

POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY
20-004 LUBLIN
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 6
0000582162

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	8 516,40	105 363,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 516,40	105 363,56
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	372 367,75	421 663,07
I.	Zapasy	303 596,51	297 503,98
II.	Należności krótkoterminowe	27 528,35	67 108,11
III.	Inwestycje krótkoterminowe	41 242,89	57 050,98
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		380 884,15	527 026,63
PASYWA			
A.	Fundusz własny	109 465,02	176 349,51
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	178 333,99	109 465,02
IV.	Zysk (strata) netto	-68 868,97	66 884,49
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 419,13	350 677,12
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	271 419,13	350 677,12
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		380 884,15	527 026,63

Data sporządzenia: 2023-06-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

mgr Ewa Bondyra - Flisiak

Biurowisko Rachunkowe „EB-F”
Ewa Bondyra-Flisiak
ul. Przaśniczki 2/46, 20-838 Lublin
NIP 539 119 05 03, Regon 030219548
tel. 505 370 165

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

mgr Stanisław Galus

DYREKTOR
Powi: ytkowski Ośrodek Kultury
mgr Stanisław Galus

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Powizytkowski Ośrodek Kultury
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 6
NIP 946-25-96-121, Regon 040035256-00020

POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY
20-004 LUBLIN
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 6
0000582162

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	12 993,37	16 553,40
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 993,37	16 553,40
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	0,00	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	12 993,37	16 553,40
D.	Przychody z działalności gospodarczej	342 086,13	396 731,68
E.	Koszty działalności gospodarczej	260 435,05	311 086,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	81 651,08	85 645,68
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	94 644,45	102 199,08
I.	Pozostałe przychody operacyjne	10,92	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	158 005,65	21 053,62
K.	Przychody finansowe	0,46	0,64
L.	Koszty finansowe	5 519,15	14 261,61
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-68 868,97	66 884,49
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-68 868,97	66 884,49

Data sporządzenia: 2023-06-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

mgr Ewa Bondyra - Flisiak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

mgr Stanisław Galus

DYREKTOR
Powizytkowski Ośrodek Kultury

mgr Stanisław Galus

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Powizytkowski Ośrodek Kultury
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 6
NIP 946-25-96-121, Regon 040095256-00020

Biurowisko Rachunkowe „EB-F”
Ewa Bondyra-Flisiak
ul. Przaśniczeki 2/46, 20-838 Lublin
NIP 539 119 05 03. Regon 030219548
tel. 605 370 465

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY UL. GABRIELA NARUTOWICZA 6 20-004 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

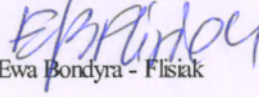
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Księgowość jest prowadzona przy użyciu programu komputerowego WAPRO FAKIR. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

1. dziennik,
2. księgę główną,
3. księgi pomocnicze,
4. zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
5. wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz).

Data sporządzenia: 2023-06-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-28


mgr Ewa Bondyra-Flisiak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości


DYREKTOR
Powizytkowski Ośrodek Kultury
mgr Stanisław Gatis

Powizytkowski Ośrodek Kultury
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 6
NIP 946-25-96-121, Regon 040085258-00020

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Biurowo Rachunkowe „EB-F”
Ewa Bondyra-Flisiak
ul. Przaśniczki 2/46, 20-838 Lublin
NIP 539 119 05 03, Regon 030219548
tel. 662 370 465

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo
nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- kwota zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek wynosi 350.677,12 zł
w tym kredyty i pożyczki – 174.674,81 zł,
z tytułu dostaw i usług – 173.068,18 zł,
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 2.934,13 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura przychodów;
ze sprzedaży – 396.731,68 zł
w tym;
usługi – 259.535,61 zł
sprzedaż towarów – 137.196,07 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty z działalności operacyjnej – 311.086,00 zł
w tym,
amortyzacja - 3.552,84 zł
zużycie materiałów i energii – 63.368,66 zł
usługi obce – 50.335,07 zł
wynagrodzenia – 84.120,00 zł
ubezpieczenia społeczne – 17.144,80 zł
pozostałe koszty rodzajowe – 753,40 zł
wartość sprzedanych towarów i materiałów – 91.811,23 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

przychody 16.553,40 zł
koszty 16.553,40 zł

Kwotę przekazano zgodnie ze statutem na pokrycie kosztów renowacji zabytków ruchomych z Kościoła Rektorального pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie oraz pokrycie niektórych kosztów koncertów w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobjrygidzkowskim

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

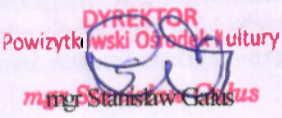
nie dotyczy

Data sporządzenia: 2023-06-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-28


mgr Ewa Bondyra - Flisiak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości


DYREKTOR
Powiatowy Ośrodek Kultury
mgr Stanisław Gatus

Powiatowy Ośrodek Kultury
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 6
NIP 946-25-96-121, Regon 040085256-00020

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Biuro Rachunkowe „EB-F”
Ewa Bondyra-Flisiak
ul. Przasniedzki 2/46, 20-838 Lublin
NIP 539 119 05 03, Regon 030219548
tel 605 370 465

POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY
PL 20-004 Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 6
Regon 040085258-00020, NIP 946-25-96-121
KRS 0000582162
tel 81 525 88 31 wew. 41
e-mail: powizytkowski@diecezja.lublin.pl

Lublin, dn. 28 czerwca 2023 r.

**UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ
POWIZYTKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Z DNIA 28 CZERWCA 2023 R.
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2022**

Komisja Rewizyjna Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie, na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r., na wniosek Dyrektora Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie, zgodnie z §13 pkt 2. Statutu Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie z dnia 18 maja 2017 r. postanawia jednogłośnie zatwierdzić sprawozdanie finansowe Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie za rok 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMISJA REWIZYJNA

CZŁONEK

Barbara Nagmajer

KOMISJA REWIZYJNA

CZŁONEK

Marek Jan

KOMISJA REWIZYJNA

CZŁONEK

Ewa Góral