

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

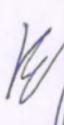
sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	105 363,56	94 521,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	105 363,56	94 521,56
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	421 663,07	431 789,22
I.	Zapasy	297 503,98	298 621,11
II.	Należności krótkoterminowe	67 108,11	51 549,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57 050,98	81 618,68
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		527 026,63	526 310,78
PASYWA			
A.	Fundusz własny	176 349,51	171 293,79
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	109 465,02	176 349,51
IV.	Zysk (strata) netto	66 884,49	-5 055,72
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 677,12	355 016,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	350 677,12	355 016,99
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		527 026,63	526 310,78

Data sporządzenia: 2024-06-20

Data zatwierdzenia: 2024-06-20

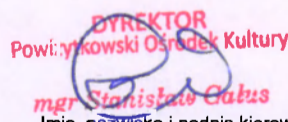
mgr Ewa Bondyra - Flisiak


księgowy

Ewa Bondyra-Flisiak

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

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 040085258-00027

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2024-06-20

POWIZYTKOWSKI OSRODEK 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 2023-01-01 do 2023-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	16 553,40	17 551,30
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 553,40	17 551,30
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)	16 553,40	17 551,30
D.	Przychody z działalności gospodarczej	396 731,68	423 153,95
E.	Koszty działalności gospodarczej	311 086,00	340 048,86
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	85 645,68	83 105,09
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	102 199,08	100 656,39
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 025,71
J.	Pozostałe koszty operacyjne	21 053,62	95 775,08
K.	Przychody finansowe	0,64	0,14
L.	Koszty finansowe	14 261,61	14 962,88
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	66 884,49	-5 055,72
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	66 884,49	-5 055,72

Data sporządzenia: 2024-06-20

Data zatwierdzenia: 2024-06-20

mgr Ewa Bondyra - Flisiak
Księgowy

Ewa Bondyra-Flisiak

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 040085258-00021

Biurowo Rachunkowe „EB-F”
Ewa Bondyra-Flisiak
ul. Prąszniczki 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

01.01.2023 - 31.12.2023 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:

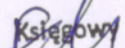
1. dziennik,
2. księgę główną,
3. księgi pomocnicze,

4. zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,


5. wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz).

Data sporządzenia: 2024-06-20

Data zatwierdzenia: 2024-06-20


mgr Ewa Bondyra-Flisiak
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 Gałus
mgr Stanisław Gałus

Powizytkowski Ośrodek Kultury
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 6
NIP 946-25-96-121, Regon 040085258-00027

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. Prząszniczki 2/46, 20-838 Lublin
NIP 539 119 05 03, Regon 030219548
tel. 605 370 465

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

- kwota zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek wynosi 355.016,99 zł

w tym kredyty i pożyczki – 224.887,27 zł,

z tytułu dostaw i usług – 120.875,00 zł,

z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 9254,72 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

nie dotyczy

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 – 423.153,95 zł

w tym;

usługi – 298.309,35 zł

sprzedaż towarów – 124.844,60 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty z działalności operacyjnej – 340.048,86 zł

w tym, amortyzacja – 10.842,00 zł

zużycie materiałów i energii – 81.632,05 zł

usługi obce – 54.134,39 zł

wynagrodzenia – 91.790,00 zł

ubezpieczenia społeczne – 18.706,84 zł

pozostałe koszty rodzajowe – 753,40 zł

wartość sprzedanych towarów i materiałów – 82.190,18 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

przychody – 17.551,30 zł,

koszty – 17.551,30 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwotę przekazano zgodnie ze statutem na pokrycie kosztów projektu budowlanego remontu elewacji i posadzki w zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, pokrycie niektórych kosztów koncertów w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidzkowskim oraz na zakup elektronicznego zestawu informacyjnego wraz z montażem, wersja graficzna: zdjęcia, filmy + monitoring – zestaw do wykorzystania w czasie akademii i nabożeństw patriotycznych oraz podczas koncertów w ramach cyklu Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidzkowskim

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: 2024-06-20

Data zatwierdzenia: 2024-06-20

Ewa Bondyra-Flisiak
Księgowy
mgr Ewa Bondyra-Flisiak
Ewa Bondyra-Flisiak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – 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

DYREKTOR
Powiżytkowski Ośrodek Kultury
mgr Stanisław Gałus
mgr Stanisław Gałus

Powiżytkowski Ośrodek Kultury
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 6
NIP 946-25-96-121, Regon 040085258-0002

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
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. 20 czerwca 2024 r.

**UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ
POWIZYTKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Z DNIA 20 CZERWCA 2024 R.
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2023**

Komisja Rewizyjna Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2024 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 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMISJA REWIZYJNA

CZŁONEK

Jawna Anna

KOMISJA REWIZYJNA

CZŁONEK

Ewa Peczal

KOMISJA REWIZYJNA

CZŁONEK

Barbara Nagajewicz