

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 221 400,89	6 420 301,06
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	399 183,21	346 899,49
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	21 919,89	29 148,98
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 487,79	4 657,73
V	Dotacje i inne przychody na działalność podstawową	6 786 810,00	6 039 594,86
B	Koszty działalności operacyjnej	7 127 904,21	6 298 550,47
I	Amortyzacja	261 067,40	288 974,32
II	Zużycie materiałów i energii	438 916,99	467 376,72
III	Usługi obce	1 533 126,13	1 287 725,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	59 951,01	59 468,01
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 735 743,40	3 111 511,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	711 761,97	655 528,72
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	379 521,28	425 179,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 816,03	2 786,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	93 496,68	121 750,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	195 144,59	223 417,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 220,35
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	195 144,59	221 197,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 867,08	82 828,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	19 867,08	82 828,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	268 774,19	262 339,55
G	Przychody finansowe	2 884,59	450,83
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:	2 884,59	450,83
	– 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	1 671,75	45,80
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 671,75	45,80
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	269 987,03	262 744,58
J	Podatek dochodowy	38,00	150,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	269 949,03	262 594,58

PODLASKI INSTYTUT KULTURY W
BIAŁYMSTOKU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	6 643 905,74	6 843 758,35	A	Kapitał (fundusz) własny	2 611 981,17	2 342 032,14
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 032,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 131 201,38	1 131 201,38
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	1 032,96				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 643 905,74	6 842 725,39	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	4 618 198,27	4 825 240,31		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,03	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 210 830,76	948 236,18
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 382 265,45	4 537 236,37		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41 292,25	55 323,06		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	43 463,18	65 194,76				
e)	inne środki trwałe	151 177,39	167 486,09				
2	Środki trwałe w budowie	2 025 707,47	2 017 485,08	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	269 949,03	262 594,58
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 506 884,81	5 727 536,76
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	25 371,50	44 462,44
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	25 371,50	44 462,44
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	25 371,50	44 462,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	175 151,25	195 815,07
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 474 960,24	1 225 810,55		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	11 233,43	8 943,96		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	11 233,43	8 943,96		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	150 334,74	101 935,80	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 593,65	60 730,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 991,01	26 682,13
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	20 991,01	26 682,13

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania weksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 736,00	10 777,00
3	Należności od pozostałych jednostek	150 334,74	101 935,80	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 426,90	10 063,60	i)	inne	3 866,64	23 271,85
	– do 12 miesięcy	7 426,90	10 063,60	4	Fundusze specjalne	142 557,60	135 084,09
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 306 362,06	5 487 259,25
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	341,82	2 386,20	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	142 566,02	89 486,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 306 362,06	5 487 259,25
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	5 118 364,90	5 302 732,06
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 232 811,33	1 056 269,94		– krótkoterminowe	187 997,16	184 527,19
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 232 811,33	1 056 269,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 232 811,33	1 056 269,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 232 811,33	1 056 269,94				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 580,74	58 660,85				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 118 865,98	8 069 568,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 118 865,98	8 069 568,90

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Z DZIAŁALNOŚCI

PODLASKIEGO INSTYTUTU KULTURY

w BIAŁYMSTOKU

za rok 2022

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu za 2022 rok.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera załączniki nr 1 i nr 2.

1.2. Środki trwałe w budowie zawiera załącznik nr 3.

1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 4.

PIK jest również właścicielem budynku przy ulicy Kilińskiego 8 oraz czterech pawilonów "Spodki" przy ulicy Świętego Rocha 14, których wartość bilansowa przedstawia się następująco:

- Budynek murowany – kamienica ul. Kilińskiego 8 - 3 023 500,91 zł.

- Cztery pawilony Spodki ul. Św. Rocha 14 - 1 513 735,46 zł.

1.4. W 2022 roku PIK posiadało nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używanych na podstawie umów użyczenia w/g KTŚ zgodnie z załącznikiem nr 5.

