

**UCHWAŁA NR 5/19/2024
ZARZĄDU POWIATU W LUBACZOWIE**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r. 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 2024r. poz. 107) 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 2023r. Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1440,04 oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę brutto w kwocie 45 150,77 na który składa się:

- 1) załącznik nr 1 Bilans jednostki za 2023r.
- 2) załącznik nr 2 Zestawienie zmian funduszy jednostki za 2023r.
- 3) załącznik nr 3 Rachunek zysków i strat za 2023r.
- 4) załącznik nr 4 Informacja dodatkowa za 2023r.
- 5) załącznik nr 5 Arkusze wyłączeń za 2023r.

§ 2. Wykananie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

mgr inż. **Barbara Broż**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer Identyfikacyjny REGON

651425965

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

Adresat:

Zarząd Powiatu Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

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	26 754,41	-18 396,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 571,71	26 754,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 182,70	-45 150,77
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	3 182,70	-45 150,77
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 innym podmiotom	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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,40	19 836,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,40	19 836,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	520,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	19 316,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,40	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 754,81	1 440,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. 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	26 754,81	1 440,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 754,81	1 440,04			
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	26 754,81	1 440,04	Suma pasywów	26 754,81	1 440,04

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Gorzelnik
Data: 2024.06.18 08:55:19 CEST

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Maria Kordys
Data: 2024.06.18 08:56:33
CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

651425965

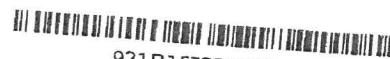
Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Wysłać bez pisma przewodniego



921B1F72B46C1825

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	354 601,58	502 756,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 001,58	956,04
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	351 600,00	501 800,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	361 362,28	565 946,81
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	46 242,48	43 389,52
III. Usługi obce	43 642,35	120 901,95
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	212 232,65	306 048,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 049,58	52 038,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 195,22	43 568,47
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 760,70	-63 190,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 943,40	18 040,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 943,40	18 040,00
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)	3 182,70	-45 150,77
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

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 182,70	-45 150,77
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 182,70	-45 150,77

Nazwa wiersza

Komentarz do wiersza

Notatki do sprawozdania

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Gorzeleniuk
Data: 2024.06.18 08:55:20 CEST

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Maria Kordys
Data: 2024.06.18 08:56:44
CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

651425965

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Wysłać bez pisma przewodniego



AADBDF112D23488

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

16 920,69

23 571,71

1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)

6 651,02

3 182,70

1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły

6 651,02

3 182,70

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)

0,00

0,00

2.1. Strata za rok ubiegły

0,00

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

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

23 571,71

26 754,41

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

3 182,70

-45 150,77

1. zysk netto (+)

3 182,70

0,00

2. strata netto (-)

0,00

45 150,77

3. nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV. Fundusz (II+,-III)

26 754,41

-18 396,36

Notatki do sprawozdania

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Gorzelnik
Data: 2024.06.18 08:55:11 CEST

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Maria Kordys
Data: 2024.06.18 08:56:20
CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	579261862F2D9F86
651425965		

Wstęp

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

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).

nowienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie i obejmuje okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 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
- prezentowanie 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 wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i 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

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Jorota Gorzelnik
 Data: 2024.04.02 12:00:23 CEST

Główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Anna Maria Kordys
 Data: 2024.04.02 11:59:35 CEST
 Kierownik jednostki

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								72F5714D54B66DB6			
Numer identyfikacyjny REGON 651423965			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,00
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	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	10 124,00
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	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
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	49 910,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 513,43
1.5.	Inne środki trwałe	70 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 423,43
	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	120 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 423,43

Podpis jest prawdziwy

Anna Maria Kordys

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Jerzysa Gorzelnik
Data: 2024.04.02 12:56:27 CEST

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Anna Maria Kordys
Data: 2024.04.02 11:59:34 CEST

Lp.	Nazwa grupy środków aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13-17+21)	Wartość netto środków aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja ze rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zyska	z tytułu likwidacji	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.	Ujemna wartość aktywów	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,00	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
3.	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	Brutto	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	Brutto, stanowiące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Brutto, stanowiące wartość	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	Ujemna wartość aktywów	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	40 150,00	40 150,00
1.3	Środek 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
1.4	Inne środki trwałe	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	30 363,43	30 363,43
1.5	Środek trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910,00	70 513,43	70 513,43

2024-02-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			 C01A013DD56CA126	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Stan na koniec roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie:			
	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		0,00	

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Gorczyńska
Data: 2024-04-02 10:39:27
CEST

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Maria Kordys
Data: 2024-04-02 16:38:35 CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

651425965

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.3.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Gorzeńnik
Data: 2024-04-02 10:39:31 CEST

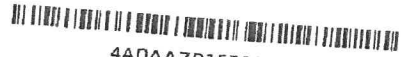
Główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Maria Kordys
Data: 2024-04-02 13:38:37 CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				 4ADAA7D1576C4D48		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez:  Dorota Gorzelnik
Data: 2024.04.02 12:00:37 CEST

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez:  Anna Maria Kordys
Data: 2024.04.02 11:59:35 CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów				F146EF4847C66642	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

F146EF4847C66642

Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Gorzela

Data: 2024.04.02 10:26:01 CEST

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Maria Kordy

Data: 2024.04.02 10:22:14 CEST

Kierownik jednostki

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.			
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				 0B1E9AD16C12EFE8			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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						
I	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Gozdek
Data: 2024-04-02 10:39:21
CEST

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Maria Kordys
Data: 2024-04-02 10:38:33 CEST

Kierownik jednostki

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		39A112A9D3B6D114		
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
1				-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Górska
Data: 2024-04-02 10:39:35
CEST

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Maria Koryś
Data: 2024-04-02 15:38:39 CEST

Kierownik jednostki

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	88E1FA8821B45B44
651425965			
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Dorota Gozdek
 Data: 2024-04-02 10:39:29
 CEST

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
 Maria Kordys
 Data: 2024-04-02 16:38:36 CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów						
nr identyfikacyjny REGON						
631425963		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 18601812F6178DD1	
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)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Maria Kocińska
Data: 2024-04-02 10:38:34 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Anna Maria Kocińska
Data: 2024-04-02 10:39:25
CEST

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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				 01CEB4951735F962	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
	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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Gorzecka
Data: 2024.04.02 10:26:05 CEST

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Maria Kordy
Data: 2024.04.02 10:22:16 CEST

Kierownik jednostki

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 2023 r.			5DAD9B1C895E53E7			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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

Podpis jest prawidłowy
*czyli ewidencji finansowej konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem
I dokument podpisany przez
Dorota Gorz
Data: 2024.04.02 10:26:03 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna
Maria Kordy
Data: 2024.04.02 10:22:15 CEST

2024-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów		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	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965			 ED8F15415DC11995	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Dorota Gorzeńnik
 Data: 2024-04-02 10:39:33
 CEST

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
 Maria Koniys
 Data: 2024-04-02 16:38:38 CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowe Centrum Kultury ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów			 01B882F9133580F2	
Numer identyfikacyjny REGON 651425965				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
2	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. sposób świadczenia usługi w ramach umowy oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Dokument podpisany przez

Dorota Gorczyńska

Data: 2024.04.02 10:26:08 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Maria

Kordys

Data: 2024.04.02 10:55:21 CEST