

ZARZĄDZENIE NR 27 /FN /2025
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863) oraz art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	9 068,72	21 678,03	A	Kapitał (fundusz) własny	65 972,45	35 459,47
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 469,42	58 469,42
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-23 009,95	27 916,78
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 068,72	21 678,03	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	9 068,72	21 678,03		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 068,72	21 678,03		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
c)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	30 512,98	-50 926,73
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 862,36	48 579,12
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 793,64	26 901,09
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	95 766,09	62 360,56	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00				
1	Materiały						
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	29 085,39	1 456,02	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	29 085,39	1 456,02	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 793,64	26 901,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 085,39	1 456,02	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	29 085,39	1 456,02	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 653,64	17 954,09
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	19 653,64	17 954,09

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
b)	inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 321,00	2 128,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		i) inne	6 819,00	6 819,00
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 068,72	21 678,03
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 068,72	21 678,03
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	9 068,72	21 678,03
III	Inwestycje krótkoterminowe	66 680,70	60 904,54		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 680,70	60 904,54				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 680,70	60 904,54				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59 861,70	54 085,54				
	– inne środki pieniężne	6 819,00	6 819,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	104 834,81	84 038,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	104 834,81	84 038,59

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

↑
Dyrektor
Mariusz Płoszaj - Mazurek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024-31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	236 706,52	208 939,39
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	236 706,52	208 939,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 844 797,30	1 641 855,76
I	Amortyzacja	12 609,31	15 380,73
II	Zużycie materiałów i energii	229 999,41	229 742,59
III	Usługi obce	390 868,45	357 237,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	27 103,33	23 012,95
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 009 628,78	867 847,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	160 746,93	137 796,11
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 841,09	10 838,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 608 090,78	-1 432 916,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 512 609,31	1 320 380,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 500 000,00	1 305 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	12 609,31	15 380,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-95 481,47	-112 535,64
G	Przychody finansowe	125 994,45	61 609,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	11,45	5,56
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	125 983,00	61 603,49
H	Koszty finansowe	0,00	0,14
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,14
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	30 512,98	-50 926,73
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	30 512,98	-50 926,73

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

Dyrektor
Mariusz Płoszaj-Mazurek

Zestawienie zmian funduszu jednostki

na dzień 31-12-2024 r.

	TREŚĆ	Stan na koniec ROKU 2024	Stan na koniec Roku 2023
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 916,78	84 594,80
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3	Dotacje i środki na inwestycje		
1.4	Aktualizacja środków trwałych		
1.5	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6	Inne zwiększenia		
2	Zmniejszenia funduszu jednostki		
2.1	Strata za rok ubiegły		
2.2	Zrealizowane dochody budżetu		
2.3	Rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
2.6	Aktualizacja środków trwałych		
2.7	Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8	Inne zmniejszenia		
3	Wynik netto	-50 926,73	-56 678,02
a)	zysk netto	-50 926,73	-56 678,02
b)	strata netto	0,00	
c)	odpisy z zysku		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-23 009,95	27 916,78
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	-23 009,95	27 916,78

Data sporządzenia: podpisy:

25-01-2025

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

Dyrektor
Mariusz Płoszaj-Mazurek

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Ul. Lilpopa 18
05-807 Podkowa Leśna
NIP: 5291761656
Regon: 141682645

Podstawowy przedmiot działalności: PKD 9231F

Działalność domów i ośrodków kultury

Okres sprawozdawczy: 01.01.2024- 31.12.2024

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Nr 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 lipca 2008 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich .

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zostało wpisane do księgi rejestrowej placówek kultury w Podkowie Leśnej pod numerem 3/2009 w dniu 1 stycznia 2009 i posiada osobowość prawną.

Centrum działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Tekst jednolity Dz.U.z 2012 r., poz.406 z późniejszymi. zmianami) oraz statutu.

