

Załącznik
do zarządzenia nr 83/2021
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 21 maja 2021 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA ROK 2020**



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

- 1) firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;
- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
 - Ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański
 - Podstawowym przedmiotem działalności jest wspieranie i animowanie kulturowej i sportowej aktywności mieszkańców Pruszcza Gdańskiego poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych.
 - Wpis do Rejestru Instytucji Kultury w dniu 01.12.2008 r. pod numerem 4
- 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
- Czas działania nieograniczony
- 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
- Okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
- 4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;
- Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
- 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;
- Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
- 6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);
- Sprawozdanie jest sporządzane za okres w którym nie nastąpiło żadne połączenie.
- 7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
- Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości art.28
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000 PLN amortyzowane są jednorazowo.
 - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 PLN stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze z uwagi na zabezpieczenie przez organizatora w planie finansowym kwot na wypłatę tych świadczeń w każdym roku obrotowym a rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych nie tworzy gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art.17. Tworzona jest natomiast rezerwa na roszczenia związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi.



CENTRUM KULTURY I SPORTU w PRUSZCZU GDAŃSKIM

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Fryderyka Chopina 34
Tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 2207076470

- Materiały i towary odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu, wycena dokonywana jest według rzeczywistych cen zakupu. Stan materiałów i towarów nieużytych ustalany jest na podstawie spisu z natury według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.
- Jednostka nie sporządza przepływu środków pieniężnych.
- Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Pilczewska
Marta Pilczewska

Data i miejsce:

19.03.2021 r. Pruszcz Gdański

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski
Piotr Pułkowski



Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
83-000 Pruszcz Gdański

Numer identyfikacyjny REGON
220707640

BILANS instytucji kultury sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. GRUNWALDZKA 20,
83-000 Pruszcz Gdański

Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.		Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
A. Aktywa trwałe	263 440,43	434 043,97	A. Kapitał (fundusz) własny	449 917,89	566 620,75
I. Wartości niematerialne i prawne	13 033,33	9 633,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	328 947,94	328 947,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	27 657,71	120 969,95
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 033,33	9 633,33	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250 407,10	424 410,64	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	250 407,10	424 410,64	- tworzone zgodnie z umową (siałutern) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	80 924,25	154 336,27	VI. Zysk (strata) netto	93 312,24	116 702,86
d) Środki transportu	36 733,04	133 123,17	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	132 749,81	136 951,20	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 829,14	325 410,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	60 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	60 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	60 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	57 304,72	58 937,98
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			

-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	355 306,60	457 987,06	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	6 581,45	7 548,68	b) inne	0,00	0,00
I Materiały	2 368,98	2 867,13	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54 562,99	42 924,40
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	879,44	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4 Towary	4 212,47	3 802,11	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 852,99	42 253,40
II. Należności krótkoterminowe	33 590,67	1 446,05	- do 12 miesięcy	46 852,99	42 253,40
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 710,00	671,00
b) inne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	2 741,73	16 013,58
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	111 524,42	206 472,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	111 524,42	206 472,30
3. Należności od pozostałych jednostek	33 590,67	1 446,05	- długoterminowe	96 036,42	153 748,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 793,20	1 273,05	- krótkoterminowe	15 488,00	52 723,60
- do 12 miesięcy	29 793,20	1 273,05	b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 797,47	173,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 797,47	173,00	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	III. Inwestycje krótkoterminowe	273 144,25	357 508,60
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 144,25	357 508,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	273 144,25	357 508,60	a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 144,25	357 508,60	- udziały lub akcje	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- udziały lub akcje	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	273 144,25	357 508,60			
- środki pieniężne w kasie / na rachunkach bankowych	273 144,25	357 508,60			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 890,23	91 483,73			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	618 747,03	892 031,03	Pasywa razem	618 747,03	892 031,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Piłczewska
Marta Piłczewska
 (główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Fuliński
Piotr Fuliński
 (kierownik jednostki)



Centrum Kultury i Sportu w
Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
83-000 Pruszcz Gdański

