



Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie

62-095 Murowana Goślina, ul. Mściszewska 10, tel.: 618 122 120, NIP: 777-17-90-446,
Konto: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001,
<http://www.ckis.murowana-goslina.pl>, email: centrum@ckis.murowana-goslina.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
Murowana Goślina

Wpłynęło dnia 27-02-2025

L. dz. Zał.

Przyjął: *[signature]*

CKiS/194/2025

Murowana Goślina, 27 lutego 2025 r.

Pani
Justyna Radomska
Burmistrz
Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie przekazuje sprawozdanie finansowe za rok 2024, które skład się z następujących dokumentów:

- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – sporządzony na 31.12.2024 r.
- Bilans jednostki budżetowej – sporządzony na dzień 31.12.2024 r.
- Informacja dodatkowa do bilansu Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie za rok 2024.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
3526.25.DG
Wpłynęło dn. 27-02-2025
Przyjęto przez: Beata Lipowska


01000LLS9

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR CKiS
[signature]
Sławomir Heinrichowski

**CENTRUM KULTURY I SPORTU
W MUROWANEJ GOŚLINIE**

CKIS ul. Msciszewska 10, 62-095 Murowana Goślina tel. (61) 81-22-120 REGON 630768644 NIP 7771790446		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Wysłać bez pism przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 630768644				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 773 252,47	3 225 926,07	
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		328 491,47	725 926,07	
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		1 444 761,00	2 500 000,00	
A. VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 933 689,37	3 480 907,18	
B. I.	Amortyzacja		2 829,24	2 829,24	
B. II.	Zużycie materiałów i energii		154 919,47	354 563,52	
B. III.	Usługi obce		907 805,96	1 223 392,26	
B. IV.	Podatki i opłaty				
B. V.	Wynagrodzenia		669 440,61	1 479 297,47	
B. VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		117 176,81	229 318,75	
B. VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		81 517,28	191 505,94	
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)		-160 436,90	-254 981,11	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		195 433,15	240 912,21	
D. I.	Zysk z nabycia niefinansowych aktywów stałych				
D. II.	Dotacje		175 000,00	222 000,00	
D. III.	Inne przychody operacyjne		20 433,15	18 912,21	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
E. I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E. II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk/ strata na działalności operacyjnej (C + D - E)		34 996,25	-14 068,90	
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00	
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
G. II.	Odsetki				
G. III.	Inne				
H.	Koszty finansowe.		16,72	62,34	
H. I.	Odsetki				
H. II.	Inne		16,72	62,34	
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)		34 979,53	-14 131,24	
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)		34 979,53	-14 131,24	

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

DYREKTOR CKIS
Sławomir Heinrichowski

CENTRUM KULTURY I SPORTU

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

BILANS
 jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego
 jednostki budżetowej

Adresat
 Burmistrz Miasta i Gminy
 Murowana Goślina

Numer identyfikacyjny
 REGON 630768644

sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

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	4 715,54	1 886,30	A. Fundusz	55 440,63	41 309,39
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. I. Fundusz jednostki	20 461,10	55 440,63
A. II. Rzeczowe aktywa stałe	4 715,54	1 886,30	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	34 979,53	-14 131,24
A.II. 1. Środki trwałe	4 715,54	1 886,30	A.II. 1. Zysk netto (+)	34 979,53	-14 131,24
A.II. 1.1. Grunty			A.II. 2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst 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	4 715,54	1 886,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 924,90	70 554,57
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	32 924,90	70 554,57
A.III. Należności długoterminowe			D.II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 912,65	8 052,63
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		10 148,00
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		20 130,00
A. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	83 649,99	109 977,66	D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze Specjalne	30 012,25	32 223,94
B.I. 1. Materiały			D.II.8.1. ZFŚ Socjalnych	30 012,25	32 223,94
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		
B.II. Należności krótkoterminowe	42 582,90	59 422,47			
B.II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 978,90	38 422,47			
B.II. 2. Należności od budżetów	4 004,00				
B.II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II. 4. Pozostałe należności	11 600,00	21 000,00			
B.II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 636,29	38 295,15			
B.III. 1. Środki pieniężne na w kasie					
B.III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 636,29	38 295,15			
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 31.12.2024 r.			Wysłać bez pism przewodniego	
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 430,80	12 260,04			
Suma aktywów	88 365,53	111 863,96	Suma pasywów	88 365,53	111 863,96

KSIEGOWA
Zdzisława Trojanowska

DYREKTOR CKiS
Sławomir Heinrichowski



**Informacja dodatkowa do bilansu
Centrum Kultury i Sportu
w Murowanej Goślinie za 2024 rok**

Z dniem 1 stycznia 2024 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zmienił nazwę na Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie. Jest to samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury Gminy Murowana Goślina (nr wpisu w rejestrze 2).

W związku ze zmianami w zakresie działania jednostki od 2 stycznia 2024 r. Centrum Kultury i Sportu zarządza halą widowiskowo-sportową przy ul. Mściszewskiej 10 i stadionem miejskim przy ul. Mściszewskiej 21. Ponadto w drugim półroczu 2024 r. CKiS zarządzało pomieszczeniami w SP nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10, znajdującymi się na poddaszu szkoły w segmencie B.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku majątek trwały instytucji 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 przy ulicy Krętej 35 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 według obowiązujących stawek amortyzacyjnych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2805 ze zm.). Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji pozostałych środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w miesiącu następującym po wydaniu ich do użytkowania.

Na wartość majątku obrotowego składają się:

- należności za wynajem sali, hali widowiskowo-sportowej, lokalu, boiska zapłacone w terminach płatności, w przypadku braku terminowej płatności wysłano wezwania do zapłaty,
- 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 uregulowane w terminach płatności,
- zobowiązanie z tytułu podatku VAT uregulowane terminowo.

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

Na rachunku bankowym zabezpieczona została kaucja wynikająca z umowy najmu pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej zawartej w dniu 1 lipca 2024 r. z PAK Projekt Sp. z o.o.

Bilans zamknął się stratą, którą proponujemy pokryć z funduszu jednostki.

Zatrudnienie na początku roku wynosiło 6,75 etatów. W ciągu roku wzrosło do 11,75 etatów.

DYREKTOR CKiS

Sławomir Heinrychowski