Środki trwałe to:

- zestaw komputerowy – 4 439,07

- zestaw komputerowy – 4 439,07

- skaner - 2 778,57

razem: 11 656,71

- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego zawiera załącznik nr 6.
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera załącznik nr 7.
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dokonywano aktualizacji wyceny środków trwałych.
- 1.8. Propozycja pokrycia straty za rok 2022 przedstawia załącznik nr 8.
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: instytucja nie tworzyła rezerw.
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty zawiera załącznik nr 9.
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: instytucja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku .
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 10.
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera załącznik nr 11.
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: brak zobowiązań warunkowych.
 - 1.14.1. Jednostka na dzień 31.12.2022 posiada środki pieniężne na rachunku VAT w kwocie 103,74 złotych
- 1.15. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawia załącznik nr 12.
- 1.16. Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym Zawiera załącznik numer 13.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat.

- 2.1. Strukturę rzeczowa, kierunki i rodzaje sprzedaży.

Strukturę rzeczową, kierunki i rodzaje sprzedaży jednostki przedstawia załącznik numer 14.

- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: w roku 2022 nie zaniechano działalności.
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie wytwarzano środków trwałych we własnym zakresie.
- 2.7. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości nie wystąpiły.

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy.

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty zawiera zał. nr 15.
- 5.2. Przeciętne wynagrodzenie pracowników PIK (z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi) w przeliczeniu na etaty w 2022 roku :
 - pracownicy ogółem – 6 148,07 zł..
 - w tym:
 - Dyrekcja – 11 893,56 zł.
 - pozostali pracownicy – 6 004,60 zł.

2. Dyrekcji PIK w 2022 roku wypłacono:

- wynagrodzenie brutto – 262 505,62 zł.

4. W 2022 roku Dyrekcji PIK nie udzielono pożyczek.

5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: błędy nie wystąpiły.
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – brak zdarzeń.
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: brak zmian w roku obrotowym polityki rachunkowości.

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – przyjęta polityka rachunkowości nie uległy zmianie w roku obrotowym, co zapewnia porównywalność danych.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczą jednostki.

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło nie dotyczy jednostki.

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 1 rozliczenie majątku trwałego.

Liczba dołączonych opisów: 16

Liczba dołączonych plików: 16

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	269 987,03			262 744,58		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	6 971 177,19		6 971 177,19	6 257 854,87		6 257 854,87
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	46,90		46,90	160 000,00		160 000,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	2 247,59		2 247,59
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	6 971 377,19		6 971 377,19	6 257 854,87		6 257 854,87
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	5 528,00		5 528,00	10 777,00		10 777,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	10 777,00		10 777,00	0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	264 691,13		264 691,13	434 978,77		434 978,77
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	200,00			790,40		
K.	Podatek dochodowy	38,00			150,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zal.nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022. r.	PRZYCHODY					ROZCHODY					Stan końcowy na 31 grudnia 2022r.
		z dotacji	środki własne	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	Inne				
0	824 202,54											824 202,54
I	6 198 836,43											6 198 836,43
II	0,00											0,00
III	0,00											0,00
IV	302 153,62		48 889,70		3 705,68							347 337,64
V	0,00											0,00
VI	197 753,19				16 235,64							181 517,55
VII	270 445,92											270 445,92
VIII	1 197 672,81		5 178,55		44 557,71	3 954,69						1 154 338,96
Razem środki trwałe	8 991 064,51	0,00	54 068,25	0,00	64 499,03	3 954,69	0,00			0,00		8 976 679,04
Wartości niematerialne i prawne	103 285,81	0,00										103 285,81
Ogółem aktywa trwałe	9 094 350,32	0,00	54 068,25	0,00	64 499,03	3 954,69	0,00			0,00		9 079 964,85

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 2 Rozliczenie majątku trwałego umorzenie

Umorzenie aktywów trwałych

Zał. nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	824 202,51	0,03								824 202,54
I	1 661 600,06	154 970,92								1 816 570,98
II	0,00									0,00
III	0,00									0,00
IV	289 025,40	46 739,98			3 705,68					332 059,70
V	0,00									0,00
VI	155 558,35	15 104,67			15 159,78					155 503,24
VII	205 251,16	21 731,58								226 982,74
VIII	1 030 186,72	21 487,25			44 557,71			3 954,69		1 003 161,57
Razem	4 165 824,20	260 034,43	0,00	0,00	63 423,17	0,00	0,00	3 954,69	0,00	4 358 480,77
Wartości niematerialne i prawne	102 252,85	1 032,96								103 285,81
Ogółem	4 268 077,05	261 067,39	0,00	0,00	63 423,17	0,00	0,00	3 954,69	0,00	4 461 766,58

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 3 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

