

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2021 rok

Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie Uchwał Rady Miasta Ostrow Mazowiecka: Nr XXV/181/2016 z dnia 5 października 2016 roku, Nr XXIV/242/2021 z dnia 26 maja 2021 roku oraz zawartego porozumienia, od 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia obsługę administracyjną, finansowo – księgową, kadrową i organizacyjną w tym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Miejski Dom Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Ostrow Mazowiecka w księdze rejestrowej pod pozycją nr 1.

W dniu 16 grudnia 2020 r. Rada Miasta Ostrow Mazowiecka uchwałą nr XXII/213/2020 uchwaliła budżet Miasta na rok 2021.

Wszystkie obsługiwane przez Centrum Usług Wspólnych jednostki oraz instytucje w styczniu 2021 r. podpisały umowę na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zwanych PPK. Program ma za zadanie gromadzenie środków na przyszłe emerytury z wpłat gromadzonych przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Pracodawca wyodrębnił z wydatków i kosztów środki finansowane przez podmiot zatrudniający, wpłaty na PPK.

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest plan finansowy dochodów i wydatków. Źródłem dochodów Miejskiego Domu Kultury są:

1. dotacje - w tym podmiotowa, inwestycyjna - przekazywane przez Organizatora, tj. Miasto Ostrow Mazowiecka,
2. dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
3. dotacja przyznana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności
4. wpływy z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Dochody i wydatki zapisane są w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Szczegółowy plan oraz jego realizacja za 2021 rok przedstawione są poniżej.

I. Dochody

Rozdział 92109

I.p.	Źródło dochodów	§	Plan na 2021	Wykonanie za 2021 rok	%
<i>Środki pieniężne</i>		<i>na dzień 01.01.2021 r.</i>		<i>na dzień 31.12.2021 r.</i>	
	Ogółem		9 269,38	48 073,82	
	– kasa		400,00	829,00	
	– środki w drodze		0,00	26 604,00	
	– środki na rachunku bankowym		8 869,38	6 843,86	
	– depozyty na żądanie			13 796,96	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 750 000,00	1 750 000,00	100
3	Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	2440	50.309,76	50.309,76	100
4	Dotacja ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 2469	2469	2 000,00	2 000,00	100
5	Dotacja ze środków Narodowego Centrum Kultury	2240	133 700,00	133 700,00	100
	Razem dotacje		1 936 010,00	1 936 009,76	100
4	Wpływy z usług		529 865,00	529 851,92	100
5	Odsetki bankowe		52,00	52,70	100
6	Pozostałe wpływy		78 299,00	78 298,48	100
7	Darowizny		4 100,00	4 100,00	100
	Razem przychody		612 316,00	612 303,10	100
	Ogółem dochody		2 548 326,00	2 548 312,86	100

Szczegółowa prezentacja dochodów

Dotacje:

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest dotacja podmiotowa przekazywana w ratach na konto jednostki przez Organizatora – jakim jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/213/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 r. została zapisana dotacja podmiotowa na 2021 r. w wysokości 1 750 000 zł. Ma ona na celu zapewnienie ciągłej działalności instytucji kultury, która ma za zadanie świadczyć usługi, organizować imprezy, warsztaty, zajęcia dla dzieci, młodzieży, jak również dla dorosłej społeczności ostrowskiej.

W dniu 22 marca 2021 roku została zawarta umowa dotacji Nr 5/UTW/2020 z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Środki zostały przyznane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu „UTW dla społeczności”, który stanowi część programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Dotacja w wysokości 2 000 zł pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wkład własny MDK wynosił 500 zł. „Uniwersytety Trzeciego Wieku” to program mający na celu wspieranie działań osób starszych na rzecz otoczenia, promocję współpracy międzypokoleniowej i integrację środowiska UTW.

Dnia 23.04.2021 roku podpisano umowę Nr 09/2021/NCK/EP z Narodowym Centrum Kultury (NCK) dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Etno Polska 2021. Zadanie zostało dofinansowane w 89,14 % ze środków NCK tj. 50.309,76 zł, natomiast wkład własny wyniesie 10,86 % tj. 6.131,44 zł. Realizowane zadanie ma na celu inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym w formie warsztatów oraz kursów.

