

KS.032.5.2024

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
ul. Szkolna 1 05-240 Tłuszcz
NIP 782 15 03 259
REGON 142559133

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miejski w Tłuszczu

2024 -03- 28

I. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

Nr..... Podpis.....

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tłuszczu, ul. Szkolna 1 jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Statutu i na mocy wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Gminy Tłuszcz Nr 1/2008 – na podstawie aktu o podziale instytucji kultury uchwała nr XII/160/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz uchwały nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31.08.2011 r.

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

Podstawowym przedmiotem działalności samorządowej instytucji kultury w zakresie organizowania i wspierania działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy Tłuszcz jest realizacja zadań własnych Gminy Tłuszcz w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, sportu, jak również rekreacji.

Bilans sporządzono za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

II. Metody i zasady rachunkowości

1. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych, które prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, wynikających z Rozdziału 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz.194 z późn.zm.)

Sprawozdanie sporządzane jest na dzień bilansowy na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);
- Bilans jednostki;
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Rachunkowość jednostki prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.), z uwzględnieniem zapisów zawartych w art.4 ust.4 i art.8 ust.2 ww. ustawy oraz zapisów Rozdziału 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 z późn.zm.), jak również na podstawie § 8 Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji nadanego Uchwałą nr XXVII.333.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu. Szczegółowe zasady rachunkowości jednostki opisuje polityka rachunkowości Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg. cen nabycia według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe art. 32 uor;
- inwestycje/środki trwałe w budowie/ w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości;
- długoterminowe aktywa finansowe /udziały w innych jednostkach/ według ceny nabycia;
- należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty;
- środki pieniężne wg wartości nominalnej.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności w obecnej formie.

4. Sprawozdanie finansowe ośrodka kultury nie podlega badaniu zgodnie z art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29-09-1994 (tekst jednolity Dz.U.z 2019r. poz.351 z póź.zm).

5. Materiały i towary w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji nabywane są do bieżącego użytku i bezpośrednio po zakupie przekazywane są do zużycia, obciążając koszty rodzajowe.

6. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową raz w roku według stawek podatkowych od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przyjęte do używania, a ich wartość początkowa przekracza 10.000,- zł.

Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000,- zł to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zapisuje się w koszty uzyskania przychodu i umarza w miesiącu zakupu, ewidencjonuje się je jako pozostałe środki trwałe.

7. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, a także środki pieniężne otrzymane na nabycie środków trwałych zgodnie z art.41 uor zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych przychodów i równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych zwiększają pozostałe przychody operacyjne.

III. Informacje dodatkowe i objaśnienia

Zmiany w wartości początkowej środków trwałych 2023 r.

Lp.	Tytuł	Budynki i budowle gr. I	Budowle sportowe i rekreacyjne gr. II	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania gr. IV	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne gr. V	Maszyny i urządzenia techniczne gr. VI	Pojazdy mechaniczne gr. VII	Narzędzia przyrządy i wyposażenie niesklasyfikowane gr. VIII	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.1	Stan na początek roku obrotowego	220 401,17zł	3 604 030,81 zł	53.035,27 zł	7 000,00 zł	43 148,00 zł	18 499,00 zł	466 572,71 zł	376 900,98 zł	4 789 587,94zł
1.2	Zwiększenia z tego:	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 034,98 zł	26 497,00zł	46 531,98 zł
1.2.1.	przyjęcie zakupionych ŚT do użytkowania	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 034,98 zł	26 497,00 zł	46 531,98zł
1.2.2.	nieodpłatne otrzymanie	0,00 zł	0,00zł*	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3.	nadwyżki inwentaryzacyjne i ujawnione ŚT	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.4.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmniejszenia	0,00 zł	42 485,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	6 820,00 zł	61 324,15 zł	115 429,69 zł
1.3.1.	sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.	likwidacja	0,00 zł	42 485,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	6 820,00 zł	61 324,15 zł	115 429,69 zł
1.3.3.	nieodpłatne przekazanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.4.	niedobory i szkody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Stan na koniec roku obrotowego	220 401,17 zł	3 561 545,27zł	53 035,27 zł	7 000,00 zł	38 348,,00 zł	18 499,00 zł	479 787,69zł	342 073,83 zł	4 720 690,23 zł.