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. GRUNWALDZKA 20,
83-000 Pruszcz Gdański

	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 954 349,39	3 895 713,83
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	732 703,30	265 397,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	879,41
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 544,53	2 313,39
V. Dotacje podmiotowe	4 218 101,56	3 627 123,07
B. Koszty działalności operacyjnej	4 844 369,11	3 990 606,14
I. Amortyzacja	80 823,66	156 390,67
II. Zużycie materiałów i energii	803 927,80	821 330,12
III. Usługi obce	1 358 673,33	705 953,50
IV. Podatki i opłaty	4 538,80	5 865,74
<i>w tym: podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 955 532,05	1 754 362,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	381 526,50	373 235,11
<i>w tym: emerytalne</i>	164 683,64	157 126,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166 532,75	161 703,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 814,22	1 775,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	109 980,28	-84 892,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 605,27	201 765,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	61 605,27	201 765,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	77 713,81	327,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	77 713,81	327,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	93 871,74	116 545,47
G. Przychody finansowe	106,92	297,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) <i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
b) <i>w tym: od jednostek pozostających</i>	0,00	0,00
<i>w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II. Odsetki	106,92	297,29
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	76,42	37,90
I. Odsetki	76,42	37,90
<i>w tym: dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
<i>w tym: w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	93 902,24	116 804,86
J. Podatek dochodowy	590,00	102,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	93 312,24	116 702,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. P. K. K.
Marta Piliczewska
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

(kierownik jednostki)

Piotr Półtowski

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34 83-000 Pruszcz Gdański Numer identyfikacyjny REGON 220707640	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		328 947,94	356 605,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		27 657,71	352 632,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		27 657,71	93 312,24
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	259 320,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	259 320,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	259 320,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		356 605,65	449 917,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		93 312,24	116 702,86
1. zysk netto (+)		93 312,24	116 702,86
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		449 917,89	566 620,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Marta Pilchowska
 (główny księgowy)

2021-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)

Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 (kierownik jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za 2020 rok

I

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

• **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość brutto, umorzenie, wartość netto**

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Autorskie prawa majątkowe	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	29 916,24	29 916,24
Nabycie					
Przeniesienie					
Razem zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż					
Likwidacje					
Inne (przeniesienia)					
Razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	29 916,24	29 916,24
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	16 882,91	16 882,91
Amortyzacja wykonana				3 400,00	3 400,00
Likwidacja					
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	20 282,91	20 282,91
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	9 633,33	9 633,33



CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

83-000 Pruszcz Gdański
 Ul. Fryderyka Chopina 34
 Tel./fax 58 682 35 71
 NIP 6040106765, REGON 2207076470

• ŚRODKI TRWAŁE –wartość brutto, umorzenie, wartość netto

Treść	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	490 527,15	362 423,28	982 878,67	1 835 829,10
Zakup			102 684,21	130 380,00		233 064,21
Modernizacja					34 880,00	34 880,00
Aktualizacja wartości						
Darowizny						
Razem zwiększenia	0,00	0,00	102 684,21	130 380,00	34 880,00	267 944,21
Sprzedaż						
Likwidacje					67 909,95	67 909,95
Inne (przeniesienia)						
Razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	67 909,95	67 909,95
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	593 211,36	492 803,28	949 848,72	2 035 863,36
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	409 602,90	325 690,24	850 128,86	1 585 422,00
Amortyzacja wykonana			29 272,19	33 989,87	30 678,61	93 940,67
Likwidacja					67 909,95	67 909,95
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	438 875,09	359 680,11	812 897,52	1 611 452,72
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	80 924,25	36 733,04	132 749,81	250 407,10
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	154 336,27	133 123,17	136 951,20	424 410,64

- Dokonano likwidacji nienadającego się do dalszego użytku procesora mocy systemu nagłaśniającego i systemu IKSIIORYS o łącznej wartości 67 909,95 zł.
- Wykonano inwestycję ze środków własnych w obcym środku trwałym w wysokości 34 880,00 zł. polegającą na wybudowaniu antresoli w chacie technicznej na Faktorii.
- Zakupiono ze środków własnych sprzęt komputerowy o wartości 32 748,21 zł.
- Zakupiono z dotacji inwestycyjnej 3 kontenery biurowe na garderoby o wartości 69 900,00 zł. oraz scenę mobilną o wartości 130 380,00 zł.