W dniu 16.09.2021 roku podpisana została umowa powierzenia grantu nr 23/2021/KCDK w wysokości 133.700,00 zł w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji Cyfrowych na poziomie lokalnym”. W ramach projektu zaplanowane zostały szkolenia dla kadry Miejskiego Domu Kultury oraz zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia transmisji online, narzędzia do poprawy komunikacji online, obróbki materiałów filmowych oraz materiałów graficznych.

W 2021 roku Miejski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z tytułu:

• dotacji podmiotowej	1 750 000,00 zł,
• dotacji UTW dla społeczności	2 000,00 zł,
• dotacji Etno Polska	50 309,76 zł,
• dotacji Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	133 700,00 zł,
Razem:	1 936 009,76 zł.

Wpływy:

W ramach prowadzonej działalności Miejski Dom Kultury zapewnia organizację różnorodnych zajęć dla młodszej i starszej społeczności miasta i okolic.

Oferta MDK dostosowana jest do praktycznie każdego rodzaju potrzeb i możliwości z dziedziny kulturalnej, co nie znaczy, że jest to zamknięty katalog usług, jakie świadczy instytucja. Różnorodność usług rozszerza się z roku na rok o wynikające na bieżąco potrzeby oraz przejawy zainteresowań.

W okresie sprawozdawczym 2021 roku Miejski Dom Kultury zachęcał mieszkańców do udziału w realizowanych przez siebie zajęciach, były to m.in.:

- 1) zajęcia taneczne,
- 2) Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- 3) zajęcia plastyczne i ceramiczne,
- 4) Ostrowskie Studio Piosenki,
- 5) Lektorat językowy dla dzieci i dorosłych,
- 6) zajęcia „Bądź Fit” Zdrowy kręgosłup,
- 7) wolontariat,
- 8) chór,
- 9) postaw na przyszłość,
- 10) dziecięca akademie artystyczna,
- 11) seniorzy,
- 12) zajęcia recytatorskie,
- 13) orkiestra młodych,
- 14) zajęcia teatralne,
- 15) robotyka,
- 16) akrobatyka,
- 17) zajęcia młody programista.

Po zakończeniu roku szkolnego, tak jak w latach poprzednich – zorganizowane zostały półkolonie. Uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie półkolonii. Dzieci uczestniczące w półkoloniach miały zapewniony szereg przeróżnych atrakcji.

W związku z pandemią wirusa COVID-19 od stycznia 2021 roku do połowy maja 2021 roku zajęcia stacjonarne nie były prowadzone. Kino OSTROVIA w związku z decyzjami dotyczącymi obostrzeń nie funkcjonowało w styczniu oraz kwietniu 2021 roku. W drugiej połowie roku 2021, przy wzroście liczby zachorowań, zostały nałożone ograniczenia m.in. na Instytucje Kultury. Polegały one na zmniejszeniu dostępności uczestników do oferty Kina OSTROVIA oraz Miejskiego Domu Kultury. W celu zapewnienia dostępu do usług kulturalnych została wprowadzona oferta zajęć on-line.

Wpływy z biletów stanowiły w 2021 r. najważniejszy przychód dla MDK. Dokłada się wszelkich starań, aby uatrakcyjnić ofertę kina i na bieżąco wyświetlać wszelkie nowości, a tym samym na bieżąco zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości. Z początkiem września zaczęła działalność kino - kawiarnia w budynku Kina OSTROVIA. Wprowadzono asortyment artykułów spożywczych, napojów zimnych i gorących, popcornu dla uczestników seansów filmowych oraz dla osób chcących spędzić wolny czas w kino-kawiarni.