Zmiany w umorzeniu środków trwałych w 2023 r.

Lp.	Tytuł	Budynki i budowle gr.I	Budowle sportowe i rekreacyjne gr. II	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania gr. IV	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne gr. V	Maszyny i urządzenia techniczne gr. VI	Pojazdy mechaniczne gr. VII	Narzędzia przyrządy i wyposażenie niesklasyfikowane gr. VIII	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.1	Stan na początek roku obrotowego	118 478,30 zł	910 173,13 zł	32 640,12 zł	7 000,00 zł	33 755,32 zł	18 499,00 zł	405 278,98zł	376 900,98 zł	1 902 725,83 zł
1.7	Zwiększenia z tego:	2 844,36 zł	108 476,63 zł	1 818,51 zł	0,00 zł	3 484,90 zł	0,00 zł	12 013,90 zł	36 577,00 zł	165 215,30 zł
	umorzenia bieżące	2 844,36 zł	108 476,63 zł	1 818,51 zł	0,00 zł	3 484,90 zł	0,00 zł	12 013,90 zł	36 577,00 zł	165 215,30 zł
1.2.2	nieodpłatne otrzymanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	odpisy aktualizujące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.4	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Zmniejszenia	0,00 zł	32 405,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 800,00zł	0,00 zł	6 820,00 zł	71 404,15 zł	115 429,69 zł
1.3.1	sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	likwidacja	0,00 zł	32 405,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	6 820,00 zł	71 404,15 zł.	115 429,69 zł
1.3.3	nieodpłatne przekazanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.4	niedobory i szkody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.5	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.6	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Stan na koniec roku obrotowego	121 322,66 zł	986 244,22zł	34 458,63 zł	7 000,00 zł	32 440,22 zł	18 499,00 zł	410 472,88 zł	342 073,83 zł	1 952 511,44 zł

Grupa wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość do bilansu
Budynki i budowle gr.I	99 078,51 zł
Budowle sportowe i rekreacyjne gr.II	2 575 301,05 zł
Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania gr. IV	18 576,64 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne gr. V	0,00 zł
Maszyny i urządzenia techniczne gr. VI	5 907,78 zł
Pojazdy mechaniczne gr. VII	0,00 zł
Narzędzia przyrządy i wyposażenie niesklasyfikowane gr. VIII	69 314,81 zł
Pozostałe środki trwałe	0,00 zł
Środki trwałe w budowie	107 382,99 zł
SUMA	2 875 561,78 zł

Zmiany w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.

Lp.	Tytuł	Licencje i oprogramowanie	Pozostałe	Razem
1.1	Stan na początek roku obrotowego	20 919,78 zł	0,00 zł	20 919,78zł
1.2	Zwiększenia	527,89 zł	0,00 zł	527,89 zł
1.2.1.	zakup	527,89 zł	0,00 zł	527,89 zł
1.2.2.	nieodpłatne otrzymanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.	sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.	likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3.	nieodpłatne przekazanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.4.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Stan na koniec roku obrotowego	21 447,67 zł	0,00 zł	21 447,67 zł

Zmiany w umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.

Lp.	Tytuł	Licencje i oprogramowanie	Pozostałe	Razem
1.1	Stan na początek roku obrotowego	20 919,78 zł	0,00 zł	20 919,78 zł
1.2	Zwiększenia	527,89 zł	0,00 zł	527,89 zł
1.2.1.	zakup	527,89 zł	0,00 zł	527,89 zł
1.2.2.	nieodpłatne otrzymanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.	sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.	likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3.	nieodpłatne przekazanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.4.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Stan na koniec roku obrotowego	21 447,67 zł	0,00 zł	21 447,67 zł

3.

