

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: PLN. . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	190 425,10	251 786,64	A	Kapitał (fundusz) własny	-348,95	1 574,02
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	190 425,10	251 786,64	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	190 425,10	251 786,64	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 228,75	-348,95
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	3 879,80	1 922,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 858,35	254 923,12
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	190 425,10	251 786,64	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	433,25	3 136,48
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	351,93	2 416,89
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		84,30	4 710,50		– do 12 miesięcy	351,93	2 416,89
I	Zapasy				– powyżej 12 miesięcy	351,93	2 416,89
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń		
5	Zaliczki na dostawy			i)	inne		
II	Należności krótkoterminowe		2 452,00	3	Fundusze specjalne	81,32	719,59
1	Należności od jednostek powiązanych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	190 425,10	251 786,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	190 425,10	251 786,64
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	190 425,10	251 786,64
b)	inne				– krótkoterminowe		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		2 452,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 452,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	84,30	2 258,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	84,30	2 258,50				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84,30	2 258,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84,30	2 258,50				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		190 509,40	256 497,14	PASYWA razem (suma poz. A i B)		190 509,40	256 497,14

Sporządzono dnia 24.03.2016

Główna Księgowa

Lidia Wąchocka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor
Grzegorz Rzepecki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Budżetu i Rozwoju

25.03.2016

WPLYNEC
L. dz.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 990 689,07	6 764 220,96
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 990 689,07	6 764 220,96
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		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 026 716,92	6 908 029,32
I	Amortyzacja	50 774,31	79 570,11
II	Zużycie materiałów i energii	371 589,12	574 287,91
III	Usługi obce	3 829 272,57	3 425 187,75
IV	Podatki i opłaty, w tym:	167 082,45	199 869,93
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 320 721,67	2 270 596,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248 994,20	290 595,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 282,60	67 921,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-36 027,85	-143 808,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	55 198,22	157 479,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		0,00
III	Inne przychody operacyjne	55 198,22	157 479,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	17 039,19	13 792,32
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	17 039,19	13 792,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 131,18	-121,41
G	Przychody finansowe	1 748,62	1 115,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 748,62	1 115,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0,00
H	Koszty finansowe		0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	3 879,80	993,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	929,29
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	929,29
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	3 879,80	1 922,97
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	3 879,80	1 922,97

Sporządzono dnia ... 24.03.2016

Główna Księgowa

Lidia Wąchocka

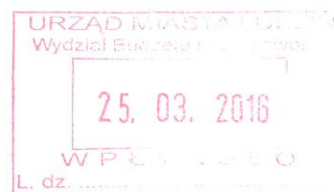
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor

Grzegorz Rzepecki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK



Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. pozyskały przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie 1 447 420,96 zł

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej 4 764 800,00 zł

Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 512 000,00 zł

Środki otrzymane od osób prawnych 40 000,00 zł

Pozostałe przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów 1 115,09 zł

Pozostałe przychody operacyjne 157 479,27 zł to dodatnie różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów, wpłaty podatku z tytułu terminowej dochodowego, zaokrąglenia podatku vat oraz otrzymane wyposażenie i materiały od Gminy Lublin.

Zyski nadzwyczajne, z tytułu odszkodowania uzyskanego z PZU 929,09 zł

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową – 79 570,11 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 574 287,91 zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 29 529,87 zł,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota 209 100,71 zł,

- środki czystości 4 325,42 zł,

- wyposażenie- tablety, skanery 3D, kolumny głośnikowe, wzmacniacze, skrzynie transportowe, karty pamięci, uchwyt do akumulatora, ładowarka, zestawy bezprzewodowe – mikrofony, regał wnękowy, mocowanie do kamery, laminator, głośniki, rollap — 255 129,68 zł,

- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 8 762,80 zł,

- materiały promocyjne – 23 672,45 zł,

- zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota 43 766,98 zł.

