

## ZARZĄDZENIE NR 93/2025

### BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 29 maja 2025 r.

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Centrum Kultury i Sportu w Karczewie za rok 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.<sup>2</sup>) w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87 ) zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2024 r. Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55 w Karczewie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie aktywów i pasywów zamykającego się kwotą 336.810,91 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamkniętego zyskiem netto na kwotę 258.790,19 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćnaście groszy);
- 3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907,1940.

<sup>2</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz. 295, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024

w złotych

AKTYWA		Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 028,34</b>	<b>191,99</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 028,34</b>	<b>191,99</b>
1.	Środki trwałe	11 028,34	191,99
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	Urządzenia techniczne i maszyny		
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	11 028,34	191,99
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>325 782,57</b>	<b>83 916,21</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	-	-
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>39 250,00</b>	<b>15 004,07</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 500,78	2 505,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 500,78	2 505,71
-	do 12 miesięcy	8 500,78	2 505,71
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	30 749,22	12 498,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 749,22	12 498,36
-	do 12 miesięcy	30 749,22	12 498,36
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>286 532,57</b>	<b>68 912,14</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 532,57	68 912,14
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	286 532,57	68 912,14
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	286 532,57	68 912,14
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
	<b>SUMA AKTYWOW</b>	<b>336 810,91</b>	<b>84 108,20</b>

Karczew, 24.03.2025  
Sporządził: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie  
Joanna Turkowska-Oliwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie  
Adrian Rychlewski

w złotych

	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2024</b>	<b>Stan na 31.12.2023</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>227 700,96</b>	<b>(31 089,23)</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) - na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(31 089,23)	(32 916,37)
VI	Zysk (strat) netto	258 790,19	1 827,14
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>109 109,95</b>	<b>115 197,43</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	75 205,55	81 440,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	25 082,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	-	25 082,70
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	75 205,55	56 358,12
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	71 319,39 71 319,39	45 051,72 45 051,72
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 884,32	4 234,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	7 070,04
i)	inne	1,84	1,84
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 904,40	33 756,61
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	33 904,40 - -	33 756,61 - -
	<b>SUMA PASYWOW</b>	<b>336 810,91</b>	<b>84 108,20</b>

Karczew, 24.03.2025

Sporządził: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie  
Joanna Turkowska-Oliwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Adrian Rychlewski

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024**

w złotych

Treść	bieżący	poprzedni
	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 542 261,07</b>	<b>2 421 401,14</b>
- od jednostek powiązanych	3 076 071,21	2 035 056,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	518 261,07	439 354,00
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	0,00	57,14
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	2 445 000,00	1 585 000,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	579 000,00	396 990,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 390 056,88</b>	<b>2 575 290,20</b>
I. Amortyzacja	11 593,92	2 752,21
II. Zużycie materiałów i energii	629 669,89	543 611,10
III. Usługi obce	1 294 391,80	778 312,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	28 313,33	22 643,65
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 176 632,17	1 027 045,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	235 558,90	190 624,55
- emerytalne	100 427,34	83 402,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 896,87	10 300,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>152 204,19</b>	<b>-153 889,06</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>91 152,22</b>	<b>156 674,06</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	91 152,22	156 674,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3,39</b>	<b>10 791,78</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3,39	10 791,78
<b>F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>243 353,02</b>	<b>-8 006,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15 437,17</b>	<b>9 833,92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
- od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	15 437,17	9 833,92
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>I. Zysk/Strata brutto(F+G-H)</b>	<b>258 790,19</b>	<b>1 827,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>258 790,19</b>	<b>1 827,14</b>

Karczew, 24.03.2025

Sporządził:

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie  
Joanna Turkowska-Oliwa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Adrian Rychlewski

## Wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Centrum Kultury i Sportu w Karczewie
1.2.	Siedziba jednostki
	kod, gmina, ulica nr
	05-480 Karczew ul. Bohaterów Westerplatte 55
1.3.	adres jednostki
	kod, gmina, ulica nr
	05-480 Karczew ul. Bohaterów Westerplatte 55
	<p>1. Centrum Kultury i Sportu w Karczewie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Swoją działalnością obejmuje Gminę Karczew. Organizatorem CKIS jest Gmina Karczew. Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością sprawuje Burmistrz Karczewa.</p> <p>2. Centrum Kultury i Sportu w Karczewie prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury w kraju i zagranicą. CKIS obok działalności kulturalnej prowadzi, jako działalność dodatkową, działalność inną niż kulturalna w zakresie turystyki i sportu.</p> <p>3. Do podstawowych zadań Centrum Kultury i Sportu należy:</p> <p>a/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,</p> <p>b/ gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,</p> <p>c/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,</p> <p>d/ tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,</p> <p>e/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,</p> <p>f/ promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy</p> <p>g/ organizacja imprez kulturalnych, widowisk i zawodów sportowych,</p> <p>h/ prowadzenie świetlic wiejskich,</p> <p>i/ pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym z funduszy zewnętrznych,</p> <p>j/ rozbudowywanie i unowocześnianie bazy materiałowo-technicznej, służącej do prowadzenia działalności statutowej.</p> <p>4. CKIS obok działalności kulturalnej prowadzi także działalność sportowo-rekreacyjną i turystyczną, polegającą w szczególności na:</p> <p>a/ prowadzeniu działalności sportowej i turystycznej oraz rekreacyjnej z wykorzystaniem obiektu hali sportowej</p> <p>b/ koordynowaniu sportu w Gminie Karczew i koordynowaniu udziału reprezentacji wszystkich szkół w imprezach sportowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,</p> <p>c/ promocji sportu na terenie Gminy Karczew,</p> <p>d/ współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi z terenu Gminy Karczew.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok <b>do</b> dzień, m-c, rok
	01.01.2024. <b>do</b> 31.12.2024.
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
	<del>tak</del> /nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

**ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

**ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW****Środki trwałe i WNiP \***

- wg cen nabycia
- z wyceny wynikającej z decyzji
- ~~- inna metoda (podać jaka)~~

**Amortyzacja**

- metoda liniowa

**Środki trwałe w budowie \***

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

**Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe \***

- wg ceny nabycia
- wg ceny rynkowej
- ~~- w wartości godziwej~~

**Długoterminowe aktywa finansowe \***

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

**Należności**

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

**Roszczenia i zobowiązania**

- w kwocie wymaganej zapłaty

**Środki pieniężne**

- w wartości nominalnej

**Kredyty i pożyczki**

- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.

**Rezerwy na zobowiązania**

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

**Fundusze specjalne**

- w wartości nominalnej

**Rozliczenia międzyokresowe**

- w wartości nominalnej

**Wynik finansowy**

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

\* niepotrzebne skreślić

5. inne informacje

- 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;
- 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;
- 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;
- 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
- 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego -
- 6) sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 nie dotyczy
1.13.	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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: 1. Zysk za 2024 rok kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na fundusz rezerwy instytucji kultury. 2. Zatrudnienie: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie na dzień 31.12.2024 roku zatrudniało 12 osób na podstawie umowy o pracę. Działalność programowa prowadzona była w oparciu o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak również instruktorów działalności podstawowej i innych osób zatrudnionych przy imprezach organizowanych przez CKIS Karczew na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło.
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Karczewska-Oliwa

główny księgowy

24.03.2025

data

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

.....  
Adrian Paszkowski  
kierownik jednostki