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

- nie dotyczy

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

- nie dotyczy

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

- Instytucja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

- 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- Instytucja używa na zasadach użyczenia od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nieruchomości gruntowych, wraz z infrastrukturą techniczną i zabudowanych budynkami wraz z ich wyposażeniem na następujących działkach:

obręb	arkusz	nr działki	Powierzchnia [ha]	Nr KW
14	3	14	1,0842	GD1G/00035527/7
14	3	13/10	1,5497	GD1G/00047358/8
14	2	8	0,6984	GD1G/00039898/6
14	4	26/3	0,7935	GD1G/00047358/8
14	3	13/2	0,0728	GD1G/00047358/8
14	4	19	0,4111	GD1G/00047358/8
14	4	24	0,9140	GD1G/00047358/8
14	4	29	0,4832	GD1G/00047358/8
14	4	22	0,6411	GD1G/00039898/6
14	4	21/1	0,0281	GD1G/00039898/6
14	4	30/2	0,1948	GD1G/00039898/6
13	5	409	1,1441	GD1G/00045345/0
12		48/3	5,3146	GD1G/00045334/0
12		49/1		GD1G/00047334/4
12		50/1		GD1G/00047334/4
12		52/1		GD1G/00045334/0
12		53/4		33765

- Instytucja używała na zasadach dzierżawy od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nieruchomości gruntowych, wraz z infrastrukturą techniczną i zabudowanych budynkami:

obręb	nr działki	Powierzchnia [m ²]	umowa
14	26/3	3 000,00	155/D-546/2019 135/D-546/2020
17	162/3	3 901,00	39/D-546/2018
17	163		
9	2/24	24 890,00	40/D-546/2018
9	2/10		
9	2/11		
9	2/12		

- 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;
- nie dotyczy

- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

• **ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI**

LP	Treść	Stan na dzień 01.01.2020	Zwiększenia	Zrealizowane	Odwrocenie	Stan na dzień 31.12.2020
1	Odpis aktualizujący należności – niezrealizowane a naliczone odsetki od nieterminowych wpłat	157,41	37,90	-	116,07	79,24
	Razem	157,41	37,90	-	116,07	79,24

- Odpisem aktualizacyjnym objęte zostały wszystkie naliczone a nie zapłacone przed końcem roku przez kontrahentów odsetki za zwłokę.
- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
- nie dotyczy
- 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- Jednostka sporządza zestawienie zmian funduszu
- 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
- Proponuje się przeznaczyć część zysku za 2020 r. na zwiększenie Funduszu rezerwowego przeznaczanego na pokrycie strat instytucji, a część przeznaczyć na inwestycje.
- 11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
- Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze z uwagi na zabezpieczenie przez organizatora w planie finansowym kwot na wypłatę tych świadczeń w każdym roku obrotowym a rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych nie tworzy gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art.17.
 - W związku z toczącym się postępowaniem sądowym w którym Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim jest stroną pozwana utworzono rezerwę w wysokości 60 000 zł. na pokrycie roszczeń.
- 12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- a) do 1 roku,
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - c) powyżej 3 do 5 lat.

