1 189 384,58

Centrum Kultury w Ostródzie
 Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
 Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
 Bank Poczty 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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00739 SŁAWOMIR JASKÓŁOWSKI EKOSYSTEM	0,00	0,00	20 953,08	20 953,08	20 953,08	20 953,08	0,00	0,00
201-00740 INSTALATORSTWO-POMIARY ELEKTRYCZNE FIRMA "MARK"	0,00	0,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00
201-00750 USŁUGI GODLEWSKI DANUTA GODLEWSKA	0,00	0,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00
201-00755 ZBIGNIEW KROKWIŃSKI USŁUGI KOMINIARSKIE	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
201-00760 Usługi Brukarskie - Ogólnobudowlane C. Zajkowski	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00
201-00780 KRAFTMANN CEZARY CZERNY	0,00	0,00	455 100,00	455 100,00	455 100,00	455 100,00	0,00	0,00
201-00783 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA KUNCEWICZ	0,00	1 537,50	6 918,75	5 381,25	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00
201-00784 EUROOFFICE SPÓŁKA Z O.O.SP.K.	0,00	0,00	340,40	340,40	340,40	340,40	0,00	0,00
201-00785 GRAJNIA SP.ZO.O	747,00	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
201-00786 "M 2" S.C. JAROSŁAW MIKOŁAJCZAK, A. MIŚNIKIEWICZ	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
201-00797 CSVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	108,49	108,49	108,49	108,49	0,00	0,00
201-00811 RYBICKA IWONA FIRMA USŁUG PROD.-HANDL. MARKIZA	0,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
201-00830 KAMIL MALECKI ŻONGLER - USŁUGI ARTYSTYCZNE	0,00	0,00	2 677,50	2 677,50	2 677,50	2 677,50	0,00	0,00
201-00837 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Ostródzie	0,00	0,00	30 132,22	30 132,85	30 132,22	30 132,85	0,00	0,63
201-00838 "ETOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	2 127,26	2 127,26	2 127,26	2 127,26	0,00	0,00
201-00840 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201-00844 MAESTROVIP KRZYSZTOF JERUSZKA	0,00	0,00	45 784,03	45 173,42	45 784,03	45 173,42	610,61	0,00
201-00851 STACJA ART IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY Matylda Jeleń	664,33	0,00	0,00	664,33	664,33	664,33	0,00	0,00
Suma:	1 411,33	1 537,50	583 848,13	583 111,98	585 259,46	584 649,48	610,61	0,63
Przeniesienie:	1 760 716,08	1 187 432,80	5 706 531,58	5 648 933,55	7 467 247,66	6 836 366,35	1 820 265,89	1 189 384,58
Razem:	1 762 127,41	1 188 970,30	6 290 379,71	6 232 045,53	8 052 507,12	7 421 015,83	1 820 876,50	1 189 385,21

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00859 BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00860 GROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	31 110,39	31 110,39	31 110,39	31 110,39	0,00	0,00
201-00864 IMPRESARIAT P&M SPÓŁKA Z O.O	619,51	0,00	0,00	619,51	619,51	619,51	0,00	0,00
201-00871 TruEvent - Szymon Truszczyński	0,00	0,00	9 009,75	9 009,75	9 009,75	9 009,75	0,00	0,00
201-00877 URKO-TRANS DARIUSZ PIEKOSZEWSKI	615,00	0,00	80,75	695,75	695,75	695,75	0,00	0,00
201-00878 PMP Milena Fokow Paweł Szulc spółka cywilna	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
201-00879 STARZYŃSKI PAWEŁ	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
201-00880 Szymon Nerszewicz	899,94	0,00	5 200,01	5 091,98	6 099,95	5 091,98	1 007,97	0,00
201-00884 Tomasz Zomkowski Mazurska Szkoła Artystyczna	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
201-00887 ELEKTROINSTAL S.C.	0,00	0,00	14 200,35	14 200,35	14 200,35	14 200,35	0,00	0,00
201-00890 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Małgorzata Godzińska	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
201-00891 Road Truck Festivals	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00
201-00893 123DRUKUJ.PL SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00
201-00894 ELITA S.C. ANDRZEJ A. JÓZEF CZUK M K. JÓZEF CZUK	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
201-00896 PLATINUM OSTRÓDA - SPÓŁDZIELNIA	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
201-00901 JAN KASZUBA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-00903 POLSKIE STOWARZYSZ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	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	53,38	53,38	53,38	53,38	0,00	0,00
Suma:	6 824,45	0,00	129 307,63	131 434,11	136 132,08	131 434,11	4 697,97	0,00
Przeniesienie:	1 762 127,41	1 188 970,30	6 290 379,71	6 232 045,53	8 052 507,12	7 421 015,83	1 820 876,50	1 189 385,21
Razem:	1 768 951,86	1 188 970,30	6 419 687,34	6 363 479,64	8 188 639,20	7 552 449,94	1 825 574,47	1 189 385,21

