

ZARZĄDZENIE NR 65/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194) oraz art. 53 ust.1 w związku z art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2022r. Nasielskiego Ośrodka Kultury.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisanania.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022

1. Nazwa jednostki:

Nasielski Ośrodek Kultury

2. Siedziba jednostki:

05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12

3. Podstawowy przedmiot działalności:

działalność obiektów kulturalnych

4. Wpis do R.I.K, data i nr wpisu do rejestru:

wpis do Ewidencji instytucji i placówek kulturalnych – Gmina Nasielsk,
Numer wpisu do rejestru: 2 z dn. 24.02.1997 r.

5. Okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

6. Kontynuacja działania.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności.

Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana.

7. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości przy zachowaniu zasad ciągłości z tym, że:

a) środki trwałe – wycena wg cen nabycia – wartość początkowa.

Wartość początkowa środków trwałych zmniejsza się do wartości netto o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawę naliczeń amortyzacji stanowi plan amortyzacji.



- b) Środki trwałe o wartości do 10.000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane są w ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej na koncie 013.
- c) Środki trwałe o wartości do 2.000 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową (pozabilansową) i traktowane są jak materiały tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
8. Wycena należności i zobowiązań.
- Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
9. Zasady ustalania wyniku finansowego.
- Wynik z działalności jednostki jest różnicą pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży własnej, dotacji podmiotowej, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych a kosztami z działalności operacyjnej oraz kosztami finansowymi.
- Ustalony w ten sposób zysk (strata) bilansowa netto prezentowana jest pod tym pojęciem w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat.
10. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.
- Ustala się jako wzór sprawozdania składającego się z:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
 - informacji dodatkowej,

Sporządził:
KSIĘGOWY

Adam Stasiak

Nasielsk, dn. 30.03.2023 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Nasielski Ośrodek Kultury

mgr Marek Tyc

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.216.934,12	1.026.038,68	190.895,44
*	-	od jednostek powiązanych	885 000,00	800 000,00	85.000,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	331.682,08	225.466,20	106.215,88
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	252,04	572,48	-320,44
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.322.988,22	1.162.661,47	160.326,75
	I	Amortyzacja	54.847,49	55.253,73	-406,24
	II	Zużycie materiałów i energii	101.205,76	105.276,32	-4.070,56
	III	Usługi obce	340.727,26	253.497,22	87.230,04
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	14.402,13	10.379,64	4.022,49
*	-	(-1) podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	686.066,90	622.617,52	63.449,38
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124.794,43	113.887,16	10.907,27
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	787,70	1.480,56	-692,86
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	156,55	269,32	-112,77
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-106.054,10	-136.622,79	30.568,69
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	145.556,55	77.674,60	67.881,95
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	1		0,00	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	145.556,55	77.674,60	67.881,95
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	4,33	3.858,93	-3.854,60
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	4,33	3.858,93	-3.854,60
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	39.498,12	-62.807,12	102.305,24
-	G	Przychody finansowe	940,29	62,73	877,56
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	940,29	62,73	877,56
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
	1		0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	47,63	9,98	37,65
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,50	-0,50
*	-	(-1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	47,63	9,48	38,15
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	40.390,78	-62.754,37	103.145,15
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	40.390,78	-62.754,37	103.145,15
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	40.390,78	-62.754,37	103.145,15
	O		0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWY

Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Mar... Strona 1 ostatnia

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	395.355,41	450.202,90	-54.847,49
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	395.355,41	450.202,90	-54.847,49
-	1	Środki trwałe	395.355,41	450.202,90	-54.847,49
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.720,00	4.720,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	320.563,63	331.694,68	-11.131,05
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	70.071,78	113.788,22	-43.716,44
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	69.337,24	147.011,25	-77.674,01
-	I	Zapasy	5.545,42	5.701,97	-156,55
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	5.545,42	5.701,97	-156,55
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	31.977,23	59.758,61	-27.781,38
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	31.977,23	59.758,61	-27.781,38
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26.746,34	51.539,86	-24.793,52
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.007,00	8.023,00	-4.016,00
	c)	inne	1.223,89	195,75	1.028,14
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	31.814,59	81.550,67	-49.736,08
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31.814,59	81.550,67	-49.736,08
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31.814,59	81.550,67	-49.736,08
		-(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31.814,59	81.550,67	-49.736,08
		-(-2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		-(-3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	Suma		464.692,65	597.214,15	-132.521,50

KSIĘGOWY

Adam Siasiuk

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	101.329,20	60.938,42	40.390,78
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	91.664,87	91.664,87	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-30.726,45	32.027,92	-62.754,37
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	40.390,78	-62.754,37	103.145,15
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363.363,45	536.275,73	-172.912,28
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10.444,43	141.021,47	-130.577,04
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,77	0,77	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,77	0,77	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,77	0,77	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	10.443,66	141.020,70	-130.577,04
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.822,67	15.251,85	-11.429,18
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8,00	30.130,29	-30.122,29
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1.700,73	-1.700,73
		i) inne	6.612,99	93.937,83	-87.324,84
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	352.919,02	395.254,26	-42.335,24
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	352.919,02	395.254,26	-42.335,24
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Suma			464.692,65	597.214,15	-132.521,50

KSIĘGOWY

Adam Siasiak

BIURECZKA
Nasielski Ośrodek Kultury

mgr Marek Ty...

