

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 r

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Zarządu i Księgowości

24.03.2015

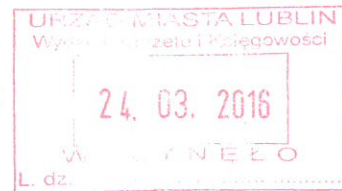
	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Pocz. roku	Koniec roku		Pocz. roku	Koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.041.757,17	1.451.088,35	A. Kapitał (fundusz) własny	526.327,95	844.731,24
I. Wartości niematerialne i prawne	5.983,16	1.024,44			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	553.692,16	807.827,95
2. Wartość firmy	-	-			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5.983,16	1.024,44	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.035.774,01	1.450.063,91	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
1. Środki trwałe	1.035.774,01	1.450.063,91	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
a) grunty własne	-	-			
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	6.446,64	5.791,08	V. Kapitał (fundusz) rezerw. z aktualizacji wyceny	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	9.248,99	3.478,75			
d) środki transportu	-	-	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
e) inne środki trwałe	1.020.078,38	1.440.794,08			
2. Środki trwałe w budowie	-	-	VII. Zysk z lat ubiegłych	-	-
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	-			
III. Należności długoterminowe	-	-	VIII. Zysk netto/Strata netto	-27.364,21	36.903,29
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od pozostałych jednostek	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-			
1. Nieruchomości	-	-			
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa trwałe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	-	-			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
B. Aktywa obrotowe	62.145,47	74.450,46	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577.574,69	680.807,57
I. Zapasy	5.109,21	16.978,71	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Materiały	-	1.868,80	1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	- długoterminowe	-	-
4. Towary	5.109,21	15.109,91	- krótkoterminowe	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	933,64	1.392,00	- długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-			
- do 12 miesięcy	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
b) inne	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek	933,64	1.392,00	a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	532,46	615,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy	532,46	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy	-	-	d) inne		
b) z tyt. pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ., zdr. i in. świadc.	-	-			
c) inn e	401,18	403,64	III. Zobowiązania krótkoterminowe	84.830,61	58.944,41
d) dochodzenie na drodze sądowej	-	373,36	1. Wobec jednostek powiązanych		
III. Inwestycje krótkoterminowe	46.436,48	48.297,20	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46.436,48	48.297,20	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	-	-	b) inne		
- inne papiery wartościowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	84.603,28	58.598,94
- udzielone pożyczki	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	50.404,17	24.354,98
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	50.404,17	24.354,98
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46.436,48	48.297,20	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46.436,48	48.297,20	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpie. i in. świadczeń	32.599,10	33.031,90
- inne środki pieniężne	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	1.600,01	-
- inne aktyw pieniężne (np. odsetki od lok. termin.)	-	-	i) inne	-	1.212,06
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	3. Fundusze specjalne	227,33	345,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.666,14	7.782,55			
Suma aktywów	1.103.902,64	1.525.538,81	Suma pasywów	1.103.902,64	1.525.538,81

Nazwa i adres jednostki

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks.J. Popiełuszki 5
tel. 81 4665921
NIP 946-182-98-01, Reg. 000276506

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2015

Wariant porównawczy



TREŚĆ	ZA ROK	
	POPZEDNI	BIEŻĄCY
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	2.182.434,15	2.346.949,90
-od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.176.886,05	2.335.064,80
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	5.548,10	11.885,10
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2.275.698,47	2.373.166,78
I. Amortyzacja	40.416,43	64.663,32
II. Zużycie materiałów i energii	319.337,44	354.171,43
III. Usługi obce	432.125,93	396.412,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22.047,87	49.148,50
-podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1.074.545,22	1.123.429,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	171.710,69	178.600,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	211.366,78	197.856,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4.148,11	8.884,32
C. STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	93.264,32	26.216,88
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	67.748,37	68.370,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	67.748,37	68.370,30
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	144,73	4.087,23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	144,73	4.087,23
F. ZYSK/ STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-25.660,68	38.066,19
G. PRZYCHODY FINANSOWE	69,65	50,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	69,65	50,12
-od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	1.773,18	1.213,02
I. Odsetki, w tym:	-	-
-dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	1773,18	1.213,02
I. ZYSK /STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-27.364,21	36.903,29
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J)	-27364,21	36.903,29
L. PODATEK DOCHODOWY	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
N. ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	-27.364,21	36.903,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kólcun
mgr Andrzej Kólcun