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00911 RAZEM DLA GIETRZWAŁDU	1 345,00	0,00	0,00	500,00	1 345,00	500,00	845,00	0,00
201-00917 KAMI AUDIO PRO MICHAŁ KOZŁOWSKI	0,00	0,00	3 999,37	3 999,37	3 999,37	3 999,37	0,00	0,00
201-00924 GP LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	37 416,60	37 416,60	37 416,60	37 416,60	0,00	0,00
201-00938 BsCaffe Grzegorz Bieńko	0,00	0,00	213,20	213,20	213,20	213,20	0,00	0,00
201-00951 CPM MICHAŁ MIOTKE	1 114,56	0,00	0,00	1 114,56	1 114,56	1 114,56	0,00	0,00
201-00956 FUNDACJA WSPIERANIA DZIAŁAŃ ARTYS. "BALTICALIANS"	0,00	0,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00
201-00957 HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA WALMIR W. L. PURZYCCY	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
201-00959 USZYTE.PL MARIA SZYPCZYŃSKA	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
201-00965 SUNSHINE GARDEN JAKUB PIETRZYKOWSKI	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
201-00971 MOLOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	27 446,59	27 446,59	27 446,59	27 446,59	0,00	0,00
201-00972 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	224,40	224,40	224,40	224,40	0,00	0,00
201-00973 KRYSTIAN SZYDLIK, ŁUKASZ PIŁAT SPÓŁKA CYWILNA	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
201-00974 PRZEDSIĘB.HANDL.USŁUGOWE BAWI SP.AKCYJNA	0,00	0,00	284,49	284,49	284,49	284,49	0,00	0,00
201-00975 GRACZYK WALDEMAR	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00976 PRAWNIK-EWA DURALAK	0,00	0,00	73,32	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00
201-00977 OŚRODEK SZKOLENIOWY "EDYTOR"	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
201-00978 ANDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	403,99	403,99	403,99	403,99	0,00	0,00
201-00979 TAK TAK MEDIA SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Suma:	2 459,56	0,00	77 666,96	79 281,52	80 126,52	79 281,52	845,00	0,00
Przeniesienie:	1 768 951,86	1 188 970,30	6 419 687,34	6 363 479,64	8 188 639,20	7 552 449,94	1 825 574,47	1 189 385,21
Razem:	1 771 411,42	1 188 970,30	6 497 354,30	6 442 761,16	8 268 765,72	7 631 731,46	1 826 419,47	1 189 385,21