Siedzibą jest Pałacyk-Kasyno w Podkowie Leśnej na terenie Parku Miejskiego, przy ul. Lilpopa 18, drugie miejsce prowadzenia działalności to budynek przy ul. Świerkowej 1

Wymienione obiekty zostały przekazane w bezpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia nr 1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku na prowadzenie działalności statutowej.

Księgowość jednostki jest prowadzona zgodnie z polityką rachunkowości opracowaną na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 późn. zm.) Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U z 2021 poz. 217 z późn. zm.)

Część I – Objasnienia do bilansu

Aktywa

Majątek trwały Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich składa się z:
środków trwałych o wartości początkowej wynoszącej **376.850,58zł**
wyposażenia o wartości **285.720,26 zł**.
wartości niematerialnych i prawnych o wartości **4.136,23 zł**

Amortyzację środków trwałych prowadzi się metodą liniową według stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania.

W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania stosując stawki amortyzacyjne przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacja środków trwałych metodą liniową wynosi **367.781,86 zł**, natomiast umorzenie wyposażenia zapisywane jest jednorazowo w koszty działalności i wynosi **285.720,26 zł**.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi **4 136,23 zł**

Zmiany wartości majątku trwałego:

Wartość początkowa środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie	Likwidacja 2024r.	Umorzenie 2024r.	Wartość netto na dzień 31.12.2024r.
376.850,58	367.781,86 zł	0 zł	12.609,31 zł	9.068,72 zł

Zmiany wartości wyposażenia w 2024 roku :

Wartość początkowa pozostałych środków trwałych	Zwiększenie	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12. 2024r.
276.656,26 zł	9.064,00 zł	285.720,26 zł	285.720,26 zł

Należności na 31-12 2024r. wynoszą **29.085,39 zł** w tym:

Lp.	Kontrahent	Wartość
1	MARTA LATSAMIDZE	20.612,61
2	Miasto Podkowa Leśna	2.652,78
3	Rythm Dance and Gimn Tomasz Jasiński	2.180,00
4	ACT Marek Baliński	315,00
5	Stowarzyszenie Podkowa Sportowa	100,00
6	Grzywińska Małgorzata	1.500,00
7	Instytut Rozwoju Emocji Sp zoo	1.725,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r. wynosi 66.680,70 zł w tym :

środki na rachunku bankowym bieżącym pomocniczym	57.826,25 zł
środki pieniężnych w kasie	2.035,45 zł

środki sum depozytowych	6.819,00 zł
-------------------------	-------------

Kapitał (fundusz własny)

Kapitał (fundusz) własny składa się z funduszu podstawowego, funduszu rezerwowego - tworzonego z zysków lat ubiegłych.

Na skutek zmiany ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.). obowiązującej od 1 stycznia 2012 wprowadzono zmiany w ewidencji dotyczącej funduszu instytucji kultury.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jako instytucja kultury - zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.).

Do końca 2011r. przepis art. 29 tej ustawy stanowił, iż wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury.

Wielkość tego funduszu zwiększała się lub zmniejszała o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:

- ▲ aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
- ▲ nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- ▲ łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

W myśl tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym do końca 2011r.), fundusz instytucji kultury zwiększał się o: amortyzację majątku trwałego, dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji, zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury, środki z innych źródeł, oraz zmniejszał się o: straty bilansowe, umorzenie majątku trwałego, finansowanie inwestycji, inne zmniejszenia.

Po zmianie tego przepisu, wprowadzonej ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 207, poz. 1230), wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji. Znowelizowane brzmienie art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Fundusz instytucji kultury (podstawowy) na dzień 31-12-2024 wynosi **58 469,42 zł** .
Fundusz rezerwowy **-23.009,95 zł** został utworzony z zysku w latach poprzednich.
Zysk bilansowy netto za 2024 r. wynosi **30.512,98 zł** .