Miejski Dom Kultury w 2021 roku osiągnął wpływy z tytułu:

1. z seansów filmowych	317 692,16 zł,
2. z zajęć tanecznych	25 537,40 zł,
3. z Uniwersytetu Trzeciego Wieku	12 694,00 zł,
4. z zajęć plastycznych i ceramiki	13 897,00 zł,
5. z Dziecięcej Akademii Artystycznej	2 352,00 zł,
6. z tytułu organizacji półkolonii	33 303,80 zł,
7. zajęcia Ostrowskie Studio Piosenki	11 095,70 zł,
8. zajęcia „Bądź fit”, stretching	7 102,00 zł,
9. zajęcia teatralne	2 536,40 zł,
10. zajęcia instrumentalne	28 072,00 zł,
11. młody Programista	17 956,60 zł,
12. rysunek architektoniczny	4 180,00 zł,
13. robotyka	3 353,00 zł,
14. Szalony Naukowiec	767,50 zł,
15. wstęp na Ostrowski Styl	2 795,00 zł,
16. lektorat językowy	4 942,50 zł,
17. kółko fotograficzne	587,50 zł,
• wpływy za zajęcia:	488 864,56 zł
• zwroty za zajęcia w związku z COVID wynosiły	445,00 zł
Razem:	488 419,56 zł

W ramach prowadzonej działalności - Miejski Dom Kultury wynajmuje pomieszczenia, powierzchnię pod automaty, ekran kinowy oraz sprzęt w ramach czego uzyskuje przychody. Przychód osiągnięty w 2021 r. z tytułu najmu wyniósł **7 164,86 zł**.

Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności Miejskiego Domu Kultury stanowiły wartość **116 718,68 zł**, w tym:

• odsetki bankowe	52,70 zł,
• sprzedaż kino kawiarnia, sprzedaż gadżetów	34 267,50 zł,
• darowizny	4 100,00 zł,
• sponsoring	27 660,00 zł,
• wpływy z akredytacji	27 231,00 zł,

- pozostałe wpływy: wynagrodzenie płatnika, zwrot podatku VAT 23 407,48 zł

łącznie w 2021 roku wpływy zamknęły się kwotą 2 548 312,86 zł.

II. Wydatki

W ramach wymienionej wyżej uchwały w sprawie wspólnej obsługi, realizacja techniczna wszystkich wydatków wykonywana była przez Centrum Usług Wspólnych na podstawie dyspozycji wypłaty Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.

Każdy wydatek musi zawierać potwierdzenie w formie zapisu: „*sprawdzono pod względem merytorycznym*” oraz „*zatwierdzam do wypłaty*” i opatrzone podpisem dyrektora MDK. Oba te zapisy muszą być uzupełnione w adnotację w sprawie potrzeby dokonania wydatku.

W 2021 roku największa część wydatków stanowiły wypłaty wynagrodzeń, umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Drugim wydatkiem wiążącym się z wynagrodzeniami jest zapłata pochodnych naliczonych od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (składki ZUS, fundusz pracy, PPK).

W Miejskim Domu Kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku pracowało 22 osoby na 21,5 etatach, w tym 20 osób w pełnym wymiarze, 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu. W ramach prowadzonej działalności w 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło 17,50 etatów.

Dla zapewnienia ciągłości działalności MDK zawarł w 2021 r. łącznie 46 umów zlecenia. Były to w szczególności zlecenia dotyczące prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które cieszą się bardzo dużą popularnością.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w omawianym okresie wyniosły:

- | | |
|--|-------------------------|
| • wynagrodzenia osobowe | 1 032 988,47 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 147 502,38 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń (ZUS, f. pracy, PPK) | 59 939,06 zł, |
| Razem : | 1 240 429,91 zł. |

W związku z emisją filmów czy wykorzystywaniem utworów Miejski Dom Kultury zobowiązany był do naliczenia i odprowadzenia odpowiednich należności w formie honorariów dla ZAiKS-u, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub innych instytucji. łącznie za 2021 rok z tego tytułu odprowadzono kwotę **187 462,19 zł.**

Miejski Dom Kultury jest inicjatorem wielu imprez artystycznych, festiwali - często cyklicznych, połączonych z konkursami. W ramach gratyfikacji, zachęty do udziału w imprezach zakupione zostały nagrody dla uczestników. Wydatki na ten cel w 2021 r. wyniosły **26 744,87 zł.**

Wydatki rzeczowe i materiałowe poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczone były głównie na zaopatrzenie biurowe, zakup środków czystości, środków do ochrony i dezynfekcji z powodu wirusa COVID – 19, zakup materiałów i towarów do działalności kino - kawiarni dla uczestników zajęć organizowanych przez MDK oraz do celów uwieczniania działań uczestników zajęć jak również pracy instruktorów, z czego:

