

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA			Stan na	
			31.12.2020	31.12.2021
0			1	2
A. Majątek trwały (w.02+08+16+21)	01		373 992,09	294 493,25
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07)	02		0,00	0,00
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	03		0,00	0,00
2. Koszty prac rozwojowych	04		0,00	0,00
3. Wartość firmy	05		0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	07		0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)	08		373 992,09	294 493,25
1. Grunty własne	09		184 193,25	161 427,87
2. Budynki i budowle	10		59 031,35	56 236,14
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11		119 353,65	75 124,26
4. Środki transportu	12		0,00	0,00
5. Pozostałe środki trwałe	13		11 413,84	1 704,98
6. Inwestycje rozpoczęte	14		0,00	0,00
7. Zaliczki na poczet inwestycji	15		0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)	16		0,00	0,00
1. Udziały i akcje	17		0,00	0,00
2. Papiery wartościowe	18		0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	19		0,00	0,00
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	20		0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	21		0,00	0,00
B. Majątek obrotowy (w.23+29+35+38)	22		145 908,23	351 975,19
I. Zapasy (w.24 do 28)	23		0,00	0,00
1. Materiały	24		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	25		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	26		0,00	0,00
4. Towary	27		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	28		0,00	0,00
II. Należności i roszczenia (w.30 do 34)	29		114 010,26	301 413,75
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30		36 035,63	100 030,67
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	31		8 731,38	4 423,00
3. Należności wewnątrzzakładowe	32		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	33		31 715,87	159 432,70
5. należności dochodzone na drodze sądowej	34		37 527,38	37 527,38
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.39 do 41)	35		0,00	0,00
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	36		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	37		0,00	0,00
IV. Środki pieniężne (w.39 do 41)	38		31 897,97	50 561,44
1. Środki pieniężne w kasie	39		22 715,46	14 910,92
2. Środki pieniężne w banku	40		9 182,51	35 650,52
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	41		0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe (w.43+44)	42		953,05	1 095,14
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	43		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44		953,05	1 095,14
Suma aktywów (A+B+C) (w.01+22+42)	45		520 853,37	647 563,58

Żyrardów 26.01.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Marcin Mońko

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor Centrum Kultury

Podpis kierownika jednostki

Robert Siniarski

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

PASywa		Stan na:		
		31.12.2020	31.12.2021	
0		1	2	
A.	Kapitał (fundusz) własny (w.47+48+49+55+56+57+60)	46	2 865,86	22 457,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	47	31 208,72	181 208,72
II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	48	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)	49	0,00	0,00
1.	Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	50	0,00	0,00
2.	Tworzony ustawowo	51	0,00	0,00
3.	Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	52	0,00	0,00
4.	Z dopłat wspólników	53	0,00	0,00
5.	Inny	54	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	55	0,00	0,00
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	56	0,00	0,00
VI.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+,-) (w.58 lub 59)	57	-28 922,59	-37 515,17
1.	Zysk (wielkość dodatnia)	58	0,00	0,00
2.	Strata (wielkość ujemna)	59	-28 922,59	-37 515,17
VII.	Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) (w.61 do 63)	60	579,73	-121 235,67
1.	Zysk (wielkość dodatnia)	61	579,73	0,00
2.	Strata (wielkość ujemna)	62	0,00	-121 235,67
3.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	63	0,00	0,00
B.	Rezerwy (w.65+66)	64	0,00	0,00
1.	Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	65	0,00	0,00
2.	Pozostałe rezerwy	66	0,00	0,00
C.	Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)	67	0,00	0,00
1.	Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	68	0,00	0,00
2.	Długoterminowe kredyty bankowe	69	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	70	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.72+82)	71	187 048,23	373 147,01
I.	Zobowiązania krótkoterminowe (w.73 do 81)	72	162 873,18	343 844,58
1.	Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	73	0,00	0,00
2.	Kredyty bankowe	74	0,00	0,00
3.	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	75	0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76	24 618,35	104 021,01
5.	Zobowiązania wekslowe	77	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	78	136 538,26	238 087,57
7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79	19,11	0,00
8.	Zobowiązania wewnątrzzakładowe	80	0,00	0,00
9.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	81	1 697,46	1 736,00
II.	Fundusze specjalne	82	24 175,05	29 302,43
E.	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (w.84+85)	83	330 939,28	251 958,69
1.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		20 016,60	0,00
2.	Przychody przyszłych okresów	84	310 922,68	251 958,69
	Suma aktywów (A+B+C+D+E) (w.46+64+67+71+83)	85	520 853,37	647 563,58

Żyrardów 26.01.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Małgorzata Moriko

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor Centrum Kultury

Podpis kierownika jednostki

Robert Siniarski

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021.**

Centrum Kultury w Żyrardowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Miasta Żyrardowa, działa w oparciu o uchwałę XXIII/188/08 z dnia 29 maja 2008 roku.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki to 90.04.Z- Działalność obiektów kulturalnych. Do wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęto zasadę ostrożności.

