

Nadarzyński Ośrodek Kultury

05-830 Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42

NIP 534-20-89-224 REGON 016171663

Informacja dodatkowa do bilansu

Nadarzyński Ośrodek Kultury za 2021 rok

Nadarzyński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn. Siedziba NOK znajduje się w Nadarzynie przy Placu Poniatowskiego 42. Nadarzyński Ośrodek Kultury prowadzi działalność statutową. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

Opis przyjętych zasad rachunkowości:

Rachunkowość instytucji kultury prowadzona jest zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy programu komputerowego w siedzibie jednostki. Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i zakładowym planem kont Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

Wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy

1. Na dzień 31.12.2021 roku aktywa wynoszą	- 277 013,14
a) rzeczowe aktywa trwałe	- 71 058,66
b) środki pieniężne	- 198 704,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	- 68 769,75
- środki ZFŚS	- 75,04
- dotacja Konwersja Cyfrowa	- 129 859,76
c) krótkoterminowe należności	- 3 867,41
- od pozostałych jednostek	- 3 588,90
- z tyt. podatków i ubezpieczeń	- 278,51
d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 3 382,50
2. Na dzień 31.12.2021 roku pasywa wynoszą	- 277 013,14
a) Fundusz Instytucji Kultury	- 85 673,87
b) Zobowiązania krótkoterminowe	- 20 645,40

-z. tyt. dostaw i usług do 12 m-y	- 20 570,34
- fundusze specjalne	- 75,06
c) Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	- 40 834,11
d) Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	- 129 859,76

Odpisy amortyzacyjne w 2021 roku dokonywane były zgodnie z art. 31 ust. 2 i art. 32 ustawy o rachunkowości.

Wartość środków trwałych wynosi	- 276 650,65
Umorzenie środków trwałych wynosi	- 205 591,99
Wartość pozostałych środków trwałych wynosi	- 167 092,32
Umorzenie pozostałych środków trwałych	- 167 092,32
Wartości niematerialne i prawne	- 10 503,78
Umorzenie WNiP	- 10 503,78

3. Informacja o wielkości funduszu:

Stan funduszu na dzień 31.12.2021	- 85 673,87
Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2021	- 39 270,02
Zysk za 2021 rok	- 46 403,85

Zysk bilansowy za rok 2021 w wysokości 46.403,85 zostanie przeznaczony na Fundusz Instytucji Kultury.

Zysk podatkowy za rok 2021 wynosi 176 263,61 i różni się od zysku bilansowego z powodu otrzymania dotacji Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Środki wpłynęły w dniu 15 października 2021 i nie zostały wydatkowane.

4. Gospodarka finansowa

Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy	- 1 850 000,00
Przychody własne	- 195 895,10
Kapitalizacja odsetek	- 215,25

5. Rachunek zysków i strat – stosuje się wariant porównawczy

6. W Nadarzyńskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2021 roku zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na etaty – 10,21

7. Stan należności i zobowiązań na koniec 2021 roku

Należności	Jednostki Powiązane	Pozostałe	Razem
wymagalne	-----	1 900,00	1 900,00
niewymagalne	-----	1 688,90	1 688,90
		Ogółem	3 588,90

Zobowiązania	Jednostki powiązane	Pozostałe	Razem
Wymagalne	-----	-----	-----
niewymagalne	-----	20 570,34	20 570,34
		Ogółem	20 570,34