- Instytucja nie posiada zobowiązań długoterminowych

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

- nie dotyczy

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

• **ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE**

LP	Treść	Stan na dzień 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	krótkoterminowe	długoterminowe	Stan na dzień 31.12.2020
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.33.2017	29 306,11		7 879,21	7 879,21	13 547,69	21 426,90
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – umowa darowizny z dnia 26.07.2017 r	2500,00		1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.30.2018	19 718,31		6 608,79	6 608,79	6 500,73	13 109,52
4	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.30.2020	0,00	259 320,00	90 069,40	36 050,40	133 200,20	169 250,60
5	Rozliczenie międzyokresowe przychodów roku przyszłego	0,00	1 185,28		1 185,28		1 185,28
	Razem	51 524,42	260 505,28	105 557,40	52 723,68	153 748,62	206 472,30

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

- nie dotyczy

16) łączną kwotę 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; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

- nie dotyczy

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

- nie dotyczy

II

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Rodzaj sprzedaży	Wartość sprzedaży	Udział %
Sprzedaż biletów	117 168,41	44,15
Wynajmy	46 000,68	17,33
Reklama	100 000,00	37,68
Opłaty edukacyjne i zwiedzanie z przewodnikiem	2 228,84	0,84
Pozostała sprzedaż	0,00	0,00
Razem	265 397,93	100,00

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

- Instytucja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
- nie wystąpiły
- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
- nie wystąpiły
- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
- nie dotyczy
- 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
- różnica 115 666,03 zł. wynika ze zwolnienia od podatku przychodów przeznaczonych na cele statutowe (art.17 ust.1 pkt.4) oraz wyłączenia przychodów bilansowych nie stanowiących przychodów podatkowych na podstawie art.12 pdop. Podstawą opodatkowania są w takim przypadku poniesione z przychodów wydatki na cele inne niż statutowe a nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
- nie dotyczy
- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
- nie dotyczy
- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
- nie dotyczy
- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
- nie dotyczy
- 11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
- nie dotyczy

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych -- kursy przyjęte do ich wyceny.

- nie dotyczy

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

- Instytucja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

V

Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

- nie dotyczy

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

- nie dotyczy

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

- Przeciętne zatrudnienie w 2020r. wynosiło:

Pracownicy ogółem, z tego:	22,34
Pracownicy administracji	17,63
Pracownicy obsługi	4,71

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

- nie dotyczy

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

- nie dotyczy

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
- b) inne usługi atestacyjne,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

- nie dotyczy

VI

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

- nie dotyczy

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

- nie wystąpiły

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

- W roku 2020 nie dokonywano zmian metod księgowania i wyceny majątku wywierających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

- Dane za rok 2019 i 2020 są porównywalne

VII

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

- nie dotyczy

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi;

- nie dotyczy

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

- nie dotyczy

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów,
- przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

- nie dotyczy

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

- nie dotyczy

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

- nie dotyczy

VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

- nie dotyczy



CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

83-000 Pruszcz Gdański

Ul. Fryderyka Chopina 34

Tel./fax 58 682 35 71

NIP 6040106765, REGON 2207076470

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w **kapitałach** własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło **połączenie**, do dnia połączenia.
- nie dotyczy

IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

- nie dotyczy

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

- nie dotyczy

Główny księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piliczevska
Marta Piliczevska

Data i miejsce:

19.03.2021 r. Pruszcz Gdański

Dyrektor :

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski
Piotr Pułkowski



CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
83-00 Pruszcz Gdański

**Załącznik nr 1 do bilansu za 2020 rok
dotyczący aktywów trwałych**

I	Konto 020	Wartości niematerialne i prawne	29 916,24
II	Konto 010	Środki trwałe	2 035 863,36
	Grupa 0	Grunty	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	0,00
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	35 871,50
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	88 720,56
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	264 132,27
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	204 487,03
	Grupa 7	Środki transportu	492 803,28
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości, wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	949 848,72
		RAZEM:	2 065 779,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pilczewska
Marta Pilczewska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Półkocinski
Piotr Półkocinski

**Załącznik nr 2 do bilansu za 2020 rok
dotyczący należności i zobowiązań**

KONTO	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	43,05	42 253,40
202	1309,24	0,00
280	-79,24	X
Razem	1 273,05	42 253,40
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
220	0,00	102,00
221	0,00	0,00
223	0,00	569,00
Razem	0,00	671,00
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	173,00	0,00
Należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
230	X	0,00
Pozostałe należności i zobowiązania		
234	0,00	0,00
249	0,00	0,00
280	0,00	X
Razem	0,00	0,00