Aktywa jednostki to:

- środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne pomniejszone o umorzenie, w skład których wchodzi środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Gminy Tłuszcz, środki trwałe zakupione w ramach realizowanych projektów z Urzędu Marszałkowskiego pn. Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Organizacja warsztatów muzyczno - tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci, Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury poprzez remont i wyposażenie pracowni ceramiczno - malarskiej w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu oraz środki trwałe zakupione w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”;

- należności krótkoterminowe to należności od odbiorców oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

Pasywa jednostki to:

- fundusz instytucji kultury,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne,

- rozliczenie międzyokresowe przychodów, na którym znajdują się środki trwałe nieodpłatnie otrzymane, środki trwałe zakupione z dotacji zewnętrznych, jak również kwoty otrzymane na nabycie środków trwałych.

4. Wykazany w bilansie instytucji zysk, zgodnie z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – stanowi fundusz rezerwowy i przeznaczona się na pokrycie strat instytucji kultury.

Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą o rachunkowości art. 41 ust.2 otrzymane nieodpłatnie środki trwałe oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych przychodów środków trwałych.

Na dzień 31.12.2023 r. występują w CKSiR następujące rozliczenia międzyokresowe przychodów: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, zakup środków trwałych związanych z realizowanymi projektami z Urzędu Marszałkowskiego, jak również środki trwałe zakupione w ramach wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, realizacja programu „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”, instrumenty muzyczne zakupione w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych MKiDN dla działającej przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

5. Podstawowym źródłem finansowania instytucji kultury jest dotacja podmiotowa oraz dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

Pozostałe przychody to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży usług, środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, refundacja wynagrodzenia z PFRON w ramach zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz sprzedaż powierzchni reklamowej.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości). Jednostka uzyskała dochody ze sprzedaży z usług takich jak: usługi kserograficzne, wynajem sali, zajęcia w kołach, występy sekcji działających przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu oraz sprzedaż pozostałych usług.

6. Ogółem przychody Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

1.	dotacja podmiotowa		917 720,00 zł
2.	dotacje celowe		477 405,00 zł
3.	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego		0,00 zł
4.	dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki		0,00 zł
5.	dotacja Narodowe Centrum Kultury		0,00 zł
6.	dotacja Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		0,00 zł
7.	przychód z działalności statutowej w tym:		528 261,00 zł
	bilety wstępu do kina	0,00 zł	
	zajęcia w kołach	0,00 zł	
	występy zespołów	52 500,00 zł	
	Inne (fitness, taniec towarzyski, zajęcia – kodowanie/ minecraft, zajęcia LEGO, zajęcia sportowe, malarskie, wokalne, warsztaty ludowe, eksperymenty, kaligrafia, pilates i joga)	475 761,00 zł	
	organizacja czasu wolnego	0,00 zł	
8.	przychód ze sprzedaży pozostałych usług w tym:		47 689,10 zł
	usługi kserograficzne	1 726,60 zł	
	wynajem sali	5 945,00 zł	
	sponsoring	8 600,00 zł	

	wynajem powierzchni handlowej	650,00 zł	
	sprzedaż pozostałych usług	30 767,50 zł	
9.	pozostałe przychody operacyjne:		168 107,17 zł
	darowizny	65 640,00 zł	
	zwrot za prace interwencyjne	0,00 zł	
	nieodpłatne przyjęcie środka trwałego	80 816,28 zł	
	środki trwałe PFRON	0,00 zł	
	Środki trwałe Projekt NCK	6 064,90 zł	
	środki trwałe dotacje celowe	3 251,33 zł	
	środki trwałe Urząd Marszałkowski	1 693,91 zł	
	pozostałe przychody operacyjne	7 796,39 zł	
	zwrot za roboty publiczne	0,00 zł	
	dofinansowanie wynagrodzeń PFRON	0,00 zł	
	Zwolnienie z opłacania składek ZUS (Covid)	0,00 zł	
	Projekt Senior + Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 844,36 zł	
10	Przychody finansowe		1 027,85 zł
	RAZEM		2 140 210,12 zł

