

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury w Żyrardowie adres: Plac Jana Pawła II nr 3 96-300 Żyrardów Numer identyfikacyjny REGON 001252040		BILANS Centrum Kultury w Żyrardowie sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat Urząd Miasta Żyrardowa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	294 493,25	235 223,48	A. Fundusz	22 457,88	163 099,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	181 208,72	-127 542,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 493,25	235 223,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-121 235,67	290 641,14
1. Środki trwałe	294 493,25	235 223,48	1. Zysk netto (+)		290 641,14
1.1. Grunty	161 427,87	136 592,91	2. Strata netto (-)	-121 235,67	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 236,14	53 186,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	76 829,24	45 443,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	625 105,70	421 101,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	373 147,01	221 952,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 021,19	111 530,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 009,63	47 888,54
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	160 813,76	33 468,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	353 070,33	348 977,26	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	29 302,43	29 065,06

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 302,43	29 065,06
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	251 958,69	199 149,45
II. Należności krótkoterminowe	301 413,75	208 589,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	301 413,75	75 165,30			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		133 424,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 561,44	140 384,36			
1. Środki pieniężne w kasie	14 910,92	28 820,57			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 650,52	111 563,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 095,14	3,04			
Suma aktywów	647 563,58	584 200,74	Suma pasywów	647 563,58	584 200,74

Dominika Pegza

Główna Księgowa
Centrum Kultury w Żyrardowie
(główny księgowy)

31.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Żyrardowie

L. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022.**

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.

- Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta.
- Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.
- Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- majątek trwały do wysokości 10.000,00 złotych odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji, natomiast pozostałe środki trwałe wg planu amortyzacji, w którym przyjęto zasady wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach – metodą liniową,

Nie wystąpiły w roku obrotowym odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz wartości należności.

Jednostka nie posiadała papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Pozostałe informacje.

**Zestawienie zmian w środkach trwałych w roku obrotowym
2022**

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	106 291,20	530 254,07
Pozostałe środki trwałe	831 748,18	0,00	293 918,00	537 830,18
W. N. i P.	33 578,67	0,00	33 578,67	0,00
	2 120 544,29	0,00	433 787,87	1 686 756,42

Umorzenie

Grunty własne	335 272,13	24 834,96	0,00	360 107,09
Budynki i budowle	65 736,03	3 049,32	0,00	68 785,35
Urządzenia techniczne i maszyny	561 421,01	34 555,80	111 166,49	484 810,32
Pozostałe środki trwałe	830 043,20	1 278,69	293 491,71	537 830,18
W. N. i P.	33 578,67	0,00	33 578,67	0,00
	1 826 051,04	63 718,77	438 236,87	1 451 532,94

Wartość netto

Grunty własne	161 427,87	0,00	24 834,96	136 592,91
Budynki i budowle	56 236,14	0,00	3 049,32	53 186,82
Urządzenia techniczne i maszyny	75 124,26	111 166,49	140 847,00	45 443,75
Pozostałe środki trwałe	1 704,98	293 491,71	295 196,69	0,00
W. N. i P.	0,00	33 578,67	33 578,67	0,00
	294 493,25	438 236,87	497 506,64	235 223,48

Należności i roszczenia: 208 589,86

Należności z tytułu dostaw i usług 75 165,30

w tym:

Orange	649,50
Warner Bros. Entertainment Polska Sp. z o.o.	3 133,08
Nazwa.pl Sp. z o.o.	479,70
Illustrative Music Production Studio Grzegorz Kasprzyk	295,20
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Złoty Wiek”	73,80
Unigast Sp. z o.o.	4 539,70
Miasto Żyrardów	5 993,00
Balonex Mirosław Ogonek	676,50
Gmina Jaktorów	1 180,50
ŻYRAFA GROUP s.c. Magdalena Pawlak, Marzena Zakrzewska	6 439,65
Zacisze SA	3 431,70
Jarosław Lange COMPRASA – Działalność Twórcza Związana z Kulturą i Rozrywką	100,00
PZU Spółka Akcyjna	1 300,00
GnP Dec Spółka komandytowa	9 960,00
Centralna Agencja Reklamowa Sp. z o.o.	4 079,07
Gmina Wiskitki	1 230,00
Gmina Radziejowice	110,00
Dynamite Dance Studio Przemysław Stolarski	300,00
Espaniola Aleksandra Długosz-Bidzińska	62,50
Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art.	2 017,14
Benefit Systems S.A.	532,00
BY.M EVENT SERVICE Jacek Maliszewski	18 897,04
Jaktorowska Autocentrum E.T.P. Banasiak&A.Kawecka Spółka Cywilna	2 337,00
Radio TOP Sp. z o.o.	1 402,20
Powielarnia Madas Magdalena Słowińska	154,00
Orange Restaurant Aneta Zawadowska	657,44
„ARES” Waldemar Toroszewski	708,48
RSP-GASTRO Sp. z o.o.	1 968,00
DANWAS Sp. z o.o.	1 230,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie	612,50
SKROBISZ CONSULTING	615,00
KRISDAM Krzysztof Trzeciński	0,60

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	11 169,96
W tym podatek VAT	10 377,96
•	
Należności pozostałe	122 254,60
<i>w tym:</i>	
Wynagrodzenia	34,88
Zaliczki	23 475,71
Pozostałe	98 744,01
Należności dochodzone na drodze sądowej	37 527,38

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

221 952,27

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

111 530,62

w tym:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" Spółka z o.o.	39 715,92
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o. o.	2 803,06
Nasza Era	120,00
Miasto Żyrardów	15 248,52
PGE Dystrybucja S.A.	3 217,84
Lindstrom Sp. z o.o.	188,09
Orange Polska S.A.	492,00
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	1 362,70
Bia-Graf	1 151,28
United International Pictures Sp. z o.o.	1 250,52
The Walt Disney Company Sp. z o.o.	9 712,32
Poczta Polska S.A.	711,00
DPD Polska Sp. z o.o.	207,19
ŻYRAFA GROUP s.c. Magdalena Pawlak, Marzena Zakrzewska	680,00
PGE Obrót S.A.	2 929,79
COMPRASA Działalność Twórcza Związana z Rozrywką	3 800,00
Glob H.Kaczor S.Łabędzki	6 248,91
Booking.com B.V.	1 470,00
Grupa Handlowo-Usługowa AJMS	172,15
Eden Springs Sp. z o.o.	477,24
BY.M EVENT SERVICE Jacek Maliszewski	1 500,00
Radio Top Sp. z o.o.	10 122,94
NDM Studio Katarzyna Rapała	123,00
Aleksandra Szymańska	615,00
Zacisze S.A.	76,97
Diabelski Młyn Tomasz Ostrowski	1,00
Scena Capitol Sp. z o.o.	7 133,00
GLAMUR Krzysztof Sadowski	0,18

Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych

81 356,59

w tym:

Podatek PIT	14 757,00
Podatek od nieruchomości	2 802,64

ZUS	47 888,54
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	15 908,41
Fundusze specjalne- ZFŚS	29 065,06
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	199 149,45
<i>w tym:</i>	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
przychody przyszłych okresów w równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pokrytych z dotacji	199 149,45
Przychody ogółem w roku 2022 wyniosły –	4 962 163,25 zł
Koszty ogółem w roku 2022 wyniosły –	4 671 522,11 zł

Rozliczenie przychodów i kosztów roku 2021 z niżej wymienionych działalności.

	Działalność statutowa	Działalność gospodarcza
Przychody	3 350 312,00	1 611 851,25
Koszty	3 136 143,71	1 535 378,40
Wynik		
-(strata)	0,00	0,00
zysk	0,00	290 641,14

W roku 2022 jednostka uzyskała zysk w wysokości 290 641,14 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury w Żyrardowie w roku 2022 wyniosło 41 etatów.

Dominika Pegza

Główna Księgowa
Centrum Kultury w Żyrardowie

Główny księgowy

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Żyrardowie

Ł. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

Dyrektor CKŻ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury w Żyrardowie Plac Jana Pawła II nr 3 96-300 Żyrardów Numer identyfikacyjny REGON 001252040	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat Urząd Miasta Żyrardowa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		847390,98	1525766,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		847390,98	1525766,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3869262,81	4655476,3
I. Amortyzacja		85284,57	63718,77
II. Zużycie materiałów i energii		458311,91	648910,7
III. Usługi obce		554933,67	846629,04
IV. Podatki i opłaty		234169,14	133487,53
V. Wynagrodzenia		2079256	2419930,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		443431,23	503812,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13876,29	38987,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3021871,83	-3129709,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		2900281,84	3436396,4
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		2842220	3350312
III. Inne przychody operacyjne		58061,84	86084,4
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-121589,99	306686,95
G. Przychody finansowe		500,21	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		500,21	
III. Inne			
H. Koszty finansowe		145,89	16045,81
I. Odsetki		145,89	15194,52
II. Inne			851,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-121235,67	290641,14
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-121235,67	290641,14

Dominika Pegza
(główny księgowy)
Główna Księgowa
Centrum Kultury w Żyrardowie

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Żyrardowie
(kierownik jednostki)

D. Walski
Łukasz Kasperczyk