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00980 CSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00
201-00981 Piotr Gielniewski IMPRESSA	0,00	0,00	11 955,60	11 955,60	11 955,60	11 955,60	0,00	0,00
201-00982 EVENTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	209,95	209,95	209,95	209,95	0,00	0,00
201-00983 FUNDACJA GPS PRO ART	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
201-00984 FUNDACJA BRUSSA Jarosław Brussa	0,00	0,00	17 599,74	17 572,74	17 599,74	17 572,74	27,00	0,00
201-00985 FUNDACJA GŁOS KOBIET UKRAINY	0,00	0,00	26 308,89	26 308,89	26 308,89	26 308,89	0,00	0,00
201-00986 BOOKLET GROUP JAŚKOWIAK MIKOŁAJCZAK ZAWADA SPJ	0,00	0,00	323,90	323,90	323,90	323,90	0,00	0,00
201-00987 SOCHA EVENTS SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	6 750,97	6 150,00	6 750,97	6 150,00	600,97	0,00
201-00988 AT A BANK Mariola Śliwa	0,00	0,00	421,88	421,88	421,88	421,88	0,00	0,00
201-00989 Tomasz Grewiński KAYAX	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00
201-00990 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
201-00991 Herbut Production	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
201-00992 SZTOLDO.PL SPÓŁKA Z O.O.SP.K	0,00	0,00	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00
201-00993 EBILET POLSKA SP.ZO.O	0,00	0,00	192,74	192,74	192,74	192,74	0,00	0,00
201-00994 JA - MAJKA MUSIC MARIA JEŻOWSKA	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
201-00995 SOLID SECURITY SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	45 450,63	49 373,85	45 450,63	49 373,85	0,00	3 923,22
201-00996 IDEABOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
201-00997 PERFECT CLEAN Mateusz Kiszka	0,00	0,00	179,82	179,82	179,82	179,82	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	444 992,52	448 287,77	444 992,52	448 287,77	627,97	3 923,22
Przeniesienie:	1 771 411,42	1 188 970,30	6 497 354,30	6 442 761,16	8 268 765,72	7 631 731,46	1 826 419,47	1 189 385,21
Razem:	1 771 411,42	1 188 970,30	6 942 346,82	6 891 048,93	8 713 758,24	8 080 019,23	1 827 047,44	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00998 MASURIA RESORT INVESTMENTS SP.ZO.O	0,00	0,00	32 460,20	32 460,20	32 460,20	32 460,20	0,00	0,00
201-00999 "MULTISERVICE NORD" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
201-01000 DM AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	27 386,62	27 386,62	27 386,62	27 386,62	0,00	0,00
201-01001 Coffee-Mat, MATEUSZ KORDA	0,00	0,00	244,80	244,80	244,80	244,80	0,00	0,00
201-01002 FIRMA HANDL.USŁUG EURO-KUTNO Mateusz Grabarczyk	0,00	0,00	136,57	136,57	136,57	136,57	0,00	0,00
201-01003 Dariusz Kirczuk Mewacustics	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
201-01004 WIS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
201-01005 LAPSOTA RENATA GEREJ-LASOTA	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00
201-01006 ARKADIUSZ WIERZBICKI PHU	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
201-01007 TECWELD PIOTR POLAK	0,00	0,00	344,99	344,99	344,99	344,99	0,00	0,00
201-01008 ZiF Electro Magdalena Bieda	0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
201-01009 BARTOSZ DROSIK MOTO EQUIP	0,00	0,00	75,80	75,80	75,80	75,80	0,00	0,
201-01010 Jolanta Ulle-Suwała	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00
201-01011 DOLCI SAPORI SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	10 455,00	6 150,00	10 455,00	6 150,00	4 305,00	0,00
201-01012 MNO Klaudia Klimczyk	0,00	0,00	1 045,50	984,00	1 045,50	984,00	61,50	0,00
201-01013 Marcin Miś Events	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
201-01014 Inter-Pol Marcin Hejmowski	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00
201-01015 FUNDACJA "GENERATOR KULTURY"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	103 653,98	99 287,48	103 653,98	99 287,48	4 366,50	0,00
Przeniesienie:	1 771 411,42	1 188 970,30	6 942 346,82	6 891 048,93	8 713 758,24	8 080 019,23	1 827 047,44	1 193 308,43
Razem:	1 771 411,42	1 188 970,30	7 046 000,80	6 990 336,41	8 817 412,22	8 179 306,71	1 831 413,94	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-01016 Patrycja Puka Pizzeria Kasandra	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
201-01017 SZUM ELŻBIETA	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
201-01018 NOWA LEWICA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201-01019 INSIDENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	55,95	55,95	55,95	55,95	0,00	0,00
201-01020 ONG-ART ANNA WÓJCIK	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-01021 ANMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	75,80	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00
201-01022 ProOffice.net Wiesław Stoczkiewicz	0,00	0,00	337,80	337,80	337,80	337,80	0,00	0,00
201-01023 SKENE AGATA GRZEGORCZYK-WOSIEK	0,00	0,00	2 617,44	2 617,44	2 617,44	2 617,44	0,00	0,00
201-01024 EVERPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	241,26	241,26	241,26	241,26	0,00	0,00
201-01025 ŚLAZIŃSKA AGNIESZKA	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-01026 ROGUSKA ZUZANNA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
201-01027 SZYTOMSKA MARTA	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
201-01028 STAR LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	269,80	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00
201-01029 OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI	0,00	0,00	12 566,64	12 566,64	12 566,64	12 566,64	0,00	0,00
201-01030 LIBRAEVENTS SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
201-01031 MIKOŁAJ JAKUBOWSKI	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
201-01032 Gig-Lab Daniel Sipowicz	0,00	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
201-01033 GMB PRO SOUND SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	13 739,10	13 739,10	13 739,10	13 739,10	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	58 742,29	58 742,29	58 742,29	58 742,29	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 771 411,42	1 188 970,30	7 046 000,80	6 990 336,41	8 817 412,22	8 179 306,71	1 831 413,94	1 193 308,43
Razem:	1 771 411,42	1 188 970,30	7 104 743,09	7 049 078,70	8 876 154,51	8 238 049,00	1 831 413,94	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-01034 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
