

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

## BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 934,54</b>	<b>8 516,40</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 934,54	8 516,40
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>341 096,97</b>	<b>372 367,75</b>
I.	Zapasy	287 785,73	303 596,51
II.	Należności krótkoterminowe	24 944,27	27 528,35
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 366,97	41 242,89
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>352 031,51</b>	<b>380 884,15</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>178 333,99</b>	<b>109 465,02</b>
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	114 097,48	178 333,99
IV.	Zysk (strata) netto	64 236,51	-68 868,97
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>173 697,52</b>	<b>271 419,13</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	173 697,52	271 419,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>352 031,51</b>	<b>380 884,15</b>

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

mgr Ewa Bondyra - Flisiak  
**EWA BONDYRA-FLISIAK**  
ul. Prąszniczki 2/46, 20-838 Lublin  
NIP 5391190503, REG. 1430219548  
tel. 605 370 465, ewa.bondyra@gmail.com

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 040085258-00020

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 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>14 609,90</b>	<b>12 993,37</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 609,90	12 993,37
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>14 609,90</b>	<b>12 993,37</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>350 554,73</b>	<b>342 086,13</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>268 437,46</b>	<b>260 435,05</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>82 117,27</b>	<b>81 651,08</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>96 727,17</b>	<b>94 644,45</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	102 237,30	10,92
J.	Pozostałe koszty operacyjne	128 837,30	158 005,65
K.	Przychody finansowe	1,99	0,46
L.	Koszty finansowe	5 775,65	5 519,15
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>64 353,51</b>	<b>-68 868,97</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>64 236,51</b>	<b>-68 868,97</b>

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

mgr Ewa Bondyra - Flisiak

**EWA BONDYRA-FLISIAK**

ul. Prąsznińska 2/46, 20-838 Lublin  
NIP 5391190503, REG. 030219548  
tel. 605 370 468, ewabfy@gmail.com

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

mgr Stanisław Gałus

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

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 040085258-00020

## 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  
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 271.419,13 zł,

w tym kredyty i pożyczki – 178.142,94 zł,

z tytułu dostaw i usług – 86.838,98 zł,

z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 6.437,21 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 – 342.086,13 zł

w tym;

usługi – 220.265,87 zł

sprzedaż towarów - 121.820,26 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty z działalności operacyjnej – 260.435,05 zł

w tym;

amortyzacja 2.418,14 zł

zużycie materiałów i energii – 40.163,92 zł

usługi obce – 46.061,46 zł

wynagrodzenia – 70.600,00 zł

ubezpieczenia społeczne – 14.388,28 zł

pozostałe koszty rodzajowe – 754,10 zł

wartość sprzedanych towarów i materiałów – 85.274,75 zł

podatki i opłaty - 774,40 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 12.993,37 zł,

koszty 12.993,37 zł

Kwotę przekazano zgodnie z statutem na pokrycie kosztów realizacji i utrzymania zabytków ruchomych z Kościoła Rektorального 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: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

mgr Ewa Bondyra - Flisiak

**EWA BONDYRA-FLISIAK**

ul. Prząśniczki 2/46, 20-838 Lublin  
NIP 5391190503, REG. 030219548  
tel. 605 370 465, ewabf2@gmail.com

**DYREKTOR**  
**Stanisław Gatus**  
mgr Stanisław Gatus

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

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 widoosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 nieistnieją 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 (inwentarz).

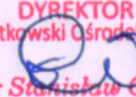
Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

  
mgr Ewa Bondyra - Flisiak

**EWA BONDYRA-FLISIAK**

ul. Prząśniczki 2/46, 20-838 Lublin  
NIP 5391190503, REG. 030219548  
tel. 605 370 465, ewabf2@gmail.com

**DYREKTOR**  
Powizytkowski Ośrodek Kultury  
  
mgr Stanisław Gałus

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 946-25-96-121, Regon 040085258-00020

**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](mailto:powizytkowski@diecezja.lublin.pl)

---

Lublin, dn. 30 września 2022 r.

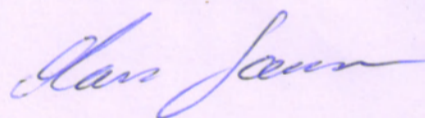
**UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ  
POWIZYTKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 R.  
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA ROK 2021**

Komisja Rewizyjna Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie, na posiedzeniu w dniu 30 września 2022 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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

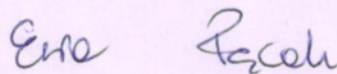
**KOMISJA REWIZYJNA**

**CZŁONEK**



**KOMISJA REWIZYJNA**

**CZŁONEK**



**KOMISJA REWIZYJNA**

**CZŁONEK**

