

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021

w złotych

Treść	bieżący	bieżący
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 887 664.67	1 845 440.07
- od jednostek powiązanych	1 665 840.60	1 595 038.23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 037.66	145 440.07
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		
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 652 000.00	1 585 000.00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	31 627.01	115 000.00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 889 669.43	2 025 945.38
I. Amortyzacja	6 108.33	14 309.03
II. Zużycie materiałów i energii	359 140.73	353 123.83
III. Usługi obce	452 767.51	541 846.83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14 541.79	7 582.25
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	872 084.86	929 092.71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	178 839.65	172 189.07
- emerytalne	75 990.95	75 668.85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 186.56	7 801.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-2 004.76	-180 505.31
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 947.77	47 445.05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	22 947.77	47 445.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	800.76	23 226.00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	800.76	23 226.00
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 142.25	-156 286.26
G. Przychody finansowe	296.95	1 152.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
- od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	296.95	1 152.29
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0.00	0.00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata brutto(F+G-H)	20 439.20	-155 133.97
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk/Strata netto (I-J-K)	20 439.20	-155 133.97

Karczew, 25.03.2022

Sporządził:

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Joanna Turkowska-Oliwa

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021

w złotych

AKTYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 053.23	15 161.56
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 053.23	15 161.56
1.	Srodki trwałe	9 053.23	15 161.56
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	Srodki transportu	-	-
e)	Inne środki trwałe	9 053.23	15 161.56
2.	Srodki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
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	-	-
-	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	inne	-	-
-	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	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	81 968.96	37 297.83
I	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II	Należności krótkoterminowe	16 953.15	15 355.46
1.	Należności od jednostek powiązanych	895.24	1 092.27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	895.24	1 092.27
-	do 12 miesięcy	895.24	1 092.27
-	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	16 057.91	14 263.19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 057.91	14 109.18
-	do 12 miesięcy	16 057.91	14 109.18
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	-	154.01
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	65 015.81	21 942.37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 015.81	21 942.37
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	65 015.81	21 942.37
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 015.81	21 942.37
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	SUMA AKTYWÓW	91 022.19	52 459.39

w złotych

	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 044.45	(9 394.75)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	89 608.35
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	-	56 130.87
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	-	-
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(9 394.75)	-
VI	Zysk (strat) netto	20 439.20	(155 133.97)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	79 977.74	61 854.14
I	Rezerwy na zobowiązania	23 226.00	23 226.00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	23 226.00	23 226.00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	23 226.00	23 226.00
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	54 990.71	36 514.90
1.	Wobec jednostek powiązanych	12 214.97	10 363.27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 214.97	10 363.27
	- do 12 miesięcy	12 214.97	10 363.27
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
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	42 775.74	26 151.63
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 010.80	17 287.30
	- do 12 miesięcy	31 010.80	17 287.30
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 474.90	1 050.99
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	inne	8 290.04	7 813.34
3.	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 761.03	2 113.24
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 761.03	2 113.24
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	1 761.03	2 113.24
	SUMA PASYWÓW	91 022.19	52 459.39

Karczew, 25.03.2022

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

Wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
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> <ul style="list-style-type: none">a/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,b/ gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,c/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,d/ tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodziała ludowego i artystycznego,e/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,f/ promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminyg/ organizacja imprez kulturalnych, widowisk i zawodów sportowych,h/ prowadzenie świetlic wiejskich,i/ pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym z funduszy zewnętrznych,j/ rozbudowywanie i umowocześnianie bazy materiałowo-technicznej, służącej do prowadzenia działalności statutowej. <p>4. CKIS obok działalności kulturalnej prowadzi także działalność sportowo-rekreacyjną i turystyczną, polegającą w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none">a/ prowadzeniu działalności sportowej i turystycznej oraz rekreacyjnej z wykorzystaniem obiektu hali sportowejb/ koordynowaniu sportu w Gminie Karczew i koordynowaniu udziału reprezentacji wszystkich szkół w imprezach sportowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,c/ promocji sportu na terenie Gminy Karczew,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2021. do 31.12.2021.
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych tak /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 trwale i WNiP ***

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

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwale 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 nie dotyczy
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.	łącznie 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 2021 rok kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na fundusz rezerwy instytucji kultury. 2. Zatrudnienie: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie na dzień 31.12.2021 roku zatrudniało 15 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

25.03.2022

główny księgowy

data

kierownik jednostki

Oświadczenie Kierownika
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2021

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

a) bilans,

b) rachunek zysków i strat,

c) zestawienie zmian w funduszu,

d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

.....

25-03-2022

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej *)

* niepotrzebne skreślić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórcie przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne		
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
5	Urządzenia techniczne i maszyny		
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	weryfikacja	31.12.2021
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2021
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności	weryfikacja	31.12.2021
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2021
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	weryfikacja	31.12.2021
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki	weryfikacja	31.12.2021
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	31.12.2021
36	Odписы z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2021
41	Zobowiązania wobec budżetów		
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2021
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja	31.12.2021
45	Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania	weryfikacja	31.12.2021
49	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacja	31.12.2021

* niepotrzebne skreślić

..... 25.03.2022.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)*

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2021	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
B.	Aktywa obrotowe	895.24	
II.	Należności krótkoterminowe	895.24	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	895.24	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	895.24	
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	861.2	
	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego	34.04	
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

* niepotrzebne skreslić

.....

25.03.2022.

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2021	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe	0	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 215.99	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Zobowiązania wobec budżetów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
5.	Pozostałe zobowiązania z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	12 215.99	
	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	12 215.99	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

* niepotrzebne skreślić

.....

25.03.2022.

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

Wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Gminy Karczew będących w użytkowaniu jednostek objętych konsolidacją

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym
1.	środki trwałe	0	0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
	Razem	0	0	0

Tabela 1.1.1

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	187870.48	0	0	0	0	0	0	0	0	187870.48
1.1.	Grunty										0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										0
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe	187870.48									187870.48
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne										0
SUMA (1+2+3+4)		187870.48	0	0	0	0	0	0	0	0	187870.48
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X			X	X	X		X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta)

Tabela 1.1.2

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	172708.92	0	6108.33	0	0	0	0	0	0	178817.25
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										0
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	172708.92		6108.33							178817.25
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0
SUMA (1+2)		172708.92	0	6108.33	0	0	0	0	0	0	178817.25
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

(w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	23 226.00	-	-	-	23 226.00
I.1.	na sprawy sądowe	23 226.00				23 226.00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	inne					

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe	IV.2.	2 113,24	1 761,03
SUMA (1+2+3)			2 113,24	1 761,03

Tabela 1.15

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	11 735.19
2.	Nagrody jubileuszowe	8 605.54
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		20 340.73

Tabela 3.1 Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wylącezeń w bilansie	13 110.21
1.1.1	- aktywa	895.24
1.1.2	- pasywa	12 214.97
1.2.	suma wylącezeń w rachunku zysków i strat	1 762 997.75
1.2.1	- przychody	1 665 840.60
1.2.2	- koszty	97 157.15
1.3.	suma wylącezeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	