

Załącznik
do zarządzenia nr 82/2022
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2021



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 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 Pruszczu 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: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

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 niezaużytych 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:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Piliczewska

14.03.2022 r. Pruszcz Gdański

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

Piotr Pułkowski



BILANS
instytucji kultury
sporządzony

Adresat

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

Numer identyfikacyjny REGON
220707640

na dzień 31-12-2021 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.		Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
A. Aktywa trwałe	434 043,97	1 391 639,24	A. Kapitał (fundusz) własny	566 620,75	538 123,08
I. Wartości niematerialne i prawne	9 633,33	6 233,33	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:	120 969,95	237 672,81
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	9 633,33	6 233,33	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	424 410,64	1 385 405,91	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	424 410,64	1 385 405,91	- tworzone zgodnie z umową (statutem) 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	154 336,27	1 141 235,21	VI. Zysk (strata) netto	116 702,86	-28 497,67
d) Środki transportu	133 123,17	93 221,70	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	136 951,20	150 949,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 410,28	1 364 828,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	58 937,98	68 414,05
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) W pozostałych jednostkach	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:		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	457 987,06	511 312,81			
I. Zapasy	7 548,68	7 198,83	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	2 867,13	2 532,98	b) inne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42 924,40	41 260,97
3. Produkty gotowe	879,44	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4. Towary	3 802,11	4 665,85	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 446,05	4 336,55	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 253,40	40 562,97
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	42 253,40	40 562,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	671,00	698,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	16 013,58	27 153,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	206 472,30	1 236 414,92
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 446,05	4 336,55	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	206 472,30	1 236 414,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 273,05	3 423,77	- długoterminowe	153 748,62	1 078 023,31
- do 12 miesięcy	1 273,05	3 423,77	- krótkoterminowe	52 723,68	158 391,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	173,00	912,78			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	357 508,60	457 787,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 508,60	457 787,20			
a) W jednostkach powiązanych	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			
b) W pozostałych jednostkach	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			

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	357 508,60	457 787,20		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	357 508,60	457 738,20		
- inne środki pieniężne	0,00	49,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 483,73	41 990,23		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
Aktywa razem	892 031,03	1 902 952,05	Pasywa razem	892 031,03 1 902 952,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Piłcinska

Marta Piłcinska

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

(Kierownik jednostki)

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 895 713,83	4 604 428,17
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	265 397,93	429 032,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	879,44	417,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 313,39	3 490,86
V. Dotacje podmiotowe	3 627 123,07	4 171 487,24
B. Koszty działalności operacyjnej	3 980 606,14	4 699 392,52
I. Amortyzacja	156 380,67	141 752,36
II. Zużycie materiałów i energii	821 330,12	1 011 159,41
III. Usługi obce	705 953,50	1 097 165,31
IV. Podatki i opłaty	5 865,74	5 032,57
<i>w tym: podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 754 362,61	1 851 262,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	373 235,11	383 997,79
<i>w tym: emerytalne</i>	157 125,30	157 125,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	161 703,22	206 653,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 775,17	2 369,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-84 892,31	-94 964,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	201 765,37	67 297,77
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	201 765,37	67 297,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	327,59	843,04
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	327,59	843,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	116 545,47	-28 509,62
G. Przychody finansowe	297,29	73,83
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 pozostałych</i>	0,00	0,00
<i>w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II. Odsetki	297,29	70,83
<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	3,00
H. Koszty finansowe	37,90	61,88
I. Odsetki	37,90	61,88
<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)	116 804,86	-28 497,67
J. Podatek dochodowy	102,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	116 702,86	-28 497,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Piłczewska

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim



Piotr Furkowski
(kierownik jednostki)

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34 83-000 Pruszcz Gdański		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 220707640		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	356 605,65		449 917,89	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	352 632,24		1 206 079,78	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	93 312,24		116 702,86	
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	259 320,00		1 089 376,92	
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)	259 320,00		1 089 376,92	
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	259 320,00		1 089 376,92	
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)	449 917,89		566 620,75	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	116 702,86		-28 497,67	
1.	zysk netto (+)	116 702,86		0,00	
2.	strata netto (-)	0,00		28 497,67	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	566 620,75		538 123,08	



 Marta Piliczewska
 (główny księgowy)

2022-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)



 PIOTR PIWIKOWSKI
 (kierownik jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za 2021 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				1 390,48	1 390,48
Przeniesienie					
Razem zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 390,48	1 390,48
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	31 306,72	31 306,72
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	20 282,91	20 282,91
Amortyzacja wykonana				4 790,48	4 790,48
Likwidacja					
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	25 073,39	25 073,39
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	9 633,33	9 633,33
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	6 233,33	6 233,33