Zał. nr 3

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec 2022 roku	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	Termomodernizacja Spodków	20 252,70			20 252,70	2025
2.	Sala multimedialna - Kilińskiego	12 217,56			12 217,56	2023
3.	Centrum Animacji i Eduk. Kul. Kilińskiego	111 069,99			111 069,99	2025
4.	Centrum Animacji i Eduk. Kul. Spodki	1 577 954,64			1 577 954,64	2025
	Pozostałe środki trwałe		54 068,25	54 068,25	0,00	2025
9.	Projekty i ekspertyzy -śr. wł.	31 848,16			31 848,16	2025
10.	Projekty i ekspertyzy - środki wł.	54 250,86			54 250,86	2025
	Projekty i ekspertyzy (środki UMWP)	46 035,56			46 035,56	2025
	Opracowanie dokumentacji Spodki "Polski Ład"	122 500,00			122 500,00	2025
11.	Opracowanie dokumentacji Spodki "Polski Ład"	30 56,90			3 056,90	2025
	Opracowanie dokumentacji Kilińskiego "Polski Ład"	37 500,00			37 500,00	2025
12.	Opracowanie dokumentacji Kilińskiego "Polski Ład"	798,71	8 222,39		9 021,10	2025
	RAZEM	2 017 485,08	62 290,64	54 068,25	2 025 707,47	2025

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 4 Grunty użytkowane wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto w 2022 roku

Załącznik nr 4

Grunt (nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość ewid. brutto)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenia	
1		2	3	4	5
	Powierzchnia (m ²)	704	0	0	704,00
1468/7	Wartość (zł)	84411,83			84 411,83
	Powierzchnia (m ²)	9575			9 575,00
247/2	Wartość (zł)	739790,71			739 790,71
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem	Powierzchnia (m ²)	10279			10 279,00
	Wartość (zł)	824 202,54	0,00	0,00	824 202,54

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 5 środki trwałe nie amortyzowane

Środki trwałe nie amortyzowane w 2022 roku

Zał. nr 5

Gypa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
IV	11 656,71	0	0	11 656,71
Razem	11 656,71	0,00	0,00	11 656,71

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 6 Odpisy aktualizujące należności w 2022

Odpisy aktualizujące należności w 2022 roku

Załącznik nr 6

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2	3	4	5	6
Należności z tytułu dostaw usług	145108,69				145 108,69
Razem	145 108,69	0,00	0,00	0,00	145 108,69

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Za . nr 7 zmiany funduszy

Zmiany funduszy w 2022 r.

Zał. nr 7

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
	2	3	
1. Stan na początek roku obrotowego	1131201,38	948236,18	2079437,56
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		262594,58	262594,58
- podział zysku		262594,58	262594,58
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		0,00	0,00
- pokrycie straty			0,00
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	1131201,38	1210830,76	2342032,14

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Za . nr 8 propozycje podzia u zysku za rok obrotowy

Propozycja podziału zysku za 2022 rok

Zał. Nr 8

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	269 949,03
3. Razem zysk do podziału (1+2)	269 949,03
4. Proponowany podział zysku	269 949,03
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	269 949,03
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 9 Zobowiązania

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2022 roku

Załącznik nr 9

Wyszczególnienie	Okres wymagalności												Razem długoterminowe		
	do 1 roku krótkotermin			powyżej 1 roku długotermin do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat długotermin			powyżej 5 lat długotermin					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)					
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	60 730,98	32 593,65	19 091,44	0,00	0,00	0,00	25 371,00	25 371,50	44 462,44	25 371,50					
<i>1a. Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>1b. Inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>1c. Z tytułu dostaw i usług</i>	26682,13	20991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>1e. Zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>															
<i>oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	10777,00	7736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>1g. Z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>1h. Inne</i>	23271,85	3866,64	19 091,44	0,00	0,00	0,00	25 371,00	25 371,50	44 462,44	25 371,50					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 10 koszty czynne rozliczenia międzyokresowe