201-01035 SOPEL EVENTS SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
201-01036 STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
201-01037 Pietia Sound Production Piotr Głuszyc	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
201-01038 LUMENIUM S.C. ADAM TOMANEK, PIOTR TOMANEK	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
201-01039 Krzysztof Kosiński "ŚWIAT KOMPUTERÓW"	0,00	0,00	121,70	121,70	121,70	121,70	0,00	0,00
201-01040 UNIPOL SŁAWOMIR BORKOWSKI	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
201-01041 CGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
201-01042 BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA POWIATU OSTRÓDZKIEGO	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
201-01043 GRESTITA S.C. JACEK GRZESIUK RAFAŁ KUŹNIAR	0,00	0,00	384,99	384,99	384,99	384,99	0,00	0,00
201-01044 MAWA MAKOWIECKI WALIGÓRSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	1 671,39	1 671,39	1 671,39	1 671,39	0,00	0,00
201-01045 STAŃCZAK AGNIESZKA	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-01046 ROCHOWICZ MARIUSZ	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
201-01047 HORBAJCZUK ANDRZEJ	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
201-01048 AMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
201-01049 AG. MARKETINGOWA i BADANIE RYNKU "PILOGRAM PL"	0,00	0,00	195,12	195,12	195,12	195,12	0,00	0,00
201-01050 KINCEL EWA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
201-01051 FUNDACJA "TWORZYĆ MIŁOŚCIĄ"	0,00	0,00	1 024,34	1 024,34	1 024,34	1 024,34	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	34 714,84	34 714,84	34 714,84	34 714,84	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 771 411,42	1 188 970,30	7 104 743,09	7 049 078,70	8 876 154,51	8 238 049,00	1 831 413,94	1 193 308,43
Razem:	1 771 411,42	1 188 970,30	7 139 457,93	7 083 793,54	8 910 869,35	8 272 763,84	1 831 413,94	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-01052 ZAKŁAD KRAWIECTWA KONFEKCYJNEGO "IRENA"	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00
201-01053 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
201-01054 SZYDŁOWSKA BARBARA ZAKŁAD KRAWIECKI "GALANT"	0,00	0,00	3 239,97	3 239,97	3 239,97	3 239,97	0,00	0,00
201-01055 RAFICA PACZEŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
201-01056 STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH "LUBA" W LUBAJNACH	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
201-01057 Jarosław Płotkowiak	0,00	0,00	755,74	755,74	755,74	755,74	0,00	0,00
201-01058 OFFICE MEDIA - BIURO PARTNER SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	818,26	818,26	818,26	818,26	0,00	0,00
201-01060 P.P-U."PROTON" S.C.	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
201-01061 Radosław Domanik art-serwis	0,00	0,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00
201-01062 AUDIO PLUS SP. Z O.O.	0,00	0,00	6 617,40	6 617,40	6 617,40	6 617,40	0,00	0,00
201-01063 ROBERT MASŁOWIEC P. H. U. FILMNET	0,00	0,00	324,67	324,67	324,67	324,67	0,00	0,00
201-01064 FUNDACJA ROZWOJU KINEMATOGRAFII	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	21 538,22	397 398,92	375 545,53	397 398,92	397 083,75	315,17	0,00
220-2 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	4 562,00	72 737,07	68 175,07	72 737,07	72 737,07	0,00	0,00
220-5 ROZRACHUNKI -PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	43 357,00	43 357,00	43 357,00	43 357,00	0,00	0,00
221 ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU VAT	0,00	7 235,00	147 870,40	136 398,40	147 870,40	143 633,40	4 237,00	0,00
222 ROZLICZENIE NALEŻNEGO VAT-U	0,00	0,00	127 956,34	127 956,34	127 956,34	127 956,34	0,00	0,00
223 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU VAT NALICZONEGO	0,00	0,00	87 053,03	87 053,03	87 053,03	87 053,03	0,00	0,00
Suma:	0,00	33 335,22	924 375,80	886 488,41	924 375,80	919 823,63	4 552,17	0,00
Przeniesienie:	1 771 411,42	1 188 970,30	7 139 457,93	7 083 793,54	8 910 869,35	8 272 763,84	1 831 413,94	1 193 308,43
Razem:	1 771 411,42	1 222 305,52	8 063 833,73	7 970 281,95	9 835 245,15	9 192 587,47	1 835 966,11	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
225 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	66 063,00	66 063,00	66 063,00	66 063,00	0,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	363 545,11	363 545,11	363 545,11	363 545,11	0,00	0,00
231-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	844 268,11	844 268,11	844 268,11	844 268,11	0,00	0,00
231-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	219 950,74	219 950,74	219 950,74	219 950,74	0,00	0,00
231-3 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	64 645,49	64 645,49	64 645,49	64 645,49	0,00	0,00
234-01 FERENS PASZKIEWICZ RENATA	0,00	0,00	4 135,99	4 135,99	4 135,99	4 135,99	0,00	0,00
234-04 KOWALKOWSKI GERARD	0,00	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00
234-07 ROZAD JAROSŁAW	0,00	0,00	198,01	198,01	198,01	198,01	0,00	0,00
234-09 SIERADZKI SŁAWOMIR	0,00	0,00	7 342,20	4 842,20	7 342,20	4 842,20	2 500,00	0,00
234-15 MĘDREK KATARZYNA	0,00	0,00	472,90	472,90	472,90	472,90	0,00	0,00
234-21 CHROSTOWSKA HANNA	0,00	0,00	348,85	348,85	348,85	348,85	0,00	0,00
234-22 BYKOWSKI RAFAŁ	0,00	0,00	2 157,09	2 157,09	2 157,09	2 157,09	0,00	0,00
234-24 SOŁTYSIĄK STANISŁAW	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
234-25 KŁOSOWSKA PATRYCJA	0,00	0,00	188,35	188,35	188,35	188,35	0,00	0,00
234-30 ŻMIJEWSKI JÓZEF	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
234-34 WROŃSKA MAGDALENA	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
234-36 BOROWSKA DAGMARA	0,00	0,00	388,34	388,34	388,34	388,34	0,00	0,00
240 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH	14 050,00	0,00	33 200,00	37 030,00	47 250,00	37 030,00	10 220,00	0,00
Suma:	14 050,00	0,00	1 610 648,18	1 611 978,18	1 624 698,18	1 611 978,18	12 720,00	0,00
Przeniesienie:	1 771 411,42	1 222 305,52	8 063 833,73	7 970 281,95	9 835 245,15	9 192 587,47	1 835 966,11	1 193 308,43
Razem:	1 785 461,42	1 222 305,52	9 674 481,91	9 582 260,13	11 459 943,33	10 804 565,65	1 848 686,11	1 193 308,43