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	593 211,36	492 803,28	949 848,72	2 035 863,36
Zakup						
Modernizacja						
Aktualizacja wartości						
Darowizny						
Razem zwiększenia	0,00	0,00	1 009 377,92	0,00	79 999,00	1 089 376,92
Sprzedaż						
Likwidacje						
Inne (przeniesienia)						
Razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 602 589,28	492 803,28	1 029 847,72	3 125 240,28
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	438 875,09	359 680,11	812 897,52	1 611 452,72
Amortyzacja wykonana			22 478,98	39 901,47	66 001,20	128 381,65
Likwidacja						
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	461 354,07	399 581,58	878 898,72	1 739 834,37
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	154 336,27	133 123,17	136 951,20	424 410,64
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 141 235,21	93 221,70	150 949,00	1 385 405,91

- Zakupiono z dotacji inwestycyjnej ploter Canon, kosiarkę samojezdną, system nagłośnieniowy typu Line Array, system cyfrowej konsoli fonicznej Allen & Heath dLive, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, interface audio z kartą rozszerzeń SuperMadi oraz fortepian Yamaha o łącznej wartości 1 089 376,92 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	141/D-546/2021 135/D-546/2020
17	162/3	3 901,00	35/D-546/2021
17	163		
9	2/24	24 890,00	34/D-546/2021
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 przyznają;
- 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 01.01.2021	Zwiększenia	Zrealizowane	Odwrocenie	Stan na dzień 31.12.2021
1	Odpis aktualizujący należności – niezrealizowane a naliczone odsetki od nieterminowych wpłat	79,24	61,74	-	-	140,98
2	Odpis aktualizujący należności o dużym prawdopodobieństwie umorzenia – postępowanie sądowe przeciw Carro Group sp. z o.o.	0,00	492,00	-	-	492,00
Razem		79,24	553,74	-	-	632,98

- Odpisem aktualizacyjnym objęte zostały wszystkie naliczone a nie zapłacone przed końcem roku przez kontrahentów odsetki za zwłokę oraz należności objęte postępowaniem sądowym co do którego istnieją przesłanki odnośnie bezskuteczności egzekucji .
- 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;
- Strata zostanie pokryta z Funduszu rezerwowego utworzonego z zysku uzyskanego w latach ubiegłych i przeznaczonego na pokrycie strat instytucji w sytuacjach gdy te występują.
- 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,
- d) powyżej 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 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	krótkoterminowe	długoterminowe	Stan na dzień 31.12.2021
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.33.2017	21 426,90		7 879,21	7328,04	6 219,65	13 547,69
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego –umowa darowizny z dnia 26.07.2017 r	1500,00		1 000,00	500,00		500,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.30.2018	13 109,52		6 608,79	3 667,40	2 833,33	6 500,73
4	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.30.2020	169 250,60		36 050,40	36 050,40	97 149,80	133 200,20
5	Rozliczenie międzyokresowe przychodów roku przyszłego	1 185,28		1 185,28			0,00
6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego – dotacja inwestycyjna, umowa nr OKS.032.24.2021 i OKS.032.29.2021	0,00	1 089 376,92	6 710,62	110 845,77	971 820,53	1 082 666,30
	Razem	206 472,30	1 089 376,92	59 434,30	158 391,61	1 078 023,31	1 236 414,92

- 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	188 856,69	44,02
Wynajmy	72 578,87	16,92
Reklama	155 000,00	36,13
Opłaty edukacyjne i zwiedzanie z przewodnikiem	11 194,62	2,61
Pozostała sprzedaż	1 402,03	0,32
Razem	429 032,21	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:
- amortyzacji,
 - zużycia materiałów i energii,
 - usług obcych,
 - podatków i opłat,
 - wynagrodzeń,
 - ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - 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 2 907,05 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.
- 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 2021r. wynosiło:

Pracownicy ogółem, z tego:	20,18
Pracownicy administracji	16,35
Pracownicy obsługi	3,83

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 2021 nie dokonywano zmian metod księgowania i wyceny majątku wywierających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

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

- Dane za rok 2020 i 2021 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 powiązаными;
- 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 odstępianie 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

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:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta P. M.
Marta Piliczwaska

Data i miejsce:

14.03.2022 r. Pruszcz Gdański

Dyrektor :

