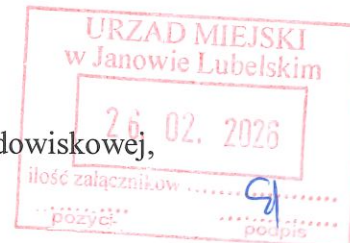


**Sprawozdanie**finansowe Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim  
na dzień 31 grudzień 2025 r.

Janowski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, księgowość jest prowadzona na zasadach ogólnych, w oparciu o wytyczne Ustawy o rachunkowości art. 2 ust. 1 pkt 4.

Zadaniem statutowym JOK jest :

1. Upowszechnianie wartości kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej,
2. Tworzenie wartości kultury i sztuki poprzez działalność animacyjną,
3. Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa.



Działalność statutowa JOK utrzymywana jest w przeważającym stopniu z dotacji budżetowej Gminy Janów Lubelski. Na dzień 31-12-2025 Janowski Ośrodek Kultury wykazuje należności wymagalne w kwocie 553,50 zł. Stan kasy wynosi 868,07 zł., natomiast środki finansowe na rachunku bankowym wynosi 8 692,92 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2025 r. był negatywny. W roku 2020 JOK otrzymał pożyczkę z PFR w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 32 333,00 zł. W 2023 roku PFR zażądał zwrotu pożyczki wraz z odsetkami uznając JOK za dużego przedsiębiorcę. Powyższa sprawa została skierowana na drogę sądową, która zakończyła się w roku 2025 wygraną JOK. Zorganizowaliśmy wiele konkursów i przeglądów, również imprezy masowe takie jak Gryczaki, oraz braliśmy udział w organizacji imprezy Zoom na lubelskie. Otrzymaliśmy dotacje celowe na uzupełnienie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy budynku JOK w kwocie 30 000,00 zł. oraz na imprezy masowe 180 000,00zł., które zostały w całości wykorzystane. Wynik finansowy za 2025 rok to zysk w wysokości 64 548,98 zł.

**W 2025 roku przychody kształtowały się następująco:**

- dotacja budżetowa	1 332 000,00
- dotacja celowa (dokumentacja)	30 000,00
- dotacja celowa (imprezy)	180 000,00
- wpływy z usług	295 579,29
- wpływy z kina, koncerty	92 564,10
- pozostałe przychody operacyjne	46 937,00
- pozostałe przychody finansowe	183,70
- współorganizacja	193 065,03
- przychód z amortyzacji	51 944,50
- refundacja z UP	12 750,00

**RAZEM****2 235 023,62**

**Koszty działalności JOK w 2025 roku wyniosły :**

- amortyzacja	-	63 339,00
- zużycie materiałów	-	129 304,06
- energia elctr, woda	-	34 566,98
- usł. komunalne	-	4 855,05
- pozostałe usługi obce	-	115 451,76
- ogrzewanie	-	60 910,45
- pozostałe usługi niematerialne	-	563 153,81
- wynagrodzenia osobowe	-	880 589,45
- składki na ub. społeczne .	-	151 223,45
- składki na fundusz pracy	-	16 811,50
- PPK	-	3 952,76
- odpis na ZFŚS	-	30 411,30
- składki, opłaty, podatki	-	73 171,96
- delegacje, szkolenia	-	11 322,90
- wynagrodzenia bezosobowe	-	26 994,47
- pozostałe koszty finansowe	-	4 415,74