7. Koszty jednostki kształtują się następująco:

1.	amortyzacja	152 260,19 zł
2.	zużycie materiałów i energii	150 884,12 zł
3.	usługi obce	479 892,18 zł
4.	wynagrodzenia	1 221 953,69 zł
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 153,86 zł
6.	podatki i opłaty	26 506,13 zł
7.	podróże służbowe	0,00 zł
8.	pozostałe koszty rodzajowe	20 068,66 zł
9.	koszty finansowe	0,00 zł
10.	pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
	RAZEM	2 199 718,83 zł

8. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w związku z realizowanymi trzema projektami z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zabezpieczenia umów podpisało deklaracje wekslowe na poniższe kwoty: „Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury poprzez remont i wyposażenie pracowni ceramiczno - malarskiej w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu” na kwotę – 25.297,08 zł, „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej” -12.223,62 zł, „Organizacja warsztatów muzyczno - tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci” - 16.816,79 zł.

9. Zatrudnienie w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 2023 r.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022-31.12.2022		01.01.2023-31.12.2023	
		Przeciętna ilość osób	w przeliczeniu na pełny etat	Przeciętna ilość osób	w przeliczeniu na pełny etat
1	2				
1.	Stanowiska robotnicze	4	4,0	4	4,0
2.	Pracownicy umysłowi	6	5,0	6	5,0
	Razem	10	9,0	10	9,0

IV. W 2023 roku jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Wszystkie dane bilansowe obejmują zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w roku obrotowym.

V. W lipcu 2020 roku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wykonało rozbiórkę Sali widowiskowej przylegającej do budynku CKSiR, która od 2014 roku została wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny zagrażający zdrowiu i życiu użytkowników.

Brak Sali widowiskowej znacznie ogranicza działalność CKSiR i możliwości organizowania różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. W 2021 roku Gmina Tłuszcz otrzymała blisko 5 mln zł w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku, w którym swoją siedzibę ma Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wraz z rozbudową o salę widowiskową, infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu i budową miejsc postojowych do obsługi obiektu.

16 listopada 2022 roku Burmistrz Tłuszcza przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy podpisali umowę na wykonanie ww. prac. Umowa opiewa na kwotę 7 503 000,00 zł. Termin wykonania to lata 2023-2024. Prace rozpoczęły się w lipcu 2023r

Oprócz działalności kulturalnej rozwija się również działalność sportowa i rekreacyjna. W roku 2023 zakupiony został zjeżdżalnia - dmuchaniec na kwotę 20.034,98 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Klejczyk

.....
Imię i Nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

Wioletta Roguska

.....
Imię i Nazwisko i podpis kierownika jednostki

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w załączeniu przekazuje następujące informacje dotyczące wzajemnych rozliczeń, które wystąpiły w 2023 roku

KOSZTY

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Kwota w zł	Pozycja w rachunku zysków i strat
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wiejska 56 05-240 Tłuszcz	Woda i ścieki	4 648,77 zł	B.II
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wiejska 56 05-240 Tłuszcz	remonty i konserwacje	291,60 zł	B.III
		Razem	4 940,37 zł	

Sporządził

GLÓWNA KASJERKA
[Signature]
Katarzyna Ulejczyk

Zatwierdził

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
[Signature]
Wioletta Roguška

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w załączeniu przekazuje następujące informacje dotyczące wzajemnych rozliczeń, które wystąpiły w 2023 roku

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Kwota w zł	Pozycja w rachunku zysków i strat
1	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz	wynajem Sali	1 200,00 zł	A.I
2	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz	Korzystanie z zajęć w sekcjach CKSiR w ramach programu Takrodzina	60 556,00 zł	A.I
		Razem	61 756,00 zł	

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ulejczyk

Zatwierdził

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
Wioletta Koguska