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski

**Załącznik nr 1 do bilansu za 2021 rok
dotyczący aktywów trwałych**

I	Konto 020	Wartości niematerialne i prawne	31 306,72
II	Konto 010	Środki trwałe	3 125 240,28
	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	311 834,27
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 166 162,95
	Grupa 7	Środki transportu	492 803,28
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości, wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	1 029 847,72
		RAZEM:	3 156 547,00

**Załącznik nr 2 do bilansu za 2021 rok
dotyczący należności i zobowiązań**

KONTO	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	2625,77	40 562,97
202	1430,98	0,00
280	-632,98	X
Razem	3 423,77	40 562,97
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
220	0,00	0,00
221	912,78	0,00
223	0,00	698,00
Razem	912,78	698,00
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	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	27 153,08	X
220	0,00	0,00
237	0,00	0,00
240	0,00	0,00
850	X	27 153,08
Razem	27 153,08	27 153,08

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

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	21 209,04	33 443,01	313 335,47	343 412,19	0,00	30 076,72
2	201- - -08	TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.	1 081,08	325,08	17 482,26	17 663,70	0,00	181,44
3	201- - -09	Poczta Polska SA Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых	355,00	289,50	3 692,90	3 982,40	0,00	289,50
4	201- - -11	ALTVATER PIŁA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W RUSOCINIE	0,00	3 413,88	40 421,12	43 835,00	0,00	3 413,88
5	201- - -17-5	LOTOS Paliwa sp. z o.o.	1 354,74	1 581,37	27 329,89	28 576,96	0,00	1 247,07
6	201- - -40	Starostwo - Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim	0,00	16,00	288,30	304,30	0,00	16,00
7	201- - -50-03	DPD Polska Sp.z o.o.	198,77	214,02	2 333,52	2 547,54	0,00	214,02
8	201- - -60	Elavon Financial Services DAC (Sp. z o.o. o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce	249,81	264,75	3 181,93	3 424,90	0,00	242,97
9	201- - -60-2	PayPro Spółka Akcyjna	8 505,00	7 290,00	65 320,00	62 700,00	2 620,00	0,00
10	201- - -60-5	Krajowy Integrator Płatności S.A. - TPAY.COM (BLIK)	36,00	30,23	74,00	68,23	5,77	0,00
11	201- - -92-02	The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o.	3 067,59	4 437,88	20 329,49	21 699,78	0,00	1 370,29
12	201- - -92-03	Rozpoznacznianie Filmów Anna Knap-Morzyk	3 595,95	4 220,25	14 798,27	18 172,68	0,00	3 374,41
13	201- - -92-06	Dystrybucja i Wyświetlanie Filmów Mirosław Morzyk	3 151,91	2 124,61	11 606,77	11 743,44	0,00	136,67
			42 804,89	57 650,58	520 193,92	558 131,12	2 625,77	40 562,97



 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Marta Piliszewska

 Sporzędził

Centrum Kultury i Sportu

 w Pruszczu Gdańskim

 83-000 Pruszcz Gdański

 ul. Fryderyka Chopina 34

 tel./fax 58 982 35 71

 NIP 6040106765, REGON 220707640

DYREKTOR

 Centrum Kultury i Sportu

 w Pruszczu Gdańskim

 Piotr Pułkowski

Aktualna strona:	42 804,89	57 650,58	520 193,92	558 131,12	2 625,77	40 562,97
Narastająco:	42 804,89	57 650,58	520 193,92	558 131,12	2 625,77	40 562,97

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 202 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	202- - -08	MKS Czarni - Pruszcz Gdański	0,85	246,00	2 712,80	2 706,00	6,80	0,00
2	202- - -11	Smurfit Kappa Sp.z o.o.	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3	202- - -12	Akademia Sportu Piłeczka	1,31	186,50	1 109,73	1 109,00	0,73	0,00
4	202- - -18-3	Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	120,00	60,00	420,00	360,00	60,00	0,00
5	202- - -24	Twojbillboard.pl RAFAŁ ŚPIEWAK	764,75	1 476,00	5 192,75	4 428,00	764,75	0,00
6	202- - -30	PPUH "Mizera" s.c.	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	0,00
7	202- - -34-27	SOFTSOUND Piotr Rusakowicz	0,21	369,00	369,21	369,00	0,21	0,00
8	202- - -82	Carro Group sp. zo.o.	8,68	0,00	561,64	0,00	561,64	0,00
			895,80	2 337,50	10 402,98	8 972,00	1 430,98	0,00

GEÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piłcneuska
 Marta Piłcneuska