Użyto następujące metody wyceny majątku:

- Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się, uwzględniając koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione od momentu podjęcia inwestycji aż do czasu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu.
- Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
- Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
 - - niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
 - - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
- Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Pozostałe informacje.

Zestawienie zmian w środkach trwałych w roku obrotowym 2021

Wartość brutto	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty własne	496 700,00	0,00	0,00	496 700,00
Budynki i budowle	121 972,17	0,00	0,00	121 972,17
Urządzenia techniczne i maszyny	636 545,27	0,00	0,00	636 545,27
Pozostałe środki trwałe	831 748,18	0,00	0,00	831 748,18
W. N. i P.	33 578,67	0,00	0,00	33 578,67
	2 120 544,29	0,00	0,00	2 120 544,29

Umorzenie

Grunty własne	310 437,17	2 069,58	0,00	335 272,13
Budynki i budowle	62 686,71	254,11	0,00	65 736,03
Urządzenia techniczne i maszyny	514 155,81	3 035,81	0,00	561 421,01
Pozostałe środki trwałe	819 908,11	426,23	0,00	830 043,20
W. N. i P.	33 578,67	0,00	0,00	33 578,67
	1 740 766,47	5 785,73	0,00	1 826 051,04

Wartość netto

Grunty własne	186 262,83	0,00	0,00	161 427,87
Budynki i budowle	59 285,46	0,00	0,00	56 236,14
Urządzenia techniczne i maszyny	122 389,46	0,00	0,00	75 124,26
Pozostałe środki trwałe	11 840,07	0,00	0,00	1 704,98
W. N. i P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	379 777,82	0,00	0,00	294 493,25

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	373 147,01
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 021,01
<i>w tym:</i>	
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" Spółka z o.o.	38 963,46
Miasto Żyrardów	16 088,95
Radio Top Sp. z o. o.	11 672,75
PGE Obrót S.A	6 887,09
Sobre sp z o o	4 000,00
GnP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	3 542,40
Newled Rafał Korszeń	2 948,89
The Walt Disney Company Sp. z o.o.	2 945,88
Warner Bros. Entertainment Polska Sp. z o.o.	2 940,92
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o. o.	2 338,93
Kino Świat Sp. z o.o.	1 539,12
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp z o.o.	1 225,67
Orange- Komórki	979,62
Dystrybucja Mówi Serwis Sp z o.o. Sp.K.	887,35
Poczta Polska S.A.	749,80
Booking.com B.V.	715,20
Pozostałe	5 594,98
Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	238 087,57
<i>w tym:</i>	
Podatek PIT	15 276,00
Podatek od nieruchomości	143 801,94
ZUS	79 009,63
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 736,00
Fundusze specjalne- ZFŚS	29 302,43
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	251 958,69
<i>w tym:</i>	

Przychody ogółem w roku 2021 wyniosły – 3 748 173,03 zł
Koszty ogółem w roku 2021 wyniosły – 3 869 408,70 zł

Rozliczenie przychodów i kosztów roku 2021 z niżej wymienionych działalności.

	Działalność statutowa	Działalność gospodarcza
Przychody	2 842 220,00	905 953,03
Koszty	2 842 220,00	1 027 188,70
Wynik		
-(strata)	0,00	-121 235,67
zysk	0,00	0,00

W roku 2021 jednostka poniosła stratę w wysokości 121 235,67 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury w Żyrardowie w roku 2021 wyniosło 41 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Marcin Woźniak

Główny księgowy

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski

Dyrektor CKŻ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

	2020	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	635 114,05	847 390,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	635 114,05	847 390,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 462 408,32	3 869 262,81
I. Amortyzacja	79 470,30	85 284,57
II. Zużycie materiałów i energii	483 531,77	458 311,91
III. Usługi obce	411 317,36	554 933,67
IV. Podatki i opłaty	459 083,19	234 169,14
V. Wynagrodzenia	1 949 351,67	2 079 256,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 466,22	443 431,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 187,81	13 876,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 827 294,27	-3 021 871,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 827 579,20	2 900 281,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 751 744,18	2 842 220,00
IV. Inne przychody operacyjne	75 835,02	58 061,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	190,04	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	190,04	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	94,89	-121 589,99
G. Przychody finansowe	646,54	500,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	646,54	500,21
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	161,70	145,89
I. Odsetki	161,70	145,89
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	579,73	-121 235,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	579,73	-121 235,67
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	579,73	-121 235,67

Żyrardów 26.01.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor Centrum Kultury
Podpis kierownika jednostki

Robert Siniarski