

DOM KULTURY „ŚWIT”

w Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy
03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 11
tel. 22 811-01-05, fax. 22 811-04-24
NIP: 524-10-64-487, REGON: 000265412

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2022 roku**

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na 01.01.2022r	Stan na 31.12.2022r	PASYWA		Stan na 01.01.2022r	Stan na 31.12.2022r
A	Aktywa trwałe	5 521 287,37	13 428 948,24	A	Kapitał (fundusz) własny	314 336,06	370 032,09
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	276 002,07	276 002,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości - emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 521 287,37	13 428 948,24	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	46 887,91	38 333,99
1	Środki trwałe	4 765 388,12	8 674 453,48		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 822 966,66	7 407 486,42	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	232 868,34	201 512,20	VI	Zysk (strata) netto	-8 553,92	55 696,03
d)	środki transportu	62 614,50	48 715,26	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	646 938,62	1 016 739,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 589 732,43	13 612 838,56
2	Środki trwałe w budowie	755 899,25	4 754 494,76	I	Rezerwy na zobowiązania	29 157,78	31 624,98
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	29 157,78	31 624,98
	Inwestycje długoterminowe				- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	29 157,78	31 624,98
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	w pozostałych jednostkach, w których			d)	zobowiązania wekslowe		
b)	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	268 509,52	318 112,01
	- inne papiery wartościowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- udzielone pożyczki						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Kultury „Świt”
w Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy

Beata Dziak
Beata Dziak

Z-ca DYREKTORA
DOMU KULTURY „ŚWIT”
w Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy

Katarzyna Kuczyńska-Złunek
Katarzyna Kuczyńska-Złunek

	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b) inne		
	- udzielone pożyczki			2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
4	Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3 Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	265 438,45	316 819,21
B	Aktywa obrotowe	382 781,12	553 922,41	a) kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	1 770,40	7 875,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Materialy	1 770,40	7 875,00	c) inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	256 391,34	36 656,78
3	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	173 524,59	36 656,78
4	Towary			- powyżej 12 miesięcy	82 866,75	
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	63 632,73	153 748,95	f) zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		57 602,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i) inne	9 047,11	222 560,35
	- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	3 071,07	1 292,80
b)	inne			IV Rozliczenia międzyokresowe	5 292 065,13	13 263 101,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1 Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5 292 065,13	13 263 101,57
	- do 12 miesięcy			- długoterminowe	4 980 216,43	12 530 670,07
	- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	311 848,70	732 431,50
b)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	63 632,73	153 748,95			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 569,31	34 531,59			
	- do 12 miesięcy	39 569,31	34 531,59			
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 542,00	112 681,00			
c)	inne	10 521,42	6 536,36			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	309 932,14	381 289,92			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	309 932,14	381 289,92			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					

DOM KULTURY „ŚWIT”

w Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy

03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 11

tel. 22 811-01-05, fax. 22 811-04-24

NIP: 524 10-64-487, REGON 000285942

- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	309 932,14	381 289,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	309 932,14	381 289,92			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 445,85	11 008,54			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
Udziały (akcje) własne					
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 904 068,49	13 982 870,65		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 904 068,49 13 982 870,65

Sporządzono dnia 26.05.2023r

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Kultury „Świt”
 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Hanna Ostrik
 Hanna Ostrik

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

7-ca DYREKTORA
 DOMU KULTURY „ŚWIT”
 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Katarzyna Kucharska-Zdunek
 Katarzyna Kucharska-Zdunek

(podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres: 01 styczeń - 31 grudnia 2022r
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2021r	Dane za rok 2022r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 865 948,84	7 168 481,36
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 517 070,56	2 185 685,87
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-23 121,72	1 095,49
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na działalność statutową	4 367 000,00	4 895 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	5 000,00	86 700,00
B	Koszty działalności operacyjnej	6 026 982,01	7 431 926,04
I	Amortyzacja	196 501,04	299 553,78
II	Zużycie materiałów i energii	346 565,02	432 810,87
III	Usługi obce	1 725 187,28	2 033 172,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	344 280,67	395 000,75
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 786 827,02	3 498 369,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	511 563,86	650 549,48
	- emerytalne	241 553,29	298 560,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	116 057,12	122 469,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-161 033,17	-263 444,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	185 854,86	335 190,81
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	185 854,86	335 190,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	33 362,57	16 038,06
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	33 362,57	16 038,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 540,88	55 708,07
G	Przychody finansowe	0,47	0,46
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,47	0,46
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	13,51	12,50
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne	13,51	12,50
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-8 553,92	55 696,03
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 553,92	55 696,03

Sporządzono dnia 28.05.2023r.
 w Domu Kultury „Swit”
 w Dzielniczy Targówek m.st. Warszawy

Ilona Osiak

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Za DZIAŁACZKA
 DOMU KULTURY „SWIT”
 w Dzielniczy Targówek m.st. Warszawy

Katarzyna Kozłowska-Zdunek

(podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)