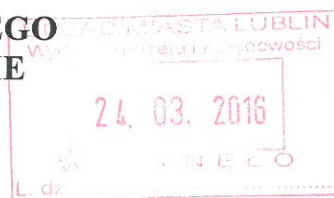
Lublin, 23.03.2016

.....
miejsowość, data

23.03.2016
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.03.2016
data i podpis kierownika
jednostki

DYREKTOR
Waldemar Jędrzejko

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GALERII LABIRYNT W LUBLINIE****za 2015rok****wg. stanu na 31.12.2015r.**

AKTYWA	1.525.538,81
A. AKTYWA TRWAŁE	1.451.088,35
Do stanu powyższych aktywów trwałych wchodzi:	
I. Wartości niematerialne i prawne	1.024,44
- program komputerowy Symfonia Kadry i Płace	1.024,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.450.063,91
1. Środki trwałe	1.450.063,91
a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.791,08
- inwestycje w obcym środku trwałym- przebudowa recepcji	5.791,08
b) urządzenia techniczne i maszyny	3.478,75
-2 zestawy komputerowe Dell Vostro	471,42
- notebook Apple Air Core 15	274,06
- agregat do malowania	2.733,27
c) inne środki trwałe	1.440.794,08
- zestaw: kamera + statyw	11.900,00
- projektor Sanyo	5.680,00
- zestaw nagłośnieniowy	11.767,00
- projektor multimedialny Casio XJ-A251	3.615,78
- 5 projektory multimedialne Panasonic PT – EZ 580 E	62.648,98
- rusztowania	8.405,00
-2 projektory multimedialny Casio XJ – A246	7.971,52
- mikser cyfrowy Saundcraft	6.211,50
- system oświetleniowy I w sali wystawowej	307.774,92
- system oświetleniowy II w sali wystawowej	192.495,00
- kolekcja dzieł sztuki	822.324,38
B. AKTYWA OBROTOWE	74.450,46
I Zapasy	16.978,71
- materiały	1.868,80
- towary	15.109,91

I Należności krótkoterminowe	1.392,00
- z tytułu dostaw	615,00
- inne	403,64
- dochodzenie na drodze sądowej	373,36

Zestawienie w/w należności zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 202, 240, 243)

III. Inwestycje krótkoterminowe	48.297,20
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	48.297,20
- środki pieniężne w kasie	3.542,92
- środki pieniężne na r-kach bankowych	44.754,28

Zestawienie w/w środków pieniężnych zostało przedstawione w załącznikach (protokół inwentaryzacyjny kasy i potwierdzenie sald przez bank)

III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.782,55
---	----------

Zestawienie w/w rozliczeń zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 640)

PASYWA **1.525.538,81**

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) **844.731,24**

- fundusz podstawowy	807.827,95
- zysk netto za 2015 rok	36.903,29

Zmiana w funduszu podstawowym jest wynikiem zwiększenia – 281.500,00

(darowizny dzieł sztuki przez artystów – 41.500,00, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zakup dzieł sztuki – 150.000,00, dotacja Gminy Lublin na zakup dzieł sztuki-90.000,00) oraz zmniejszenie – 27.364,21 (przeksięgowanie straty za 2014 roku.)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA **680.807,57**

1. Zobowiązania krótkoterminowe	58.944,41
- z tytułu dostaw i usług	24.354,98

Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 201)

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33.031,90
--	-----------

Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 225 i 229).

- inne	1.212,06
--------	----------

Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 234, 280);

fundusze specjalne	345,47
2.Rozliczenie międzyokresowe	621.863,16

Powyższa kwota jest stanem rozliczeń międzyokresowych majątku trwałego Galerii (wartość środków trwałych netto podlegających amortyzacji).

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Kotcuł
mgr Andrzej Kotcuł

DYREKTOR
[Signature]
Waldemar Tatarczuk