 Sporządził

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

GEÓWNA KSIĘGOWA
Marta Piłcneuska
 Marta Piłcneuska

DYKEL
 Centrum Kultury
 w Pruszcze Gdańskim
 Piotr Piłcneuski

Aktualna strona:	895,80	2 337,50	10 402,98	8 972,00	1 430,98	0,00
Narastająco:	895,80	2 337,50	10 402,98	8 972,00	1 430,98	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 280 syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	280	Odpisy aktualizujące należności	0,00	553,74	0,00	632,98	0,00	632,98
			0,00	553,74	0,00	632,98	0,00	632,98


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Maria Pilicewska
 Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 83-000 Pruszcz Gdański
 ul. Fryderyka Chopina 34
 tel./fax 58 682 35 71
 NIP 6040100765, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Maria Pilicewska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim

 Piotr Pułkowski

Aktualna strona:	0,00	553,74	0,00	632,98	0,00	632,98
Narastająco:	0,00	553,74	0,00	632,98	0,00	632,98

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 22 syntetycznie wg 3 znaków

LP.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	221	Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego	2 290,56	2 334,25	15 385,43	14 472,65	912,78	0,00
2	223	Podatek VAT do rozliczenia z US	4 843,34	3 032,34	71 288,86	71 986,86	0,00	698,00
			7 133,90	5 366,59	86 674,29	86 459,51	912,78	698,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Filiczewska

Maria Filiczewska

Sporządził

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Frycystyka Chopina 34
tel./fax 58 882 35 71
NIP 6040166755, REGON 220707640

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Filiczewska

Maria Filiczewska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski

Aktualna strona:	7 133,90	5 366,59	86 674,29	86 459,51	912,78	698,00
Narastająco:	7 133,90	5 366,59	86 674,29	86 459,51	912,78	698,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków z dzienników "ZFŚS"

LP.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	132	Rachunek ZFŚS	0,00	11 650,00	49 375,58	22 222,50	27 153,08	0,00
2	850	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 236,08	49 375,58	38 236,08	65 389,16	0,00	27 153,08
			38 236,08	61 025,58	87 611,66	87 611,66	27 153,08	27 153,08



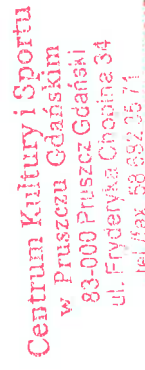
ZŁOWINA KSIĘGOWA



 Marta Pilcowska

.....

Sporządził



Centrum Kultury i Sportu

 w Pruszczu Gdańskim

 83-000 Pruszcz Gdański

 ul. Fryderyka Chopina 34

 tel./fax: 58 682 35 71



Centrum Kultury i Sportu

 w Pruszczu Gdańskim

Aktualna strona:	38 236,08	61 025,58	87 611,66	87 611,66	27 153,08	27 153,08
Narastająco:	38 236,08	61 025,58	87 611,66	87 611,66	27 153,08	27 153,08

Pruszcz Gdański, dnia 2022-01-02
Bank Spółdzielczy
w Pruszczu Gdańskim

KLIENT: 1022156
CENTRUM KULTURY I SPORTU
ul. FRYDERYKA CHOPINA 34
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKIM

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia
2021-12-31 salda wymienione płok. Prosimy o przesłanie w terminie
7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia
dokładności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich
niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

LP	RACHUNEK	ISN1	ISN2	KWOTA
1106	8335 0003 0100 2158 2000 00801MAI			0.00 PLN
2131	8335 0003 0100 2158 9000 00401MAI			0.00 PLN
3119	8335 0003 0100 2158 2000 00401MAI			0.00 PLN
4140	8335 0003 0100 2158 2000 00501MAI			0.00 PLN
5153	8335 0003 0100 2158 2000 00101MAI			430,452.02 PLN ✓
6161	8335 0003 0100 2158 2000 00601MAI			0.00 PLN
7174	8335 0003 0100 2158 2000 00201MAI			27,153.02 PLN ✓
8187	8335 0003 0100 2158 9000 00301MAI			0.00 PLN
9195	8335 0003 0100 2158 2000 00301MAI			0.00 PLN

PREZES ZARZĄDU

Jacek Wagner

sporządził: Radosław Krośnicki (9)

dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2016 poz. 2187 j.t. z późn. zm.).
e wyraża podpisami stępla.

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 Piłchowska

Zestawienie wyłączeń należności i zobowiązań za rok 2021

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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Centrum Kultury i Sportu	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	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	Żłobek nr 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Przedszkole Nr 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Zakład Nieruchomości Komunalnych	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	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