Centrum Kultury w Ostródzie
 Adama Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
 Tel.: 896709074, NIP: 7411132528
 Bank Poczty 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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
245-0020 CZŁONKOWIE ORKIESTRY MIEJSKIEJ	0,00	0,30	46 566,81	46 566,51	46 566,81	46 566,81	0,00	0,00
245-0032 FERENS-PASZKIEWICZ RENATA	0,00	0,00	101,55	101,55	101,55	101,55	0,00	0,00
245-0039 KOWALKOWSKI GERARD	0,00	0,00	11 766,88	11 766,88	11 766,88	11 766,88	0,00	0,00
245-0094 ROZRACHUNKI Z TYT.UMÓW CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	113 472,73	113 472,73	113 472,73	113 472,73	0,00	0,00
245-0101 GIELSKI MIROSŁAW	0,00	0,00	286,30	286,30	286,30	286,30	0,00	0,00
245-0105 HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	10 747,00	10 747,00	10 747,00	10 747,00	0,00	0,00
245-0107 JASKÓŁOWSKA JOANNA	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00
245-0109 BYKOWSKI RAFAŁ	0,00	0,00	12 348,04	12 348,04	12 348,04	12 348,04	0,00	0,00
245-0114 STEFAŃSKI ARTUR	0,00	0,00	23 404,10	23 404,10	23 404,10	23 404,10	0,00	0,00
245-0115 WRONSKA MAGDALENA	0,00	0,00	101,55	101,55	101,55	101,55	0,00	0,00
249-01 PZU, AVIVA	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00
249-02 KOMORNIK	0,00	0,00	3 612,36	3 612,36	3 612,36	3 612,36	0,00	0,00
249-03 ZFSS	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
249-04 PKZP	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00
249-05 ZWIĄZKI ZAWODOWE	0,00	0,00	1 014,12	1 014,12	1 014,12	1 014,12	0,00	0,00
249-07 INNE	1 891,74	0,00	500,00	2 391,74	2 391,74	2 391,74	0,00	0,00
249-08 NALEŻNOŚCI UREGULOWANE KARTĄ	0,00	0,00	39 915,00	39 915,00	39 915,00	39 915,00	0,00	0,00
249-10 ZAJĘCIA KOMORNICZE	0,00	0,00	10 951,50	10 951,50	10 951,50	10 951,50	0,00	0,00
Suma:	1 891,74	0,30	317 167,94	319 059,38	319 059,68	319 059,68	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 785 461,42	1 222 305,52	9 674 481,91	9 582 260,13	11 459 943,33	10 804 565,65	1 848 686,11	1 193 308,43
Razem:	1 787 353,16	1 222 305,82	9 991 649,85	9 901 319,51	11 779 003,01	11 123 625,33	1 848 686,11	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
300-14 BIEDRONKA JERONIMO MARTINAS POLSKA S.A	0,00	0,00	413,07	413,07	413,07	413,07	0,00	0,00
300-15 BTO SP.ZO.O UL FABRYCZNA 25 ŁÓDŹ 90-341	0,00	0,00	386,90	386,90	386,90	386,90	0,00	0,00
300-16 P.H.U.BRATEX BEATA KRÓL	0,00	0,00	179,50	179,50	179,50	179,50	0,00	0,00
300-17 PHD."KSIĄŻNICA POLSKA"SP.ZO.O	0,00	0,00	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00	0,00
300-18 CARREFOUR MARKET OSTRÓDA	0,00	0,00	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00	0,00
300-19 KWIACIARNIA "EMKA" LUIZA KANIA	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
300-20 CANVA PTY.LTD	0,00	0,00	589,90	589,90	589,90	589,90	0,00	0,00
300-21 META PLATFORMS IRELAND LIMITED	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
300-22 NETTO SP. Z O.O	0,00	0,00	530,20	530,20	530,20	530,20	0,00	0,00
300-23 JYSK SP. Z O.O	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
400-CKA AMORTYZACJA	0,00	0,00	17 044,93	17 044,93	17 044,93	17 044,93	0,00	0,00
401-1-CKA-01 CO	0,00	0,00	86 803,68	86 803,68	86 803,68	86 803,68	0,00	0,00
401-1-CKA-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	90 180,88	90 180,88	90 180,88	90 180,88	0,00	0,00
401-1-CKA-03 WODA,ŚCIEKI	0,00	0,00	9 039,50	9 039,50	9 039,50	9 039,50	0,00	0,00
401-2-CKA MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	9 051,61	9 051,61	9 051,61	9 051,61	0,00	0,00
401-2-ZCK MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	47,28	47,28	47,28	47,28	0,00	0,00
401-3-CKA ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	11 922,08	11 922,08	11 922,08	11 922,08	0,00	0,00
401-4-CKA-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	3 552,64	3 552,64	3 552,64	3 552,64	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	230 315,54	230 315,54	230 315,54	230 315,54	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 787 353,16	1 222 305,82	9 991 649,85	9 901 319,51	11 779 003,01	11 123 625,33	1 848 686,11	1 193 308,43
Razem:	1 787 353,16	1 222 305,82	10 221 965,39	10 131 635,05	12 009 318,55	11 353 940,87	1 848 686,11	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-4-CKA-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	7 053,90	7 053,90	7 053,90	7 053,90	0,00	0,00
401-4-CKA-03 INNE	0,00	0,00	13 792,02	13 792,02	13 792,02	13 792,02	0,00	0,00
401-4-CKA-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	1 366,19	1 366,19	1 366,19	1 366,19	0,00	0,00
401-4-ORK-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	16 199,97	16 199,97	16 199,97	16 199,97	0,00	0,00
401-4-ORK-03 INNE	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
401-4-PFR-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	73 861,34	73 861,34	73 861,34	73 861,34	0,00	0,00
401-4-ZCK-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00
401-5-CKA ZNACZKI POCZTOWE + OPLATY	0,00	0,00	1 557,80	1 557,80	1 557,80	1 557,80	0,00	0,00
401-5-ORK ZNACZKI POCZTOWE + OPLATY	0,00	0,00	210,40	210,40	210,40	210,40	0,00	0,00
402-1-CKA PROWIZJA	0,00	0,00	2 737,82	2 737,82	2 737,82	2 737,82	0,00	0,00
402-2-CKA OPLATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	2 217,98	2 217,98	2 217,98	2 217,98	0,00	0,00
402-3-CKA USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	4 326,26	4 326,26	4 326,26	4 326,26	0,00	0,00