- zakupy rzeczowe i wydatki na energię stanowiły łącznie wartość **469 012,44 zł,**
- zakupy gadżetów, materiałów i towarów do kino-kawiarni na wartość **16 225,07 zł.**

Zakup usług w 2021 r. to przede wszystkim opłaty eksploatacyjne, opłata za ochronę obiektów, konserwacje wind, za media, badania lekarskie, usługi transportowe. Największe wydatki ponoszone są na organizację widowisk, przedstawień, imprez cyklicznych, itp. Usługi stanowiły łącznie wartość **317 365,81 zł.**

Miejski Dom Kultury nie jest właścicielem budynku przy ul. 11 listopada 5 w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie mieści się Kino „OSTROVIA” – lokal kina jest wynajmowany od OSP w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie wieloletniej umowy. Wydatki poniesione z tego tytułu były następujące:

- w ramach czynszu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **33 476,39 zł.**
- na potrzeby instytucji, w ramach spraw załatwianych poza miejscem pracy, jak również w celu odbycia szkoleń w ramach wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę **943,56 zł.**

Niezbędne do prowadzenia działalności jest wykupienie potrzebnych ubezpieczeń. W związku z tym w omawianym okresie poniesiono wydatki na zakup polis ubezpieczenia komunikacyjnego, mienia oraz nieruchomości - wydatkowano na ten cel kwotę **10 456,80 zł.**

Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przekazano 100 % planowanych środków odpisu na 2021 rok, tj. kwotę **34 183,00 zł.**

Pozostałe wydatki związane z kursami pracowników oraz na wydatki osobowe inne niż wynagrodzenia i pozostałą działalnością MDK wyniosły **5 223,00 zł.**

Natomiast pozostałe wydatki stanowią:

- Podatki i opłaty **5 755,34 zł**
- Mural na ścianie zewnętrznej MDK w kwocie **11 000,00 zł**
- Zakup serwera **11 943,30 zł**

W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych wydatkowane zostały:

- na inicjatywy edukacyjno – animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych w działaniach na rzecz zachowania przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym w postaci warsztatów i muralu na budynku MDK w kwocie **46 000,00 zł**;
- zakup profesjonalnego sprzętu do poprawienia dostępu do poprawienia zakresu działań oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności oferty kulturalnej dla odbiorców w wysokości **119 994,00 zł**.

Ogółem wydatki w 2021 roku zamknęły się kwotą 2 536 215,68 zł.

W związku z brakiem możliwości oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez Rząd w prowadzenia działań kulturalnych przez Miejski Dom Kultury, oraz spadkiem przychodów w I półroczu, związanych z wirusem COVID – 19, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został złożony wniosek o zwolnienie z opłacania z tytułu składek. Zwolnienie opiewa na 100 % naliczonych obciążeń na poczet ZUS. Kwota pochodnych od wynagrodzeń jest pomniejszona o zwrot składek. Zwrot środków stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Miejski Dom Kultury do 31.12.2021 roku otrzymał pomoc w wysokości **118 779,43 zł**.

Informacje dodatkowe:

Gotówka w kasie na dzień 31.12.2021 r.:	829,00 zł
Depozyty na żądanie na dzień 31.12.2021 rok:	47 244,28 zł
Razem:	48 073,28 zł

Stan wymagalnych należności Miejskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2021 rok wynosi:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada 5, NIP 759-15-85-070 – należność w kwocie **392,63 zł**
 - Cafe Time Edyta Niewolidzka, 05-118 Legionowo, ul. Siwińskiego 3/9, NIP 7231072724 – należność w kwocie **203,25 zł**
 - Kinads Spółka z o.o. Sp. komandytowa, 02-765 Warszawa, Aleja Wilanowska 67D/8, NIP 5213718497 – należność w kwocie **1 522,22 zł**
 - Forte Brand Spółka z o.o., 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1, NIP 5272726311 – należność w kwocie **1 000,00 zł**
- Razem: 3 118,10 zł.**

Stan należności Miejskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2021 roku wynosi:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada 5, NIP 759-15-85-070 – podatek VAT – kwota **90,30 zł**,

