

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 31.12.2023r. WPLYNEŁO DO KONTA FINANSOWO-BUDŻETOWEGO data 29.03.24r. podpis <i>dujle</i>		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	235 223,48	229 868,12	A. Fundusz	163 099,02	59 873,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-127 542,12	158 477,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	235 223,48	229 868,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	290 641,14	-98 603,25
1. Środki trwałe	235 223,48	229 868,12	1. Zysk netto (+)	290 641,14	0,00
1.1. Grunty	136 592,91	109 688,21	2. Strata netto (-)	0,00	-98 603,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 186,82	49 883,47	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	45 443,75	70 296,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 101,72	421 376,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 952,27	227 137,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 530,62	86 707,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		23 464,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 888,54	94 514,48
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	33 468,05	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	348 977,26	251 381,83	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	16 076,00	8. Fundusze specjalne	29 065,06	22 452,30
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 065,06	22 452,30
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		16 076,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	199 149,45	194 238,20
II. Należności krótkoterminowe	208 589,86	192 183,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	75 165,30	68 920,92			
2. Należności od budżetów		9 730,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	133 424,56	113 532,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 384,36	43 122,27			
1. Środki pieniężne w kasie	28 820,57	24 425,48			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 563,79	16 732,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		1 964,77			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3,04	0,00			
Suma aktywów	584 200,74	481 249,95	Suma pasywów	584 200,74	481 249,95

Dominika Pegza

[Podpis]
Główna Księgowa
Centrum Kultury w Żyrardowie

(główny księgowy)

2026-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D, rektor Centrum Kultury w Żyrardowie

[Podpis]
Łukasz Kasperczyk

(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023.**

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	530 254,07	44 611,56	44 896,00	529 969,63
Pozostałe środki trwałe	537 830,18	0,00	0,00	537 830,18
W. N. i P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 686 756,42	44 611,56	44 896,00	1 686 471,98

Umorzenie

Grunty własne	360 107,09	26 904,70	0,00	387 011,79
Budynki i budowle	68 785,35	3 303,35	0,00	72 088,70
Urządzenia techniczne i maszyny	484 810,32	19 758,87	44 896,00	459 673,19
Pozostałe środki trwałe	537 830,18	0,00	0,00	537 830,18
W. N. i P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 451 532,94	49 966,92	44 896,00	1 456 603,86

Wartość netto

Grunty własne	136 592,91	0,00	26 904,70	109 688,21
Budynki i budowle	53 186,82	0,00	3 303,35	49 883,47
Urządzenia techniczne i maszyny	45 443,75	89 507,56	64 654,87	70 296,44
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
W. N. i P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 223,48	89 507,56	94 862,92	229 868,12

Należności i roszczenia:	192.183,56
Należności z tytułu dostaw i usług	68.920,92
<i>w tym:</i>	
PEC Żyrardów sp. z o.o.	625,45
Unigast sp. z o.o.	11.128,77
Balonex Mirosław Ogonek	676,50
Gmina Jaktorów	1.148,50
Żyrafa Group s.c.	3.772,11
Jarosław Lange COMPRASA - Działalność Twórcza Związana z Kulturą i Rozrywką	600,00
Biletyna.pl sp. z o.o.	29.480,00
Gmina Wiskitki	1.845,00
Gmina Radziejowice	190,00
Benefit Systems S.A.	336,00
BY.M EVENT SERVICE Jacek Maliszewski	8.864,22
Jaktorowska Autocentrum E.T.P. Banasiak&A.Kawecka Spółka Cywilna	3.045,50
Orange Restaurant Aneta Zawadowska	424,93
RSP-GASTRO Sp. z o.o.	3.579,30
Skrobisz Consulting	784,00
Biuro Poselskie Macieja Małeckiego	627,30
SZTOX Tomasz Szymańczak	1.414,50
Oliwia Darska	378,84
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	16.293,94
W tym podatek VAT	16.293,94
•	
Należności pozostałe	69.441,32
<i>w tym:</i>	
Wynagrodzenia	20,01
Zaliczki	0,00
Pozostałe	69.421,31
Należności dochodzone na drodze sądowej	37.527,38

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne **227.137,88**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **86.707,10**

w tym:

Miasto Żyrardów	8.908,89
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o. o.	2.842,44
PGE Dystrybucja	5.474,46
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	1.551,18
United International Pictures Sp. z o.o.	4.602,81
Warner Bros. Entertainment Polska sp. zo.o.	9.416,34
EMKA S.A.	98,40
Poczta Polska S.A.	579,30
DPD Polska sp. zo.o.	198,10
PGE Obrót S.A.	6.142,23
Gutek Film sp. zo.o.	93,96
COMPRASA Działalność Twórcza Związana z Rozrywką	3.850,00
Gabinet Internistyczny Elżbieta Śliwa	160,00
Glob H.Kaczor S.Łabędzki	2.002,27
Booking.com B.V.	1.570,80
P.H.U. TEWI Tadeusz Langa	499,26
Pactio Media Adrian Idzikowski	5.535,00
Stowarzyszenie VELVET Spoon	238,60
Astrea Biuro Ochrony Tomasz Jędrzejewski	2.337,00
Eden Springs Sp. z o.o.	553,50
Illustrative Music Production Studio Grzegorz Kasprzyk	541,20
Radio Top Sp. z o.o.	13.878,06
NDM Studio Katarzyna Rąpała	73,80
Rafael Media sp. z o.o.	559,50
Teatr Broadway Małgorzata Krystyna Oblój	15.000,00

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych **117.978,48**

w tym:

Podatek PIT	17.107,00
Podatek VAT	6.357,00
ZUS	94.514,48

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 0,00

Fundusze specjalne- ZFŚS **22.452,30**

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów **181.878,20**

w tym:

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00

przychody przyszłych okresów w równowartości odpisów amortyzacyjnych od
środków trwałych pokrytych z dotacji 194.238,20

Przychody ogółem w roku 2023 wyniosły – 5.467.047,02 zł

Koszty ogółem w roku 2022 wyniosły – 5.565.650,27 zł

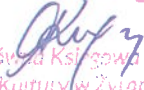
Rozliczenie przychodów i kosztów roku 2023 z niżej wymienionych działalności.

	Działalność statutowa	Działalność gospodarcza
Przychody	4.234.227,70	1.232.819,32
Koszty	1.053.044,09	4.512.606,18
Wynik		
-(strata)	0,00	-98.603,25
zysk	0,00	

W roku 2023 jednostka uzyskała stratę w wysokości 98.603,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury w Żyrardowie w roku 2023 wyniosło 38,91 etatu.

Dominika Pegza


Główna Księgowa
Centrum Kultury w Żyrardowie

Główny księgowy

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie


Łukasz Kasperczyk

Dyrektor CKŻ

Centrum Kultury w Żyrardowie ul. Pl. Jana Pawła II 3 96-300 Żyrardów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Miasta Żyrardowa ul. Pl. Jana Pawła II 1 96-300 Żyrardów	
Numer identyfikacyjny REGON 001252040		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		d. 29.03.2024 podpis Chyła	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 525 766,85	2 139 628,50		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 525 766,85	2 139 628,50		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 655 476,30	5 563 066,73		
I.	Amortyzacja	63 718,77	47 643,13		
II.	Zużycie materiałów i energii	648 910,70	693 981,98		
III.	Usługi obce	846 629,04	1 348 718,27		
IV.	Podatki i opłaty	133 487,53	143 217,00		
V.	Wynagrodzenia	2 419 930,82	2 510 775,97		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	503 812,07	557 420,13		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 987,37	261 310,25		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 129 709,45	-3 423 438,23		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 436 396,40	3 324 188,54		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	3 350 312,00	3 269 648,99		
III.	Inne przychody operacyjne	86 084,40	54 539,55		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	815,47		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	815,47		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	306 686,95	-100 065,16		
G.	Przychody finansowe	0,00	3 229,98		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	3 229,98		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	16 045,81	1 768,07
I.	Odsetki	15 194,52	1 768,07
II.	Inne	851,29	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	290 641,14	-98 603,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	290 641,14	-98 603,25

Dominika Pegza

Dominika Pegza
Główna Księgowa
Centrum Kultury w Żyrardowie

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

L. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

(kierownik jednostki)