402-3-KAP USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	1 347,94	1 347,94	1 347,94	1 347,94	0,00	0,00
402-3-PFR Usługi transportowe PFR	0,00	0,00	78,69	78,69	78,69	78,69	0,00	0,00
402-4-CKA KONCERTY, SPEKTAKLE	0,00	0,00	273 679,83	273 679,83	273 679,83	273 679,83	0,00	0,00
402-4-PFR KONCERTY, SPEKTAKLE, POKAZY	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
402-5-CKA-01 OCHRONA	0,00	0,00	92 141,84	92 141,84	92 141,84	92 141,84	0,00	0,00
402-5-CKA-02 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	14 844,43	14 844,43	14 844,43	14 844,43	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	521 010,41	521 010,41	521 010,41	521 010,41	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 787 353,16	1 222 305,82	10 221 965,39	10 131 635,05	12 009 318,55	11 353 940,87	1 848 686,11	1 193 308,43
Razem:	1 787 353,16	1 222 305,82	10 742 975,80	10 652 645,46	12 530 328,96	11 874 951,28	1 848 686,11	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-5-CKA-03 INFORMATYK	0,00	0,00	16 539,20	16 539,20	16 539,20	16 539,20	0,00	0,00
402-5-CKA-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	9 417,67	9 417,67	9 417,67	9 417,67	0,00	0,00
402-5-CKA-05 INNE	0,00	0,00	97 317,82	97 317,82	97 317,82	97 317,82	0,00	0,00
402-5-CKA-06 NAGŁOŚNIENIE + OŚWIETLENIE	0,00	0,00	62 917,00	62 917,00	62 917,00	62 917,00	0,00	0,00
402-5-CKA-07 ZAIKS	0,00	0,00	51 285,69	51 285,69	51 285,69	51 285,69	0,00	0,00
402-5-KAP-05 INNE	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
402-5-ORK-01 OCHRONA	0,00	0,00	452,82	452,82	452,82	452,82	0,00	0,00
402-5-ORK-05 INNE	0,00	0,00	742,31	742,31	742,31	742,31	0,00	0,00
402-5-PFR POZOSTALE USŁUGI	0,00	0,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00
402-5-ZCK-05 INNE	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
403-CKA PODATKI I OPŁATY (PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI)	0,00	0,00	43 357,00	43 357,00	43 357,00	43 357,00	0,00	0,00
404-1-CKA WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	841 606,37	841 606,37	841 606,37	841 606,37	0,00	0
404-2-CKA-02 UMOWY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI	0,00	0,00	104 986,93	104 986,93	104 986,93	104 986,93	0,00	0,00
404-2-CKA-03 POZOSTALE UMOWY	0,00	0,00	22 159,87	22 159,87	22 159,87	22 159,87	0,00	0,00
404-2-KAP-01 UMOWY- CZŁONKOWIE KAPELI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
404-2-KAP-02 UMOWY- KIEROWNIK KAPELI	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
404-2-KAP-03 POZOSTALE UMOWY	0,00	0,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00
404-2-ORK-01 UMOWY- KAPELMISTRZ ORKIESTRY	0,00	0,00	32 601,00	32 601,00	32 601,00	32 601,00	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	1 303 767,68	1 303 767,68	1 303 767,68	1 303 767,68	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 787 353,16	1 222 305,82	10 742 975,80	10 652 645,46	12 530 328,96	11 874 951,28	1 848 686,11	1 193 308,43
Razem:	1 787 353,16	1 222 305,82	12 046 743,48	11 956 413,14	13 834 096,64	13 178 718,96	1 848 686,11	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
404-2-ORK-02 UMOWY- CZŁONKOWIE ORKIESTRY	0,00	0,00	15 805,73	15 805,73	15 805,73	15 805,73	0,00	0,00
404-2-ORK-03 POZOSTAŁE UMOWY-ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	0,00	491,21	491,21	491,21	491,21	0,00	0,00
404-2-SWO-01 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-HORBACZ DANUTA	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
404-2-ZCK-01 UMOWY- KIEROWNIK ZAMKOWEGO CHÓRU KAMERALNEGO	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
405-1-CKA SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	151 558,45	151 558,45	151 558,45	151 558,45	0,00	0,00
405-1-KAP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	2 671,11	2 671,11	2 671,11	2 671,11	0,00	0,00
405-1-ORK SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA,WYPADKOWA	0,00	0,00	7 074,28	7 074,28	7 074,28	7 074,28	0,00	0,00
405-2-CKA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	15 375,14	15 375,14	15 375,14	15 375,14	0,00	0,00
405-2-ORK FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	154,59	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
405-3-CKA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00
405-4-CKA ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00
405-5-CKA KOSZTY NA ZFŚS	0,00	0,00	24 768,59	24 768,59	24 768,59	24 768,59	0,00	0,00
409-1-CKA DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	9 811,26	9 811,26	9 811,26	9 811,26	0,00	0,00
409-1-KAP DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	501,40	501,40	501,40	501,40	0,00	0,00
409-2-CKA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I U BEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	5 567,49	5 567,49	5 567,49	5 567,49	0,00	0,00
409-3-CKA WYPŁATY RYCZAŁTÓW	0,00	0,00	3 277,49	3 277,49	3 277,49	3 277,49	0,00	0,00
409-4-ORK KOSZTY PODRÓŻY	0,00	0,00	34 666,03	34 666,03	34 666,03	34 666,03	0,00	0,00
409-5-CKA POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI CKA	0,00	0,00	79 562,65	79 562,65	79 562,65	79 562,65	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	381 676,42	381 676,42	381 676,42	381 676,42	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 787 353,16	1 222 305,82	12 046 743,48	11 956 413,14	13 834 096,64	13 178 718,96	1 848 686,11	1 193 308,43
Razem:	1 787 353,16	1 222 305,82	12 428 419,90	12 338 089,56	14 215 773,06	13 560 395,38	1 848 686,11	1 193 308,43