Począwszy od 1 stycznia 2012 r. środki pieniężne otrzymane od organizatora na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (w formie dotacji celowej), zaliczane są - zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości - do rozliczeń międzyokresowych przychodów, a nie jak do tej pory - na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

Wspomniane wyżej przepisy art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości stanowią , że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych

przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

Dotacje otrzymane na inwestycje w 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 roku zostały zaliczone do rozliczeń międzyokresowych. Amortyzacja środków trwałych zakupionych za środki z otrzymanych dotacji zwiększa pozostałe przychody operacyjne.

Amortyzacja środków trwałych w 2024 roku wyniosła **12.609,31 zł w tym :**

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2024r. stanowią kwotę **19.653,64 zł**

Lp.	Kontrahent	Wartość
1	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	12.430,08
2	PGE Dystrybucja SA	1.458,94
3	VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND	2.151,73
4	MZO SP ZOO	59,55
5	ARDI Roman Dąbrowski	1.400,00
6	Polskie ePłatności Sp zoo	93,47
7	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	859,87
9	Urząd Skarbowy -podatek VAT za XII 2024	3.321,00

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązania zostały zapłacone.

Sumy depozytowe – kaucje wynoszą 6.819,00 zł w tym :

Lp.	Kontrahent	Wartość
1	Marta Latsamidze – restauracja	6.519,00
2	Wojciech Bartosz – klucze	100,00
3	Klaudia Wojniak - klucze	100,00
4	Tytus Bartoszek - klucze	100,00

Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 9.068,72 zł w tym:

1	Środki trwałe – zakupione z dotacji organizatora	467,05
2	Infrastruktura NCK 2015	271,22
3	Wideo-kronika BIS 2018	7.363,33
4	Kino plenerowe 2019 w tym :	967,12
4.1	Wkład własny	441,78
4.2	Dotacja	525,34

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym.

1	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym :	236.706,52
1.1	Wynajem sali w tym restauracja	112.871,42
1.2	Wynajem terenu, sprzętu	182,93
1.3	Wpływy z biletów	40.167,50
1.4	Opłaty za zajęcia – dzieci	49.940,00
1.5	Opłaty za zajęcia – dorośli	26.004,02
1.6	Opłaty - jarmark świąteczny	4.268,29
1.7	Opłaty - Pozostałe	3.272,36
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1.512.609,31
2.1	Dotacje	1.500.000,00
2.2	Inne przychody operacyjne	12.609,31
3	Przychody finansowe w tym :	125.994,45
3.1	Odsetki	11,45
3.2	Inne (refaktury, umowy sponsorskie, darowizny, wynagrodzenie płatnika)	125.983,00

1	Koszty działalności operacyjnej w tym :	1.844.797,30
1.1	Amortyzacja	12.609,31
1.2	Zużycie materiałów i energii	229.999,41
1.3	Usługi obce	390.686,45
1.4	Podatki i opłaty	27.103,33
1.5	Wynagrodzenia	1.009.628,78
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne Świadczenia	160.746,93
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	13.841,09
2	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	0,00
2.1	Inne koszty operacyjne	0,00
3	Koszty finansowe w tym :	0,00
3.1	Inne	0,00

Rok 2024 zakończył się zyskiem bilansowym w wysokości **30.512,98 zł**

Pozostałe wyjaśnienia

- 1.Podmiot nie prowadził wspólnych przedsięwzięć gospodarczych z innymi podmiotami.
2. Zatrudnienie na 31.12.2024 r wynosiło 12 osób , 10,35 etatu

3. Podmiot nie posiada rady nadzorczej, nie wypłaca również żadnych wynagrodzeń z zysku i nie udziela żadnych pożyczek.

Informacja dotycząca dalszej działalności

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w następnym roku kontynuuje działalność kulturalną zgodną z nadanym Statutem.

Główny Księgowy

Katarzyna Misztal

Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich (1)
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lipowa 18
NIP: 520-176-18-88, REGON: 141562645

DYREKTOR

mgr Mariusz Płoszaj-Mazurek