



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tomaszowski Dom Kultury ul. Lwowska 72; 22-600 Tomaszów Lubelski	F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury <hr/> za rok 2022	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
Numer identyfikacyjny - REGON 000285014		Termin przekazania: do 31 marca 2023 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

sekretariat@tomaszowski-domkultury.pl

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007

9 | 0 | 0 | 4 | Z

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

<i>podmiot aktywny</i>	
– prowadzący działalność	11 <input checked="" type="checkbox"/>
– w stanie likwidacji	13 <input type="checkbox"/>
– w stanie upadłości	14 <input type="checkbox"/>
<i>podmiot nieaktywny</i>	
– jeszcze nie podjął działalności	21 <input type="checkbox"/>
– w stanie likwidacji	23 <input type="checkbox"/>
– w stanie upadłości	24 <input type="checkbox"/>
– z zawieszoną działalnością	25 <input type="checkbox"/>
– z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26 <input type="checkbox"/>

29.05.2023v
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZA SIĘ
NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW
Renata Sitarczyk
 Renata Sitarczyk

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2 0 2 2	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 2 2	1 2	3 1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie		
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> % udziału			

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZA SIĘ
 NACZELNIK
 WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW 29.05.2023v
Renata Sitarczyk

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	2154343,04	3196601,16
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	2154343,04	3196601,16
środki trwałe	04	2154343,04	2057591,96
w tym			
w tym			
grunty	05	624244,15	624244,15
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1365871,17	1292454,29
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	164227,72	140893,52
środki trwałe w budowie	08		1139009,20
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym			
w tym			
udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	64486,93	579029,73
I. Zapasy	17	2195,29	2216,81
w tym zaliczki na dostawy i usługi	18		
II. Należności krótkoterminowe	19	7273,58	29483,00
z tytułu dostaw i usług	20	1241,31	400,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21	6032,27	29083,00
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	54857,08	541848,07
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	54857,08	541848,07
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	54857,08	541848,07
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	54857,08	541848,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	160,98	5481,85
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	28		
D. Udziały (akcje) własne	29		
Aktywa razem (A+B+C+D) (wiersze 01+16+28+29)	30	2218829,97	3775630,89

KONTROLNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZA SIĘ
 NACZELNIK
 WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW
 28.05.2023
 Beata Sitarz

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek roku	koniec roku	
0		1	2	
A. Kapitał (fundusz) własny	31	-26802,77	-74483,76	
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	4638,28	-26802,77	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)	33	2245632,74	3850114,65	
I. Rezerwy na zobowiązania	34			
II. Zobowiązania długoterminowe	35			
w tym kredyty i pożyczki	36			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	64486,93	1167216,09	
w tym	z tytułu dostaw i usług	38	12865,26	1109159,96
	kredyty i pożyczki	39		
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40		
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	41	47584,13	54687,67
	z tytułu wynagrodzeń	42		
	fundusze specjalne	43	4037,54	3368,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44	2181145,81	2682898,56	
Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)	45	2218829,97	3775630,89	

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	46	2181145,81	2682898,56	
w tym	dotacje budżetu państwa	47	238453,08	393453,08
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	48	1942692,73	2248613,09
	płatności z budżetu środków europejskich	49		40832,39

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZA SIĘ
 NACZELNIK
 WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW 29.05.2023
 Renata Sitarczyk

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		01 1771149,94	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 199326,94	
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	dotacje do działalności podstawowej	07 1571823,00	
	w tym	budżetu państwa	08
		budżetu środków europejskich	09
		jednostek samorządu terytorialnego	10 1571823,00
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11
		Funduszu Promocji Kultury	12
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)		13 1849986,44
z tego	amortyzacja	14 30341,05	
	zużycie materiałów i energii	15 166934,17	
	usługi obce	16 258054,47	
	podatki i opłaty	17 41647,41	
	wynagrodzenia	18 1140073,37	
	w tym ze stosunku pracy	19 881322,45	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 203412,47	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 161843,29
		transfery na rzecz ludności	22
	pozostałe koszty rodzajowe	23 9523,50	
	w tym	podróże służbowe	24 697,40
		transfery na rzecz ludności	25
wartość sprzedanych towarów i materiałów	26		
C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) > 0		27	
C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) < 0		28 78836,50 ✓	

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZA SIĘ
NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW 29.05.2023
[Podpis]
Renata Sitarczyk

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		
0		1		
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)		29	28472,38	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31		
	dotacje	32		
	inne przychody operacyjne	33	28472,38	
	w tym rozwiązane rezerwy	34		
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)		35		
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37		
	inne koszty operacyjne	38		
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	39	
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40	
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) > 0		41		
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) < 0		42	50364,12	
G. Przychody finansowe		43	2683,13	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44		
	odsetki	45	2683,13	
	w tym	odsetki z budżetu państwa	46	
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48		
	inne	49		
H. Koszty finansowe		50		
z tego	odsetki	51		
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	52		
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53		
	inne	54		
I1. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) > 0		55		
I2. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) < 0		56	47680,99	

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZA SIĘ
NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW 29.05.2023
Renata Sitarczyk

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
J. Podatek dochodowy		57	
z tego	część bieżąca	58	
	część odroczone	59	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		60	
L1. Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) > 0		61	
L2. Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) < 0		62	47680,99

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63	17094,71
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65	22680,00
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	1872,70
	wpłaty na PFRON	67	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	28071,00
	fundusz pracy	69	11791,81
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70	
	składki na pracownicze programy emerytalne	71	
Z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73	
	płatności z budżetu środków europejskich	74	
Z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75	
	bezzwrotne środki zagraniczne	76	
Odpisy aktualizujące wartość należności		77	47744,33
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		78	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79	
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80	
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82	15,4
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	17

NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

Renata Sitarczyk

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZA SIĘ
29.05.2023r.

Tomaszów Lubelski 27 marca 2023r.

TOMASZOWSKI DOM KULTURY
ul. Lwowska 72
tel./fax (0-84) 664-44-51, 664-39-14
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
REGON 000285014
NIP 921-000-35-70

GLÓWNY KSIĘGOWY TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Jadwiga WRONKA
Dariusz Kręch