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
409-5-KAP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI KAP	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
409-5-ORK POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI ORK	0,00	0,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00
409-5-ZCK POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI ZCK	0,00	0,00	5 139,98	5 139,98	5 139,98	5 139,98	0,00	0,00
409-6-CKA INNE	0,00	0,00	5 545,25	5 545,25	5 545,25	5 545,25	0,00	0,00
740-03 - URZĄD MARSZAŁKOWSKI-WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0,00	0,00	414 208,34	414 208,34	414 208,34	414 208,34	0,00	0,00
750-02 SPRZEDAŻ IMPREZ	0,00	0,00	176 503,41	176 503,41	176 503,41	176 503,41	0,00	0,00
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00	0,00	27 982,14	27 982,14	27 982,14	27 982,14	0,00	0,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	470 778,48	470 778,48	470 778,48	470 778,48	0,00	0,00
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00
750-06 KARY I KAUCJE	0,00	0,00	276,83	276,83	276,83	276,83	0,00	0,00
750-12 INNE	0,00	0,00	32 816,70	32 816,70	32 816,70	32 816,70	0,00	0,00
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00
760-03 PRZYCHODY Z ZAOKRĄGLEŃ VAT	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00
760-04 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS + US	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	12 245,19	12 245,19	12 245,19	12 245,19	0,00	0,00
820 FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	836 374,01	286 304,10	0,00	286 304,10	836 374,01	0,00	550 069,91
840 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	5 777,52	0,00	0,00	0,00	5 777,52	0,00	5 777,52	0,00

