

UCHWAŁA NR 170/703/2023
ZARZĄDU POWIATU W LUBACZOWIE

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r. Powiatowego Centrum Kultury
w Lubaczowie.**

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2022r. Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 754,81 oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk brutto w kwocie 3 182,70 na który składa się:

- 1) załącznik nr 1 Bilans jednostki za 2022r.
- 2) załącznik nr 2 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2022r.
- 3) załącznik nr 3 Rachunek zysków i strat za 2022r.
- 4) załącznik nr 4 Informacja dodatkowa za 2022r.
- 5) załącznik nr 5 Arkusze wyłączeń za 2022r.

2. Zysk zostanie przeznaczony na działalność statutową Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Zenon Swatek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów				Zarząd Powiatu Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 E018241A2E57E5D7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	23 571,71	26 754,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 920,69	23 571,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	6 651,02	3 182,70
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	6 651,02	3 182,70
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innymmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,40
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,40
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,40
Aktywa obrotowe	23 571,71	26 754,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
Należności od budżetów	0,00	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 571,71	26 754,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 571,71	26 754,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 571,71	26 754,81	Suma pasywów	23 571,71	26 754,81

Główny Księgowy
D. Gorzelnik
mgr Dorota Gorzelnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury
w Lubaczowie
Beata Niedźwiecka
mgr Beata Niedźwiecka

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów			Zarząd Powiatu Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 615B42533F311802	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		360 000,00	354 601,58	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	3 001,58	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		360 000,00	351 600,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		377 558,51	361 362,28	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		72 983,37	46 242,48	
III. Usługi obce		62 707,38	43 642,35	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		197 434,79	212 232,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		37 537,84	45 049,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 895,13	14 195,22	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Wynik (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-17 558,51	-6 760,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne		24 209,53	9 943,40	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		24 209,53	9 943,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		6 651,02	3 182,70	
G. Przychody finansowe		0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		0,00	0,00	
III. Inne		0,00	0,00	

	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
	0,00	0,00
I. Odsetki		
	0,00	0,00
II. Inne		
	6 651,02	3 182,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy		
	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	6 651,02	3 182,70
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
D. Gorzelnik
mgr Dorota Gorzelnik

Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury
w Lubaczowie
mgr Beata Niedźwiecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów			Zarząd Powiatu Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 146687D6335DD2D1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 081,15	16 920,69	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 839,54	6 651,02	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		13 839,54	6 651,02	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-6 651,02	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły		-6 651,02	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 571,71	23 571,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	3 182,70	
zysk netto (+)		0,00	3 182,70	
strata netto (-)		0,00	0,00	
nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
Fundusz (II+,-III)		23 571,71	26 754,41	

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 651425965		 94191581B8514663
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 13 poz.123 z późn. zmianami).

ówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie i obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
 Gospodarkę finansową regulują przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy zawartych w ustawie z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 406 ze zm.) ujęte w Zarządzeniu z dnia 01.06.2018 nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, które dotyczą:
 1. ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 2. obowiązujących metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 4. systemu ochrony danych.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -ustalenie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów			Numer identyfikacyjny REGON 651425965						B2114AE0EF375A04			
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,75	0,00	5 462,75	9 760,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	116 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 363,43	45 578,00	75 941,43	40 150,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	131 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 826,18	45 578,00	81 404,18	49 910,00	

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,75	0,00	5 462,75	9 760,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	116 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 363,43	45 578,00	75 941,43	40 150,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	131 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 826,18	45 578,00	81 404,18	49 910,00	0,00	0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy
2023-03-31

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów			 567A1B2C93DD3055
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
651425965			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe		

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965						 74912D30110BE0A4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
				 1A7DB10205497071		
Numer identyfikacyjny REGON 651425965		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				 01BD155566E49272	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

2023-03-31

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
				 CC1688FD36AEDB13			
Numer identyfikacyjny REGON 651425965		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				 0351A417CE8C2CA4		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

2023-03-31

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Załącznik nr 1.8.  FFD7718B8FA791D6	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów			
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			 4931B8F16C2037E8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

2023-03-31

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów					
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				8EEB2014E7D9DF87	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

2023-03-31

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.												
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					 A6CD0051E7760208												
Lp.			Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego										
1			2		3		Kwota zabezpieczenia, w tym: 4		na aktywach trwałych 5		na aktywach obrotowych 6		Kwota zobowiązania 7		Kwota zabezpieczenia, w tym: 8		na aktywach trwałych 9		na aktywach obrotowych 10	
1.			hipoteka, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1a.			hipoteka kaucyjna		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1b.			hipoteka przymusowa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.			zastaw, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2a.			zastaw rejestrowy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2b.			zastaw skarbowy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.			przewłaszczenie na zabezpieczenie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.			weksle		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.			inne		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Razem:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów**

Numer identyfikacyjny REGON

651425965

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.12.



7C8C861A262D69E7

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK
Główny księgowy
2023-03-31
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka
Kierownik jednostki
2023-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			 60E62C192555D357
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów**

Numer identyfikacyjny REGON

651425965

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.14.



B919CC43F4407A43

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK
Główny księgowy
2023-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka
Kierownik jednostki
2023-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			 DC414F2C12D6D914
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	251 809,77	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	251 809,77	

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 1.16.  155D7EE52F39CF11
Numer identyfikacyjny REGON 651425965		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				 C4450D1C8F042907		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

2023-03-31

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów

Numer identyfikacyjny REGON
651425965

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 2.2.


0F79B1ECC321CDE6

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			 ADC9914A173A1FC6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

2023-03-31

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów			 B1C08024B1547AB2	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1		2		3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 651425965		 46190FEC38CF1C93
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy
 DOROTA GORZELNIK

 Główny księgowy
 2023-03-31
 Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
 Beata Agnieszka Niedźwiecka

 Kierownik jednostki
 2023-03-31
 Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów**

Numer identyfikacyjny REGON
651425965

Dodatkowe informacje i objaśnienia

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 3



DD86F1748D2C3216

inne informacje

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Powiatowe Centrum Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów

Arkusz wyłączeń

Zarząd Powiatu Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Numer identyfikacyjny REGON

651425965

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wysłać bez pisma przewodniego



70AB01F91AB87AA6

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Powiatowe Centrum Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Zarząd Powiatu Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Numer identyfikacyjny REGON

651425965

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Powiatowe Centrum Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

Zarząd Powiatu Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Numer identyfikacyjny REGON

651425965

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wysłać bez pisma przewodniego



8414D118849C2FD6

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny księgowy
DOROTA GORZELNIK

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Beata Agnieszka Niedźwiecka

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym