



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2016

Wariant porównawczy

TREŚĆ	ZA ROK	
	2015	2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>2.346.949,90</b>	<b>1.887.420,67</b>
-od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.335.064,80	1.875.257,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11.885,10	12.162,80
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2.373.166,78</b>	<b>2.016.976,62</b>
I. Amortyzacja	64.663,32	75.753,88
II. Zużycie materiałów i energii	354.171,43	238.105,13
III. Usługi obce	396.412,75	344.541,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	49.148,50	26.258,17
-podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1.123.429,26	953.779,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	178.600,36	165.851,56
- emerytalne	73.289,14	72.071,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197.856,84	202.645,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8.884,32	10.040,31
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>- 26.216,88</b>	<b>-129.555,95</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>68.370,30</b>	<b>100.235,72</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	68.370,30	100.235,72
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>4.087,23</b>	<b>1.768,74</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	4.087,23	1.768,74
<b>F. ZYSK/ STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>38.066,19</b>	<b>-31.088,97</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>50,12</b>	<b>138,60</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	50,12	138,60
-od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>1.213,02</b>	<b>478,64</b>
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	1.213,02	478,64
<b>I. ZYSK /STRATA BRUTTO( F+G-H)</b>	<b>36.903,29</b>	<b>-31.429,01</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)</b>	<b>36.903,29</b>	<b>-31.429,01</b>

Za zgodność z oryginałem

Lublin, 24.03.2017 r. **DYREKTOR**  
 Wydziału Budżetu i Księgowości

miejsce, data

mgr *Mirosława Puton*

29.06.2017

24.03.2017 r. ....  
 data i podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

24.03.2017 r. ....  
 data i podpis kierownika  
 jednostki

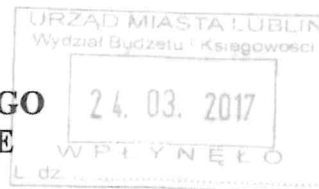
**DYREKTOR**

*Waldemar Taradczuk*

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GALERII LABIRYNT W LUBLINIE**

**za 2016rok**

**wg. stanu na 31.12.2016 r.**



<b>AKTYWA</b>	<b>1.480.412,23</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1.435.331,02</b>
Do stanu powyższych aktywów trwałych wchodzi:	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.435.331,02
1. Środki trwałe	1.435.331,02
a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.135,52
- inwestycje w obcym środku trwałym- przebudowa recepcji	5.135,52
b) urządzenia techniczne i maszyny	1.933,23
- agregat do malowania	1.933,23
c) inne środki trwałe	1.428.262,27
- zestaw: kamera + statyw	9.860,00
- projektor Sanyo	4.720,00
- zestaw nagłośnieniowy	10.045,00
- projektor multimedialny Casio XJ-A251	3.093,06
- 5 projektorów multimedialnych Panasonic PT – EZ 580 E	54.272,50
- rusztowania	5.945,00
-2 projektory multimedialne Casio XJ – A246	7.024,48
- mikser cyfrowy Saundcraft	5.473,50
- system oświetleniowy I w sali wystawowej	272.262,36
- system oświetleniowy II w sali wystawowej	173.245,44
- kolekcja dzieł sztuki	882.320,93
<b>B.AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>45.081,21</b>
I Zapasy	22.988,40
- towary	22.988,40
II Należności krótkoterminowe	4.578,30
- z tytułu dostaw i usług	4.189,66
- inne	388,64
Zestawienie w/w należności zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 201,202, 240)	
III. Inwestycje krótkoterminowe	13.808,14

Za zgodność z oryginałem

Nu. 1-2 29. 06. 2017

M. KTOB  
Budżetu i Księgowości

Miroslawa Puton

a) krótkoterminowe aktywa finansowe	13.808,14
- środki pieniężne w kasie	1.263,39
- środki pieniężne na r-kach bankowych	12.544,75
Zestawienie w/w środków pieniężnych zostało przedstawione w załącznikach (protokół inwentaryzacyjny kasy i potwierdzenie sald przez bank)	
III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.706,37
Zestawienie w/w rozliczeń zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 640)	
<b>PASYWA</b>	<b>1.480.412,23</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)</b>	<b>873.302,23</b>
- fundusz podstawowy	867.827,95
- fundusz rezerwowy	36.903,29
- strata za 2016 rok	31.429,01
Zmiana w funduszu podstawowym jest wynikiem zwiększenia – 60.000,00 (darowizny dzieł sztuki przez artystów)	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>607.110,00</b>
1. Zobowiązania krótkoterminowe	60.213,28
- z tytułu dostaw i usług	27.880,51
Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 201)	
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30.496,31
Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 225 i 229).	
Z tytułu wynagrodzeń	1.100,00
Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 232).	
- inne	210,40
Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 234);	
- fundusze specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	526,06
2. Rozliczenie międzyokresowe	546.896,72
Powyższa kwota jest stanem rozliczeń międzyokresowych majątku trwałego Galerii (wartość środków trwałych netto podlegających amortyzacji, których zakup został sfinansowany dotacjami).	

GŁÓWNY KASJER  
*Altkin*  
 ul. Artyści, ...

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 w. ...