Suma:	5 777,52	836 374,01	2 866 072,64	2 579 768,54	2 871 850,16	3 416 142,55	5 777,52	550 069,91
Przeniesienie:	1 787 353,16	1 222 305,82	12 428 419,90	12 338 089,56	14 215 773,06	13 560 395,38	1 848 686,11	1 193 308,43
Razem:	1 793 130,68	2 058 679,83	15 294 492,54	14 917 858,10	17 087 623,22	16 976 537,93	1 854 463,63	1 743 378,34

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	20 754,95	68 502,72	65 760,47	68 502,72	86 515,42	0,00	18 012,70
860 WYNIK FINANSOWY	286 304,10	0,00	2 460 396,53	2 839 773,22	2 746 700,63	2 839 773,22	0,00	93 072,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Sołtyśiak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Rafał Bykowski

Suma:	286 304,10	20 754,95	2 528 899,25	2 905 533,69	2 815 203,35	2 926 288,64	0,00	111 085,29
Przeniesienie:	1 793 130,68	2 058 679,83	15 294 492,54	14 917 858,10	17 087 623,22	16 976 537,93	1 854 463,63	1 743 378,34
Razem:	2 079 434,78	2 079 434,78	17 823 391,79	17 823 391,79	19 902 826,57	19 902 826,57	1 854 463,63	1 854 463,63

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 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
AKTYWA	624 229,44	680 111,71
A. Aktywa trwałe	29 359,56	415 754,63
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
+SaldoWn 020	61 025,93	62 713,83
--SaldoMa 073	-61 025,93	-62 713,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 359,56	415 754,63
1. Środki trwałe	29 359,56	415 754,63
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	29 359,56	415 754,63
+SaldoWn 011	205 464,23	608 904,23
--SaldoMa 071	-176 104,67	-193 149,60
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	594 869,88	264 357,08
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

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
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	836 374,01	550 069,91
+SaldoMa 820	836 374,01	550 069,91
VI. Zysk (strata) netto	-286 304,10	93 072,59
+SaldoMa 860	0,00	93 072,59
--SaldoWn 860	-286 304,10	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 159,53	36 969,21
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
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	74 159,53	36 969,21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	600,00	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	600,00	0,00
+SaldoMa 142	600,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- 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	52 804,58	18 956,51
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:	19 469,06	23 193,51
- do 12 miesięcy	19 469,06	23 193,51
+SaldoMa 201	19 469,06	23 193,51
- 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	7 235,00	-4 237,00
+SaldoMa 221	7 235,00	0,00
--SaldoWn 221	0,00	-4 237,00
+SaldoMa 225	0,00	0,00
+SaldoMa 229	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
+SaldoMa 231	0,00	0,00
--SaldoWn 231	0,00	0,00
i) inne	26 100,52	0,00
+SaldoMa 220	26 100,22	0,00

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
 Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 267 503,84 zł	2 553 469,12 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 267 503,40 zł	2 139 260,78 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	414 208,34 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 553 710,91 zł	2 448 151,34 zł
I. Amortyzacja	41 725,27 zł	17 044,93 zł
II. Zużycie materiałów i energii	305 002,82 zł	327 933,29 zł
III. Usługi obce	792 881,57 zł	645 025,30 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	- zł	43 357,00 zł
- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	1 096 121,80 zł	1 061 557,11 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	197 086,83 zł	205 793,16 zł
- emerytalne	- zł	- zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 892,62 zł	147 440,55 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 286 207,07 zł	105 317,78 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	- zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	97,03 zł	12 245,19 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	- zł	- zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 286 304,10 zł	93 072,59 zł
G. Przychody finansowe	- zł	- zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V. Inne	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	- zł	- zł
I. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
IV. Inne	- zł	- zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 286 304,10 zł	93 072,59 zł
J. Podatek dochodowy	- zł	- zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 286 304,10 zł	93 072,59 zł

, 2024-02-09

NIP: 7411132528

FW
2024-02-12

Urząd Miejski w Ostródzie

w dniu 2024-02-09

L.Dz. 2955/24

Podpis [Signature]

Urząd Miejski w Ostródzie
Ostróda
Ostróda
ul. Adama Mickiewicza 24

INFORMACJA
KOREKTA SPRAWOZDANIA

Wpłynęło do Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Wzrost 2024-02-13

Skierowane do [Signature]

Podpis [Signature]

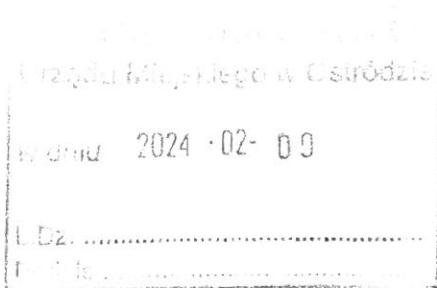
Załączniki:

- 1. 2023 ZAŁĄCZNIK DO RBN CK IV kw 2023-sig-sig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-02-09T14:11:48.540+01:00

Podpis elektroniczny



Ostróda 06.02.2024 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA 4 KWARTAŁ 2023 r.

KOREKTA

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

Na dzień 31.12.2023 rok zobowiązania ogółem wyniosły:	23 192,90 zł
w tym: WYMAGALNE	0,00 zł
- wobec dostawców	23 192,90 zł
-	

Stan środków finansowych na 31.12.2023 r.

KASA środki własne	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY środki własne	216 923,26 zł
RAZEM:	216 923,26 zł

Na dzień 31.12.2023 rok wysokość należności wobec Centrum Kultury w Ostródzie wyniosły :	27 684,60 zł
- od kontrahentów	25 184,60 zł
w tym: WYMAGALNE	20 632,43 zł
- pozostałe (gosp. domowe)	2 500,00 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław
Soltysiak

Date / Data:
2024-02-09 14:06