- Cafe Time Edyta Niewolidzka, 05-118 Legionowo, ul. Siwińskiego 3/9, NIP 7231072724 – kwota **46,75 zł**,
 - Kinads Spółka z o.o. Sp. komandytowa, 02-765 Warszawa, Aleja Wilanowska 67D/8, NIP 5213718497 – kwota **350,11 zł**,
 - Forte Brand Spółka z o.o., 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1, NIP 5272726311 – kwota **230,00 zł**,
 - Stan środków w związku z rozliczaniem podatku VAT wynosi **10 388,02 zł**,
 - Pay Tel Spółka Akcyjna, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, NIP 5272606618 – kwota **1,00 zł**,
 - Kayax Tomasz Gerwiński, ul. Obrońców 2B, 03-933 Warszawa, NIP 5261408470 – kwota **12 300,00 zł**,
 - AGATA Spółka Akcyjna, ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 93, NIP 6340197476 – kwota **1 813,10 zł**.
- Razem: 25 219,28 zł.**

Stan zobowiązań Miejskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2021 rok:

- Mówi Serwis Sp. z o.o. Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, NIP 113284829 – kwota **2 160,03 zł**,
- Centrum Usług Elektronicznych Usług Płatniczych Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, NIP 1181477610 – kwota **110,80 zł**,
- Telewizja Polska Sp. A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa, NIP 5210412987 – kwota **333,75 zł**,
- Związek Artystów Wykonawców, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, NIP 5261336718 - kwota **12,30 zł**,
- Studio Multimedialne Kamvid Krzysztof Waracki, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 8/59, NIP 7591022473 – kwota **1 230,00 zł**,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Duboisa 68, NIP 7591436186 – kwota **160,00 zł**,
- PAYPRO spółka akcyjna, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 7792369887- kwota **395,55 zł**,
- Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Henryka Trębickiego 3, NIP 7591332417 – kwota **8 157,54 zł**,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, NIP 759-14-75-720 – kwota **1 379,48 zł**,
- LIFT PROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, 07-304 Ostrów Mazowiecka, Kalinowo 86, NIP 7591477682 – kwota **738,00 zł**,
- Miasto Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, NIP 7591625088 – kwota **6 272,79 zł**,
- Disney, Al. Armii ludowej 26, 00-609 warszawa, NIP 5212927767 – kwota **5 021,22 zł**,

- SLC Mateusz Rybiński, ul. Młyńska 9A, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591749790 – kwota **2 700,00 zł**,
 - G. Kasprowicz, ul. Wrocławska 42B, 62-300 Września, NIP 7890004052 – kwota **13 795,00 zł**,
 - A.M. Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Białowiejska 17C, 06-100 Pułtusk, NIP 5681622477 – kwota **258,30 zł**,
 - Kino Świat, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, NIP 5213273776 – kwota **1 250,26 zł**,
 - Handel – Warzywa i Owoce Adam Kulesza, ul. Romana Rubinkowskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591690298 – kwota **2 740,00 zł**,
 - Forum Film, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, NIP 5213247566 – kwota **2 052,00 zł**,
 - Polski Instytut Sztuki Filmowej, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa, NIP 5252341631 – kwota **2 134,87 zł**,
 - Probit Sp. z o.o., ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, NIP 899284997 – kwota **3 418,17 zł**,
 - Unigreg Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rodziny Ulmów 7/94, 02-777 Warszawa, NIP 9512330716 – kwota **2 177,10 zł**,
 - Firma Inżynierska Grzegorz Feliga, ul. Północna 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591054415 – kwota **2 706,00 zł**,
 - Zobowiązania PPK – kwota **2 076,49 zł**,
 - Zobowiązania ZUS – kwota **54 794,48 zł**,
 - Zobowiązania Urząd Skarbowy – kwota **11 989,00 zł**
- Razem: 128 063,14 zł**
- Zapasy materiałów i towarów – **3 450,16 zł**

Sporządził:

Joanna Wójcik - inspektor ds. księgowości

Weryfikacja:

Barbara Oleksiuk – dyrektor

Sprawdził:

Iwona Nowak – główny księgowy