Rozliczenie ZFŚS

KONTO	WN	MA
132	16 013,58	X
220	0,00	0,00
237	0,00	0,00
240	0,00	0,00
850	X	16 013,58
Razem	16 013,58	16 013,58

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

dla kont 201 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	201- - -05	ENERGA - OBRÓT SA	26 868,64	65 378,28	254 644,04	293 153,68	0,00	38 509,64
2	201- - -09	Poczta Polska SA Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych	20,70	106,30	2 374,00	2 459,60	0,00	85,60
3	201- - -15	POLKOMTEL SP Z O.O.	933,78	934,62	10 899,21	11 833,83	0,00	934,62
4	201- - -15-1	Orange Polska S.A.	67,65	24,60	811,80	768,75	43,05	0,00
5	201- - -17-5	LOTOS Paliwa sp. z o.o.	2 172,69	1 092,92	24 245,46	24 617,94	0,00	372,48
6	201- - -18-1	Związek Artystów Wykonawców. STOART	0,00	548,73	0,00	548,73	0,00	548,73
7	201- - -21-2	TEATR-DZIECI Sławomir Kochanek	0,00	1 400,00	3 040,00	4 440,00	0,00	1 400,00
8	201- - -50-03	DPD Polska Sp.z o.o.	180,81	178,35	2 634,19	2 812,54	0,00	178,35
9	201- - -60	Elavon Financial Services DAC (Sp. z o.o. o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce	239,20	223,98	2 266,04	2 490,02	0,00	223,98
			30 483,47	69 887,78	300 914,74	343 125,09	43,05	42 253,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Miłogost

Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-050 Pruszcz Gdański
ul. Fydajskiego Ciągłona 34
tel./fax 88 682 86 71
NIP 6040108755; REGON 220707640

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr P. Błoniński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Miłogost
Maria Piłcissowska

Aktualna strona:	30 483,47	69 887,78	300 914,74	343 125,09	43,05	42 253,40
Narastająca:	30 483,47	69 887,78	300 914,74	343 125,09	43,05	42 253,40

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

dla kont 202 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	202- - -06	"PRESTIGE" P.U. MARIUSZ SZPAKOWSKI	200,19	200,00	2 401,97	2 401,78	0,19	0,00
2	202- - -08	MKS Czarni - Pruszcz Gdański	0,00	0,00	2 711,58	2 706,00	5,58	0,00
3	202- - -11	Smurfit Kappa Sp.z o.o.	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
4	202- - -12	Akademia Sportu Pięczęka	0,00	0,00	1 108,42	1 107,00	1,42	0,00
5	202- - -24	Twojbillboard.pl RAFAŁ ŚPIEWAK	12,46	873,61	9 845,68	9 107,68	738,00	0,00
6	202- - -30	PPUH "Mizera" s.c.	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	0,00
7	202- - -82	Carro Group sp. zo.o.	8,68	0,00	527,20	0,00	527,20	0,00
			221,33	1 073,61	16 631,70	15 322,46	1 309,24	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Marta Piliczewska

Sporządził


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Marta Piliczewska

 Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 83-060 Pruszcz Gdański
 ul. Fryderyka Chopina 34
 tel./fax 58 682 35 71
 NIP 6040106785, REGON 220707640


 DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 Piotr Polkowski

Aktualna strona:	221,33	1 073,61	16 631,70	15 322,46	1 309,24	0,00
Narastająco:	221,33	1 073,61	16 631,70	15 322,46	1 309,24	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

dla kont 280 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	280 -- 2	Odpis aktualizacyjny należności z tyt. odsetek	0,00	37,90	116,07	195,31	0,00	79,24
			0,00	37,90	116,07	195,31	0,00	79,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. P.

