

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.XII.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		1.I.2015	31.XII.2015			1.I.2015	31.XII.2015
A	<b>Aktywa trwałe</b>	3 866,74	145 057,59	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	25 908,52	68 523,00
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	18 538,97	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	30 758,73	25 908,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			III	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		18 538,97	IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 866,74	126 518,62	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	3 866,74	126 518,62				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	899,77	97 666,35	VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	-4 850,21	42 614,48
d)	środki transportu			IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	2 966,97	28 852,27	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	61 697,25	190 915,29
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	61 697,25	52 516,33
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	45 231,41	38 213,83
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		



	<b>Aktywa obrotowe</b>	83 739,03	114 380,70	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	<b>Zapasy</b>	49 247,08	39 526,26	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	49 247,08	39 526,26	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 414,11	6 609,29
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	7 414,11	6 609,29
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	12 010,00	14 975,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 817,30	31 604,54
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	16 465,84	14 302,50
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	138 398,96
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	12 010,00	14 975,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	138 398,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 360,00	675,00		– długoterminowe		138 398,96
	– do 12 miesięcy	1 360,00	675,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	10 650,00	14 300,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	21 700,95	58 926,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 700,95	58 926,44				
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	21 700,95	58 926,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 700,95	58 926,44				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	781,00	953,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	87 605,77	259 438,29		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	87 605,77	259 438,29

24.11.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

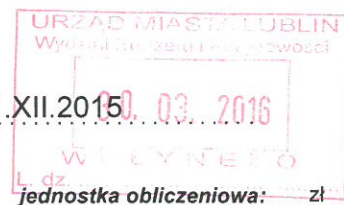
DYREKTOR



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 1.I.2015 - 31.XII.2015, 03. 2016

(wariant porównawczy)



0011-03736  
(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: ..... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 057 568,40	2 227 322,30
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 047 548,40	2 225 837,00
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	10 020,00	1 485,30
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 064 789,08	2 206 670,65
I	Amortyzacja	13 672,28	52 701,80
II	Zużycie materiałów i energii	79 269,76	79 284,20
III	Usługi obce	591 711,19	655 753,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 657,00	8 631,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 058 809,41	1 094 056,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 057,28	179 026,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	133 855,15	136 578,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 757,01	638,52
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-7 220,68	20 651,65
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 000,00	22 614,44
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		21 601,04
III	Inne przychody operacyjne	2 000,00	1 013,40
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	683,64
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		683,64
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-5 220,68	42 582,45
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	939,97	341,20
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	8,97	6,17
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	931,00	335,03
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	569,50	309,17
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	569,50	309,17
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-4 850,21	42 614,48
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-4 850,21	42 614,48
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-4 850,21	42 614,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24. III. 2016

mgr Marcin Oszust

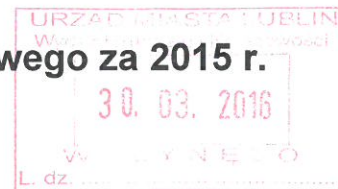
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

27. 03. 2016

DYREKTOR

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

## Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2015 r.



- I. Metody prowadzenia ewidencji księgowej
  1. Ewidencję zdarzeń gospodarczych prowadzi się w oparciu o system informatyczny na podstawie dowodów księgowych obejmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
  2. Metody wyceny oraz plan kont nie uległy zmianie w stosunku do roku 2014.
  
- II. Dane dotyczące zmiany aktywów i pasywów.
  1. Zmiany wartości początkowej oraz umorzeń aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

### Środki i przedmioty trwałe

Stan na dzień 1.I.2015	798 010,66
Zwiększenia	169 317,74
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2015	967 328,40

### Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 1.I.2015	14 225,24
Zwiększenia	22 155,32
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2015	36 380,56

### Umorzenie środków trwałych

Stan na dzień 1.I.2015	794 143,92
Zwiększenia	46 665,86
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2015	840 809,78



Majątek obrotowy:	113 427,70
w tym:	
– materiały gospodarcze	39 526,26
– należności krótkoterminowe	14 975,00
w tym:	
▪ rozrachunki z pracownikami	14 300,00
▪ pozostałe należności	675,00
– środki pieniężne	58 926,44
w tym:	
▪ w kasie	6 060,53
▪ w banku	52 865,91

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszty ubezpieczenia NNW do rozliczenia w I kwartale 2015 r.	953,00
---	--------

2. Kapitał podstawowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”

Stan na dzień 1.I.2015	30 758,73
Strata z 2014 r. _____	- 4 850,21
Stan na dzień 31.XII.2015	25 908,52

3. Zmiany stanu zobowiązań:

- zobowiązania długoterminowe w roku obrotowym nie wystąpiły.

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	52 516,33
--	-----------

Zobowiązania krótkoterminowe	6 609,29
------------------------------	----------

w tym:

▪ z tytułu dostaw i usług	5 656,29
▪ rata za ubezpieczenie NNW	953,00

Z tytułu podatków	31 604,54
▪ PIT 4	6 067,00
▪ PIT 8	427,00
▪ ZUS	25 110,54
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 302,50
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	138 398,96
5. Rezerwy w ciągu roku nie wystąpiły.	
III. Przychody	2 250 277,94
– sprzedaż krajowa	2 227 322,30
w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lublin	1 857 000,00
– pozostałe przychody operacyjne	22 614,44
– finansowe	341,20
IV. Koszty	2 207 663,46
– wg rodzaju	2 206 670,65
– pozostałe operacyjne	683,64
– finansowe	309,17

Według powyższych danych rok 2015 zamknął się zyskiem w wysokości 42 614,48 zł. Zysk ten powiększy fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marcin Oszust

DYREKTOR  
Jan Twardowski