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2022

I. Majątek trwały

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Ogółem rzeczowy majątek trwały w wartości brutto
na dzień 01.01.2022 r.

	1 144 657,99
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	445 241,84
- urządzenia techniczne, maszyny	160 928,46
- pozostałe środki	522 767,69
 Zwiększenia w roku 2022	 0,00
 Zmniejszenia w roku 2022	 0,00
 Stan majątku trwałego na dzień 31.12.2022 r.	 1 162 269,99
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	445 241,84
- urządzenia techniczne, maszyny	160 928,46
- pozostałe środki	522 767,69

2. Amortyzacja – umorzenia	
Ogółem umorzenia majątku rzeczowego wg stanu na dzień 01.01.2022	694 455,09
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	0,00
- budynki niemieszkalne	113 547,16
- urządzenia techniczne, maszyny	55 094,58
- pozostałe środki	514 813,35
Naliczenia za rok 2022	54 847,49
Stan umorzeń na dzień 31.12.2022	749 302,58
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	0,00
- budynki niemieszkalne	124 678,21
- urządzenia techniczne, maszyny	56 270,52
- pozostałe środki	522 767,69
3. Wartości netto ogółem rzeczowego majątku trwałego na dzień 01.01.2022	450 202,90
Wartości netto ogółem rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2022 r.	395 355,41
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	0,00
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	320 563,63
- urządzenia techniczne, maszyny	70 071,78
- pozostałe środki	0,00



Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r. nie uległa zmianie.

Nie wystąpiły zwiększenia nowo przyjętych do użytku środków trwałych.

W jednostce nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Na dzień 31.12.2022 r. w jednostce wystąpił zysk netto w kwocie 40 390,78 zł (zgodnie z rachunkiem zysków i strat).

Zysk za 2022 r. zostanie przekazany na funduszu rezerwowym jednostki (instytucji kultury).

4. Stan funduszu.

Stan funduszu jednostki (instytucji kultury) na dzień 01.01.2022 r.	91 664,97
Stan funduszu jednostki (instytucji kultury) na dzień 31.12.2022 r.	91 664,97

5. Fundusze specjalne.

Stan funduszu rezerwowego (instytucji kultury) na dzień 01.01.2022 r.	32 027,92
Stan funduszu rezerwowego (instytucji kultury) na dzień 31.12.2022 r.	-30 726,45
Od 2012 r. jednostka wypłaca świadczenia urlopowe i nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	

6. Podział zobowiązań.

W jednostce wystąpiły wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe – stan na dzień 01.01.2022r.	141 021,47
Zobowiązania krótkoterminowe – stan na dzień 31.12.2022 r.	10 443,66
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i robót	10 443,66
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00

II. Struktura rzeczowa i terytorialna

1. Rodzaje kierunków sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług w 2022 r.	1 363 430,96
a) sprzedaż na kraj – 100%	
w tym przychody:	
- ze sprzedaży czasopisma „Życie Nasielska”	34 691,96
- z reklamy i ogłoszeń w w/w czasopiśmie	24 334,26
- z działalności kina (filmy)	171 166,66
- z pozostałej działalności (koncerty)	36 913,35
- z wynajmu sprzętu scenicznego	48 125,53
- z pozostałej sprzedaży reklam (w tym reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”)	0,00
- sprzedaż pozostała	16 450,32
- ze sprzedaży towarów	252,04
b) dotacja podmiotowa	885 000,00
Koszty rodzajowe w 2022 r.	1 322 988,22
Koszty operacyjne i finansowe	51,96
Razem koszty działalności jednostki w 2022 r.	1 323 040,18

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w/g wariantu porównawczego, w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych jak również pozostałych kosztów finansowych i operacyjnych wynika ze sporządzonego rachunku zysków i strat.

2. Zyski i straty nadzwyczajne

Jednostka w roku 2022 nie poniosła strat nadzwyczajnych ani nie uzyskała zysków nadzwyczajnych.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego za rok 2022.

Sporządził:

Nasielsk, dn. 30.03.2023 r.

Zatwierdził:

KSIĘGOWY


 Adam Stasiak

 DYREKTOR
 Nasielskiego Ośrodka Kultury


 Marek Tyś

Wykaz potwierdzonych wzajemnych należności/zobowiązań, wartości udziałów na 31
 grudnia 2022

Do ujęcia we wzajemnych rozliczeniach bilansu skonsolidowanego Gminy Nasielsk

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość należności	Wartość zobowiązań	Wartość akcji, udziałów
1	Urząd Miejski w Nasielsku	-	-	x
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku	-	-	x
3	Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku	-	-	x
4	Samorządowe Przedszkole "STACYJKOWO" w Starych Pieścirogach	-	-	x
5	Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku	-	-	x
6	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach	-	-	x
7	Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach	-	-	x
8	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym	-	-	x
9	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekynie	-	-	x
10	Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich	-	-	x
11	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku	-	-	x
12	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku	-	-	x
13	Żłobek Miejski "WESOŁA CIUCHCIA" w Nasielsku	-	-	x
14	Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach	-	-	x
15	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku	-	-	x
16	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	-	-	x
17	Nasielski Ośrodek Kultury			x
18	Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.	-	-	x
19	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku	-	-	x
20	Gmina Nasielsk (wypełnić w zakresie akcji i udziałów)	x	x	