Marta Pilczewska

Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-060 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 642 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pilczewska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pufkowsky

Aktualna strona:	0,00	37,90	116,07	195,31	0,00	79,24
Narastająco:	0,00	37,90	116,07	195,31	0,00	79,24

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

Pruszcz Gdański, 2021-03-05

dla kont 22 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	220-1--5	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8)	0,00	0,00	590,00	692,00	0,00	102,00
2	223	Rozrachunki z US z tyt. VAT	23 682,26	569,26	51 716,84	52 285,84	0,00	569,00
3	229--1	Rozrachunki z ZUS - Ubezpieczenia społeczne	82 507,37	46 484,95	487 772,72	487 599,72	173,00	0,00
			106 189,63	47 054,21	540 079,56	540 577,56	173,00	671,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M.K.
MARTA PIŁCZEWSKA

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M.K.
MARTA PIŁCZEWSKA

Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 83-000 Pruszcz Gdański
 ul. Fryderyka Chopina 34
 tel./fax 58 682 35 71
 NIP 6040106765, REGON 220707640

Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
Piotr Piłkiewicz

Aktualna strona:	106 189,63	47 054,21	540 079,56	540 577,56	173,00	671,00
Narastająco:	106 189,63	47 054,21	540 079,56	540 577,56	173,00	671,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków z dzienników "ZFSS"

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	132	Rachunek ZFSS	0,00	8 429,50	39 519,08	23 505,50	16 013,58	0,00
2	850	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 505,50	36 777,35	23 505,50	39 519,08	0,00	16 013,58
			23 505,50	45 206,85	63 024,58	63 024,58	16 013,58	16 013,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. P.

Marta Piliszewska

Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowsky

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040108765, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. P.
Marta Piliszewska

Aktualna strona:	23 505,50	45 206,85	63 024,58	16 013,58	16 013,58
Narastająco:	23 505,50	45 206,85	63 024,58	16 013,58	16 013,58

Pruszcz Gdański, dnia 2021-01-02

Bank Spółdzielczy
w Pruszczu Gdańskim

CENTRUM KULTURY I SPORTU
w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

KLIENT: 1002158

CENTRUM KULTURY I SPORTU
ul. FRYDERYKA CHOPINA 34
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

LP	RACHUNEK	WN	MA	KWOTA
1106	8335 0003 0100 2158 2000 0080	MA		0.00 PLN
2111	8335 0003 0100 2158 9000 0040	MA		0.00 PLN
3119	8335 0003 0100 2158 2000 0040	MA		0.00 PLN
4140	8335 0003 0100 2158 2000 0050	MA		0.00 PLN
5153	8335 0003 0100 2158 2000 0010	MA		341,146.64 PLN
6161	8335 0003 0100 2158 2000 0060	MA		0.00 PLN
7174	8335 0003 0100 2158 2000 0020	MA		16,013.58 PLN
8187	8335 0003 0100 2158 9000 0030	MA		0.00 PLN
9195	8335 0003 0100 2158 2000 0030	MA		348.00 PLN

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2020-12-31 saldo ujemne obok. Prosimy o przestanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

WICEPREZES ZARZĄDU

sporządził: Marcin Łoński (11)

Marzena Plankowska

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.ł. z późn. zm.).
Nie wymaga podpisu ani stempla.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piłczewska

Zestawienie wyłączeń należności i zobowiązań za rok 2020

L.P.	Nazwa	Należność z tytułu dostaw i usług	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	Należności z tytułu VAT	Zobowiązania z tytułu VAT	Pozostałe należności	Pozostałe zobowiązania	Należności długoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
1	Urząd Miasta (budżet) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Centrum Kultury i Sportu	x	x	x	x	0	0	x	x
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Straż Miejska Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	WiK sp z o.o.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	PEC sp. z o.o.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	TBS-ABK sp. z o.o.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Złobek nr 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Przedszkole Nr 3 Zakład Nieruchomości Komunalnych	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Urząd Miasta (jednostka)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszcze Gdańskim
Piotr Pukowicki

GEOWINA KSIEGOWA
Marta Pliściewska