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2022r

Zał. nr 10

Nr konta	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	
		1	2			3	4
640	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ogółem:		58 660,85	80 456,10	58 536,21	80 580,74	
640-03	ubezpieczenie majątku		7 022,00	7 538,00	7 022,00	7 538,00	
640-05	ubezpieczenie samochodu -trafic		0,00	273,7	0	273,70	
640-06	prenumerata biuirtytu infor.		1 479,05	1 634,57	1 479,05	1 634,57	
640-09	ubezpieczenie samochodu		62,53		62,53	0,00	
640-10	abonament telefoniczny		209,55	181,73	209,55	181,73	
640-12	ubezpz. - renault trafic		73,73		73,73	0,00	
640-14	zakup programu antywirusowego		1 503,19		1 378,55	124,64	
640-15	Domena BMK		5,00	0,00	5	0,00	
640-18	prenumerata poradnika		621,62	777,02	621,62	777,02	
640-19	serwer BMK		1 313,34	0	1 313,34	0,00	
640-20	abonament lex		1 306,70	1 374,63	1 306,7	1 374,63	
640-24	Abonam. i instal. Strony-podl.zb. Cyfr.		1 363,03	0	1 363,03	0,00	
640-25	wydruk zdjęć- wystawa j. krukowska		0,00	1 335,78		1 335,78	
640-26	paliwo		1 175,13	1 497,82	1 175,13	1 497,82	
640-36	ubezpieczenie scenic		1 195,59	1 142,19	1 195,59	1 142,19	
640-39	domena - bialystok pl		126,77	212,26	126,77	212,26	
640-40	domena - dwuosnonowa.pl		48,89	48,9	48,89	48,90	
640-41	domena Kurpie zielone		14,54	14,57	14,54	14,57	
640-42	domena Podl. Zb. Cyfr.		69,36	1 515,31	69,36	1 515,31	
640-43	ubezpz. Sam. Renault Grand Scenic		2 602,21	2 122,35	2 602,21	2 122,35	
640-44	hosting		71,91		71,91	0,00	
640-46	domena PIK podlaskie		133,54	222,99	133,54	222,99	
640-47	domena PIK podlaskie		269,85	392,69	269,85	392,69	
640-48	Platforma do wideokonfer		300,36	297,46	300,36	297,46	
640-49	dofinansowanie studiów		7 532,00	0	7 532,00	0,00	
640-50	licencje na programy		17 543,65	13 158,3	17 543,65	13 158,30	
640-51	Środki czystości		397,16		397,16	0,00	

640-52	artykuły papiernicze	9147,95	9147,95	9147,95	0,00
640-53	toner	3072,20	3072,20	3072,20	0,00
640-54	hosting		72,05		72,05
640-55	zakup poduszek		1460		1 460,00
640-56	balony z nadrukiem		2192,64		2 192,64
640-57	zestawy kredek		10354,12		10 354,12
540-58	długopisy reklamowe		5229,05		5229,05
640-59	maskotki		15835,72		15835,72
640-60	kreda i bloki z karteczkami		11572,25		11572,25

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 11 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2022 r.

Zał. nr 11

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec r	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe
840-03	modernizacja instalacja co. - Spodki	326954,06		6 738,24		320215,82	6738,24	313477,58
840-04	adaptacja poddasza - Kilińskiego	324954,49		9 999,96		314954,53	9999,96	304954,57
840-07	dobudowa windy dla niepeł. Kilińskiego	208605,97		19 561,08		189044,89	19561,08	169483,81
840-08	Adaptacja podpiwniczenia - spodek c	61875,00		1 875,00		60000,00	1875,00	58125,00
840-09	zajęcia grupa Bochemia		80,00			80,00	80,00	0,00
840-10	warsztaty - teatr amatorski		200,00			200,00	200,00	0,00
840-13	warsztaty tańców tradycyjnych	160,00		160	0,00	550,00	550,00	0,00
840-14	zajęcia Kurpie Zielone		2800,00			2800,00	2800,00	
840-19	budynek Kilińskiego	344624,04		15 036,36		329587,68	15036,36	314551,32
840-20	budynek św. Rocha	1007380,14		45 190,68		962189,46	45190,68	916998,78
840-26	wieczyste użytkowanie - Spodki	0,03		0,03		0,00	0,00	0,00
840-34	opracowanie dot. Techn. MKiDN	109000,00				109000,00	0,00	109000,00
840-36	opracowanie dot. Techn. UM	115000,00				115000,00	0,00	115000,00
840-38	multimedialne CAIEK -Spodki	759999,56	0			759999,56	0,00	759999,56
840-39	samochód dot. UMWP	65194,64		21731,64		43463,00	21731,64	21731,36
840-40	dotacja zniesienie barier (MKiDN)	181916,64		4625,04		177291,60	4625,04	172666,56
840-41	Dotacja zestaw beclaine aparat fot.	13375,00		1500,00		11875,00	1500,00	10375,00
840-42	dotacja zniesienie barier (UMWP)	604 258,40		15 362,40		588896,00	15362,40	573533,60
840-43	dotacja instal. wentylacji klimatyzacji	967718,00		24603,00		943115,00	24603,00	918512,00
840-44	doacja - projekty, ekspertyzy	100286,42				100286,42	0,00	100286,42
840-45	dotacja bckli. -serwer	9112,50		4050,00		5062,50	4050,00	1012,50
840-46	dotacja bckline- zestaw backline	53044,32		5893,80		47150,52	5893,80	41256,72
840-47	botacja backline - zest. Oświetl	73800,04		8199,96		65600,08	8199,96	57400,12
840-48	opracowanie do. -spodki Polski Ład	160000,00				160000,00	0	160000,00
	razem:	5487259,25	3630,00	184527,19	0,00	5306362,06	187997,16	5118364,90