---

**RAZEM**

**2 170 474,64**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Katarzyna Dolat*

**DYREKTOR  
JANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

*mgr Łukasz Drewniak*

ul. Jana Pawła II 3  
23-300 Janów Lubelski  
tel. 15 8724 677  
NIP 8621006457

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ  
31-12-2025

PRZYCHODY	PLAN 2025	WYKONANIE
- dotacje	1362000,00	1332000,00
dotacja celowa na dokumentację inwestycyjną	30000,00	30000,00
dotacja celowa na imprezy masowe	180000,00	180000,00
- wpływy z usług:		
• akredytacja, szkolenia, szachy	6000,00	6412,00
• reklama publiczna	84000,00	84747,94
• wynajem sprzętu ,nagłośnienia, samochodu, sceny i kramów	2900,00	2962,30
• wynajem sali	38000,00	39114,19
• placowe	39000,00	40098,36
• kurs tańca	80000,00	80704,50
• robotyka LEGO	40000,00	41540,00
• współorganizacja	190000,00	193065,03
wpływy z kina, koncerty	91000,00	92564,10
Zwrot środków z PFR	46900,00	46937,00
przychód z amortyzacji środków trwałych, darowizny	50000,00	51944,50
pozostałe przychody finansowe	100,00	183,70
zorganizowanie zatrudnienia z UP	12700,00	12750,00
<b>RAZEM</b>	<b>2252600,00</b>	<b>2235023,62</b>
<b>KOSZTY</b>		
■ Plące i pochodne w tym:		
- wynagrodzenia	881000,00	880589,45
- ubezpieczenia społeczne (17,10%)	152000,00	151223,45
- fundusz pracy (2,45%)	17000,00	16811,50
- odpis na ZFŚS	31000,00	30411,30
wynagrodzenia bezosobowe (A. Krzos)	27100,00	26994,47
PPK	4000,00	3952,76
<b>RAZEM</b>	<b>1112100,00</b>	<b>1109982,93</b>
■ Amortyzacja	<b>63500,00</b>	<b>63339,00</b>
■ Zużycie materiałów w tym:		
- środki czystości, BHP, materiały biurowe, materiały dekoracyjne	40000,00	38581,23
paliwo samochodowe, cz. samochodowe	18000,00	16682,85
- energia elektryczna/woda, usł.komunalne	39000,00	39422,03
- uzupełnienie wyposażenia, pracowni plastycznej, muzycznej, sprzętu muzycznego, kina, sprzęt nagłaśniający	75000,00	74039,98
<b>RAZEM</b>	<b>172000,00</b>	<b>168726,09</b>
■ Pozostałe usługi obce w tym:		
- ogrzewanie budynku JOK	62000,00	60910,45
- opłaty telefoniczne	8000,00	7208,58
- usługi transportowe, wysyłka filmów	2000,00	1342,80
przeglądy i konserwacje (windy, sceny, p.poż.), remonty	11000,00	8970,56
opłaty pozostałe, RODO	20000,00	18293,22
robotyka LEGO	32000,00	28255,00
- kurs tańca	53000,00	51381,60
<b>RAZEM</b>	<b>188000,00</b>	<b>176362,21</b>
■ Usługi nie materialne w tym:		
utrzymanie (delegacje orkiestry dętej)	40000,00	39848,26
utrzymanie zespołów ludowych, klubu pracy twórczej, TSO	28000,00	26095,30
- kino (wynajem filmów)	54000,00	52248,86
- festiwale, konkursy, imprezy masowe	450000,00	444961,39
<b>RAZEM</b>	<b>572000,00</b>	<b>563153,81</b>
• Pozostałe opłaty, składki, podatki w tym:		
- ZAIKS	17000,00	15238,55
- PISF	2000,00	1327,32
- VAT	57000,00	55151,09
- ubezpieczenie samochodu, budynku	1000,00	925,00
podatek śr. Transp, scena mobilna	1000,00	530,00
delegacje, szkolenia	13000,00	11322,90
odsetki/pozostałe koszty finansowe, spłata kredytu z odsetkami	24000,00	4415,74
<b>RAZEM</b>	<b>115000,00</b>	<b>88910,60</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2222600,00</b>	<b>2170474,64</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>30000,00</b>	<b>64548,98</b>
Zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00
środki pieniężne	6000,00	9560,99
należności	1000,00	553,50
zobowiązania, kredyt (26515,00)	47000,00	47224,43

DYREKTOR

JANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Łukasz Drewniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Dołat