

OS + SO
r. 94

Murowana Goślina, 21.03.2024 r.

CKiS/225/2024

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA	
Wzrost 2-1-00-2024	
L. dz.	Zaś.
podpis.	

Pani

Justyna Radomska

Burmistrz

Miasta i Gminy

Murowana Goślina

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
4655.24.DG
Wpłynęło dn. 21-03-2024
Przyjęto przez : Izabela Brykczynska



Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie przekazuje sprawozdanie finansowe za rok 2023, które składa się z następujących dokumentów:

- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – sporządzony na 31.12.2023 r.
- Bilans jednostki budżetowej – sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
- Informacja dodatkowa do bilansu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2023 r.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR CKiS
Sławomir Heinrichowski
Sławomir Heinrichowski

**CENTRUM KULTURY I SPORTU
W MUROWANEJ GOŚLINIE**

ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina
tel. (61) 81-22-120
REGON 630768644 NIP 7771790446

Numer identyfikacyjny REGON 630768644

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.**

Adresat:
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Wysłać bez pism przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 669 802,16	1 773 252,47
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	249 352,16	328 491,47
A. II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenia - wartość ujemna)		
A. III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A. V. Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	1 420 450,00	1 444 761,00
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 663 856,33	1 933 689,37
B. I. Amortyzacja	2 829,24	2 829,24
B. II. Zużycie materiałów i energii	92 684,87	154 919,47
B. III. Usługi obce	726 341,04	907 805,96
B. IV. Podatki i opłaty		
B. V. Wynagrodzenia	671 270,61	669 440,61
B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 665,01	117 176,81
B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 065,56	81 517,28
B. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B. IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B. X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk/strata z działalności podstawowej (A-B)	5 945,83	-160 436,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 299,24	195 433,15
D. I. Zysk z nabycia niefinansowych aktywów stałych		
D. II. Dotacje	6 020,00	175 000,00
D. III. Inne przychody operacyjne	8 279,24	20 433,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E. I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zamorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E. II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk/ strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	20 245,07	34 996,25
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
G. I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G. II. Odsetki		
G. III. Inne		
H. Koszty finansowe.	1 386,62	16,72
H. I. Odsetki		
H. II. Inne	1 386,62	16,72
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	18 858,45	34 979,53
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto (K - L - M)	18 858,45	34 979,53

KSIĘGOWA
Zdzisława Trojanowska

DYREKTOR CK i S
Sławomir Henrykowski

CENTRUM KULTURY I SPORTU W MUROWANEJ GOŚLINIE ul. Mściżewska 10, 62-095 Murowana Goślina tel. (61) 81-22-120 Numer identyfikacyjny REGON 630768644 NIP 7771790446			BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Wysłać bez pism przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 544,78	4 715,54	A. Fundusz	272 461,10	55 440,63
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. I. Fundusz jednostki	253 602,65	20 461,10
A. II. Rzeczowe aktywa stałe	7 544,78	4 715,54	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	18 858,45	34 979,53
A.II. 1. Środki trwałe	7 544,78	4 715,54	A. II. 1. Zysk netto (+)	18 858,45	34 979,53
A. II. 1.1. Grunty			A. II. 2. Strata netto (-)		
1. 1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym opodmiotom			A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A. II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A. II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
A. II. 1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A. II. 1.5. Inne środki trwałe	7 544,78	4 715,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 879,96	32 924,90
A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A. II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 117,19	32 924,90
A. III. Należności długoterminowe			D. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	530,03	2 912,65
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. II.2. Zobowiązania wobec budżetów	775,00	
A. IV. 1. Akcje i udziały			D. II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A. IV. 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			D. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A. IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D. II.5. Pozostałe zobowiązania		
A. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D. II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	299 796,28	83 649,99	D. II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. Zapasy	0,00	0,00	D. II.8. Fundusze Specjalne	28 812,16	30 012,25
B. I. 1. Materiały			D. II.8.1. ZFS Socjalnych	28 812,16	30 012,25
B. I. 2. Półprodukty i produkty w toku			D. II.8.2. Inne Fundusze		
B. I. 3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązaniaowe		
B. I. 4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 762,77	
B. II. Należności krótkoterminowe	29 602,60	42 582,90			
B. II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 952,60	26 978,90			
B. II. 2. Należności od budżetów		4 004,00			
B. II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II. 4. Pozostałe należności	7 650,00	11 600,00			
B. II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 829,35	31 636,29			
B. III. 1. Środki pieniężne na w kasie					
B. III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 829,35	31 636,29			
B. III. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4. Inne środki pieniężne					
B. III. 5. Aktywa i udziały					
B. III. 6. Inne papiery wartościowe					
B. III. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

CKiS	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej			Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 630768644	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			Wysłać bez pism przewodniego	
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 364,33	9 430,80			
Suma aktywów	307 341,06	88 365,53	Suma pasywów	307 341,06	88 365,53

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

DYREKTOR CKiS
Sławomir Henrychowski

**Informacja dodatkowa do bilansu
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie za 2023 rok**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury Gminy Murowana Goślina (nr wpisu w rejestrze 2). Z dniem 1 stycznia 2024 r. jednostka zmieniła nazwę na Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku majątek trwały zakładu to żaluzje zewnętrzne zamontowane w dużej sali w budynku przy ulicy Mściszewskiej 10, zamortyzowany ale nadający się do użytkowania piec do wypału ceramiki w pomieszczeniu pracowni oraz sprzęt muzyczny i fotograficzny, podesty sceniczne i podesty do kolumn. Wartość majątku trwałego wyceniono na podstawie wartości początkowej, pomniejszonej o planowaną roczną amortyzację metodą liniową wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1036 z późn. zm.). Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji pozostałych środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

Na wartość majątku obrotowego składają się :

- należności za wynajem sali zapłacone w terminach płatności,
- należność z tytułu podatku VAT (do zwrotu),
- przedpłata na koncert Dawida Kwiatkowskiego – skierowano sprawę do Sądu Rejonowego w Sieradzu V Wydział Gospodarczy (przekazano do komornika sądowego),
- pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS,
- środki pieniężne na rachunku bankowym oraz na rachunku ZFŚS.

Zobowiązania krótkoterminowe w tym:

- wobec dostawców zostały uregulowane w terminach płatności.

Z funduszu instytucji kultury pokryto zwrot subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 252.000,00 (decyzja PFR z dnia 03.04.2023 r.).

Koszty finansowe wykazane w rachunku zysków i strat to różnice kursowe od licencji programu fotograficznego.

Bilans zamknął się zyskiem, o którego proponujemy zwiększyć fundusz instytucji kultury. Zatrudnienie na początku roku wynosiło 5,75 etatów a na koniec roku 6,75.

DYREKTOR

Sławomir Heinrichowski