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 12 Nakłady niefinansowane aktywa trwałe w tym nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: - na ochronę środowiska	54068,25	366100,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym: - na ochronę środowiska	8222,39	0,00
Razem	62290,64	366100,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 13 Rozliczenie różnicy podstawy opodatkowania a wynikiem finansowym

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym

2022 rok

	Kwota	Podstawa prawna
A. Zysk/strata brutto	269987,03	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym	6971177,19	
1. <i>Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą.</i>	6786810,00	Art.17.
2. <i>Dodatnia korekta VAT za 2021 rok</i>	0,00	
3. <i>Naliczone kary umowne ale nie zapłacone</i>	0	
4. <i>Amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacją</i>	184367,19	
C. Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	46,90	
1. <i>Dotacje inwestycyjne JST lub budżetu</i>		Art.17.
2. <i>Otrzymane dotacje inwestycyjne UE</i>	0	
3. <i>Korekta VAT za 2020</i>		
4. <i>Odsetki od należności naliczone</i>	46,90	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	
1. <i>Otrzymane odsetki od należności z lat ubiegłych</i>		
2. <i>Korekta VAT za 2021</i>		
3.	0	
E. Koszty NKUP trwałe różnice w tym:	6 976 705,19	
1. <i>amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami</i>	184367,19	
2. <i>koszty sfinansowane dotcjami</i>	6786810,00	Art.16
3. <i>Korekta VAT za 2022 ujęta w deklaracji w 2023</i>	5528,00	
4. <i>rezerwy i odpisy</i>		Art.16
F. Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku w tym:	200,00	
1. <i>PFRON</i>	0,00	
2. <i>koszty reprezentacji</i>	200,00	
3.		
G Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego w tym:	10 777,00	
1. <i>Wyplacone wynagrodzenia</i>		
2. <i>Korekta VAT za 2021</i>	10777,00	
3.		
H. Strata z lat ubiegłych		
I Inne zmiany podstawy opodatkowania	264 691,13	
1. <i>Zwolnione z opodatkowania dotacje celowe inwestycyjne C2</i>		Art.16
2. <i>Dochód przeznaczony na cele statutowe</i>	264691,13	
3. <i>Wydatki niestatutowe z okresu ubiegłego sfinansowane z dochodu zwolnionego cz G CIT-8</i>	0	
4.		
J. Podstawa opodatkowania [A-B+C+D-E+F-G-H-I]	200,00	

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 14 struktura rzeczowa sprzedaży

Struktura, kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Przychody wg grup sprzedaży	399 183,21	346 899,49	0,00	0,00
a) działalność statutowa	135 703,88	80 073,33		
b) wynajem i pozostała sprzedaż	257 788,27	261 793,64		
c) reklama , sponsoring	5691,06	5032,52		
2. Towary i materiały	13487,79	4657,73		
Razem	412 671,00	351 557,22	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 15 Przeciętne zatrudnienie 2022

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał. nr 15

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Dyrekcja	1,91	2,00
Pracownicy merytoryczni	27,04	27,54
Pracownicy obsługi	4	4
Pracownicy administracji	8,68	7,9
Razem	41,63	40,85

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-28 11:28:34	Wiesława Szafara
2023-03-28 11:51:43	Agnieszka Kurzyna-Zarzecka