Koszty usług poniesione w roku 2015 wyniosły 3 425 187,75 zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów, mapek Nocy Kultury i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – 113 320,33 zł,
- noclegi gości i artystów – 128 553,99 zł,
- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – 164 789,73 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 46 152,57 zł
- usługi pocztowe, kurierskie – 13876,54 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – 424 696,99 zł,
- wynajem pomieszczeń, placu, studia nagrań – 41 933,46 zł,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, dźwigu, płotków ochronnych, scen – 261 159,01 zł,
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 973 366,83 zł,
- realizacja warsztatów – 81 170,24 zł
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – 188 911,45 zł,
- usługa zabezpieczenia medycznego imprez – 14 780,00 zł,
- usługa tłumaczenia – 11 006,00 zł,
- wywóz nieczystości i obsługa sanitarna – 8 466,71 zł (tym kwota: 1 267,64 zł – siedziba przy ul. Grodzkiej, kwota 7 199,07 zł – teren Miasta – Imprezy plenerowe),
- obsługa logistyczna imprez – 110 976,95 zł,
- usługa sędziowska Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego – 5 600,00 zł,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – 295 101,88 zł,
- prenumerata – 5 065,82 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 627,41 zł i rozmowy komórkowe – 6 303,59 zł,
- usługi internetowe (przedłużenie domen, rozbudowa i utworzenie nowych stron internetowych) – 10 680,34 zł,
- stała obsługa informatyczna – 9 718,00 zł,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – 50 184,08 zł,
- obsługa bhp – 5 166,00 zł,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3,5,5A, ul. Bernardyńskiej 11, ul. Kowalskiej 3 – 1 338,29 zł,
- odprowadzenie ścieków siedziba ul. Grodzka 3,5,5A – 783,70 zł,
- usługi bankowe – 423,15 zł,
- usługa bieżących wydruków – 16 029,02 zł,
- usługa kuratorska imprez – 32 880,00 zł,

- monitoring mediów – 9 152,16 zł,
- sprzątnięcie terenu po imprezach plenerowych – 36 430,37 zł,
- projekt graficzny broszury – 2 850,00 zł,
- nadzór techniczny – 14 850,00 zł,
- konferansjerka – 9 584,00 zł,
- producent techniczny – 6 030,50 zł,
- produkcja reportażu – 63 000,00 zł,
- wykonanie scenografii – 58 123,51 zł,
- dokumentacja imprez – 9 225,00 zł,
- organizacja wystawy – 9 403,25 zł,
- czynsz – 84 262,69 zł,
- usługi remontowe – 22 800,00 zł,
- usługi pozostałe kwota 75 414,19 zł, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 10 693,91 zł, abonament expres Berek – 110,96 zł, abonament wodomierze – 56,60 zł, wykonanie pieczętek – 223,52 zł, usługa dorobienia kluczy – 706,96 zł, usługa cięcia płyt – 266,99 zł, parking dla artysty – 1 000,00 zł, nadzór eksploatacyjny nad systemami FK, Płace, Środki trwałe, Wyposażenie – 1 145,14 zł, koszenie trawy-przygotowanie terenu na imprezę – 1 600,00 zł, nagrody za konkurs filmowy – Noc Kultury oraz nagroda w ramach konkursu Etiud Nowocyrkowych „Cyrkulacje” – 2 111,00 zł, oznakowanie terenu na imprezę – 2 500,00 zł, montaż i demontaż: donic, wystawy, billboardów, nadajnika – 23 481,80 zł, koszty przygotowania wysyłki – 122,40 zł, wywołanie, skanowanie zdjęć – 1 002,70 zł, strojenie fortepianu – 400,00 zł, organizacja ruchu – 2 500,00 zł, czyszczenie i odkamienianie barków i ekspresu – 375,15 zł, wykonanie instrukcji p.poż. Tarasy Zamkowe – 1 476,00 zł, kaucja za butle – 22,00 zł, wykonanie etui na książkę – 73,80 zł, usługa szklenia – 20,00 zł, konserwacja i naprawa gaśnic – 172,20 zł, naprawa telefonu – 929,29 zł, modernizacja, instalacja alarmu – 3 119,15 zł, abonament Gofin – 225,00 zł, prace naprawcze – 6 562,05 zł, usługa grawerowania – 648,88 zł, usługa przewodnika – 3 500,00 zł, bilety wstępu do kina – 208,20 zł, usługa agregowania – 400,00 zł, wykonanie przypinek – 120,00 zł, usługa kserowania – 39,99 zł, przyłączenie do hydrantu – 600,00 zł, usunięcie grafik – 500,00 zł, szycie zasłon – 100,00 zł, projekt koncepcyjny pawilonów – 8 400,00 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 199 869,93 zł, składają się między innymi następujące pozycje:

- opłata za wyciąg z RIK – 55,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 890,26 zł,
- tantiemy płacone wobec ZAIKSU i SFP-ZAPA – 37 229,22 zł,
- licencje wyświetlanych filmów – 34 206,07 zł,
- opłata za imprezę masową – 164,00 zł,
- opłata rejestracyjna Music Week – 1 355,14 zł,
- opłata Trans Europe Halles – 1 221,02 zł,
- opłata rejestracyjna TEH – 921,12 zł,

- opłata rejestracyjna w EORI – 123,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 111,00 zł,
- opłata za zaświadczenie LWKZ – 34,00 zł,
- opłata za udzielone pełnomocnictwa – 34,00 zł,
- opłaty celne – 1 253,80 zł,
- opłata za przyłącze – 3 528,66 zł,
- opłata za kartę serwisową programów FK – 3 232,44 zł,
- opłata za plombowanie – 59,45 zł,
- opłata za akredytację 448,00 zł,
- podatek Vat – 112 003,75 zł.

Koszty wynagrodzeń wyniosły 2 270 596,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 1 105 960,85 zł (w tym wypłacono ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wysokości 1 041,04 zł) – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 23 etaty ze średnią płacą 4 003,33 zł. W roku 2015 wypłacone zostały nagrody roczne za 2014 r. dla Dyrektora i pracowników Warsztatów Kultury w Lublinie w wysokości 75 000,00 zł.
- honoraria: 795 431,23,00 zł – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 369 204,21 zł między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to pozycje: składki ZUS – 214 089,80 zł, Fundusz Pracy 26 355,00 zł, odpis na ZFŚS – 24 777,51 zł, badania lekarskie pracowników i częściowa refundacja za okulary – 1 741,00, zł, odzież ochronna 634,46 zł oraz szkolenia – 22 997,70 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to podróże służbowe krajowe i zagraniczne 67 921,86 zł, z tego: krajowe – 8 292,98 zł, zagraniczne – 59 628,88 zł.

Inne koszty operacyjne w kwocie 13 792,32 zł to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów oraz zaokrąglenia vat.

Warsztaty Kultury w Lublinie w 2015 r. otrzymały sprzęt przekazany z Urzędu Miasta w Lublinie o łącznej wartości 131 174,06 zł :

1. 2 szt. Kolumna głośnikowa typ satelita - 10 642,50 zł,
2. 2 szt. Wzmacniacz mocy - Powersoft M30D - 11 452,70 zł,
3. Cyfrowy system miksowania dźwięku - 19 266,77 zł,

4. 2 szt. Lustrzanka cyfrowa - 7 000,01 zł,
5. Obiektyw 35 mm - 3 500,00 zł,
6. Quadrocopter - 4 000,00 zł,
7. 13 szt. Laptop do laboratorium - 51 887,55 zł,
8. 3 szt Laptop do pracy biurowej - 9 199,17 zł,
9. 2 szt. Komputer dla grafika - 8 135,22 zł,
10. Projektor - 6 090,14 zł.

Z uwagi na zniszczenie i zużycie zlikwidowano sprzęt o łącznej wartości 26 070,00 zł:

1. 5 szt. Projektor OPTOMA EX 532 - 9 425,00 zł,
2. 5 szt. TV Samsung LE40C530 + mocowanie - 9 915,00 zł,
3. Zestaw projektorów - 3 490,00 zł,
4. Projektor OPTOMA EX525ST - 3 240,00 zł.

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte środki trwałe z grupy 04, 06 oraz 08 pomniejszone o dotychczasowe umorzenie (załącznik nr 1).

Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 2).

W bilansie, w pasywach, zawarte są zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług w kwocie 2 416,89 zł.

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 719,59 zł.

Główna Księgowa

Lidia Wąchocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 061474549
- 1 -

Dyrektor

Grzegorz Rzepecki