

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>31 635,99</b>	<b>23 708,40</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 635,99	23 708,40
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>220 347,58</b>	<b>274 470,28</b>
I.	Zapasy	194 294,07	220 856,94
II.	Należności krótkoterminowe	11 686,49	38 316,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 330,02	15 260,07
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37,00	37,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>251 983,57</b>	<b>298 178,68</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>98 250,87</b>	<b>126 290,04</b>
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	79 119,27	98 250,87
IV.	Zysk (strata) netto	19 131,60	28 039,17
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>153 732,70</b>	<b>171 888,64</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	153 732,70	171 888,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>251 983,57</b>	<b>298 178,68</b>

Data sporządzenia: 2019-06-19

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

mgr Małgorzata Kowal

**Mgr Małgorzata Kowal**  
Księgowa

mgr Stanisław Gałus

**DYREKTOR**  
Powizytkowski Ośrodek Kultury  
*mgr Stanisław Gałus*

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

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 046085258-00020

# Rachunek zysków i strat

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

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>7 415,50</b>	<b>9 101,16</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 415,50	9 101,16
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>7 415,50</b>	<b>9 101,16</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>398 503,27</b>	<b>428 953,99</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>268 362,20</b>	<b>301 098,89</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>130 141,07</b>	<b>127 855,10</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>137 556,57</b>	<b>136 956,26</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	44 626,51	38 715,76
J.	Pozostałe koszty operacyjne	161 367,68	143 098,56
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,48</b>	<b>0,24</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 269,28</b>	<b>4 148,53</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>19 546,60</b>	<b>28 425,17</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>415,00</b>	<b>386,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>19 131,60</b>	<b>28 039,17</b>

Data sporządzenia: 2019-06-19

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

mgr Małgorzata Kowal

**Mgr Małgorzata Kowal**  
Księgowa

mgr Stanisław Galus

DYREKTOR  
Powizytkowski Ośrodek Kultury  
*mgr Stanisław Galus*

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

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 946-25-66-121, Regon 040085258-06020

## 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  
KRS 0000582162

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 r. 31.12.2018 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 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

Składniki majątkowe Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie wykazane w Bilansie na dzień 31.12.2018 r. zostały wycenione jak poniżej:

Środki trwałe podlegające amortyzacji według rzeczywistych cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową według planu amortyzacji, składniki o niskiej jednostkowej wartości początkowej odpisywane są jednorazowo w koszty zużycia materiałów.

Towary handlowe według rzeczywistych cen nabycia. Należności i zobowiązania w kwotach wymagalnych do zapłaty. Wynik finansowy jednostki ustalony jest według wariantu porównawczego rachunku zysku i start.

Data sporządzenia: 2019-06-19

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

mgr Małgorzata Kowal

Mgr Małgorzata Kowal  
Księgowa

mgr Stanisław Gałus

DYREKTOR  
Powizytkowski Ośrodek Kultury  
mgr Stanisław Gałus

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

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

Powizytkowski Ośrodek Kultury  
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 6  
NIP 040-25-06-421, Regon 040005268-00000

## 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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo: - kwota zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek wynosi 171.888,64 zł, w tym kredyty i pożyczki - 86.774,97 zł, z tytułu dostaw i usług - 80.038,57 zł, z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 5.075,10 zł

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

brak

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 - 428.953,99 A w tym;

usługi - 258.484,27 zł

sprzedaż towarów - 170.469,72 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty z działalności operacyjnej - 301098,89 zł w tym,

amortyzacja 8962,59 zł

zużycie materiałów i energii - 43203,97 zł

usługi obce - 46018,03 zł

wynagrodzenia - 68486,00 zł

ubezpieczenia społeczne - 11.707,68 zł

pozostałe koszty rodzajowe - 1584,29 zł

wartość sprzedanych towarów i materiałów - 121136,33 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 9101,16 zł, koszty 9101,16 zł Kwotę przekazano zgodnie ze statutem na pokrycie kosztów realizacji i zabytkowych ławek z Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie.

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: 2019-06-19

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

mgr Małgorzata Kowal

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

mgr Stanisław Gałus

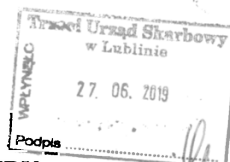
DYREKTOR  
Powiatkowski Ośrodek Kultury  
  
mgr Stanisław Gałus

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostka tworzy organ więcej osobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

**Powiatkowski Ośrodek Kultury**  
20-004 Lubin, ul. Narutowicza 3  
NIP 946-25-88-121, Regon 040025258-00020

**POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE**  
**PL 20-004 Lublin**, ul. Gabriela Narutowicza 6  
**Regon 040085258-00020**, NIP 946-25-96-121  
tel./fax - 81 743-70-19  
e-mail: powizytkowski@diecezja.lublin.pl

Lublin, dnia 28 czerwca 2017 r.



**UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**POWIZYTKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**  
**Z DNIA 21 CZERWCA 2019**  
**O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA ROK 2018**

Komisja Rewizyjna Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie, na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2019 r., na wniosek Dyrektora Powizytkowskiego Ośrodka Kultury, 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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

DYREKTOR  
Powizytkowski Ośrodek Kultury  
*mgr Stanisław Galiś*

**KOMISJA REWIZYJNA**  
*Ewa Recel*  
**CZŁONEK**

**KOMISJA REWIZYJNA**  
*Maria Czuma*  
**CZŁONEK**

**KOMISJA REWIZYJNA**  
*Barbara Nagnojewicz*  
**CZŁONEK**