

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
AKTYWA			
2.	A. AKTYWA TRWAŁE	1 143 403,87	1 016 990,87
3.	I. Wartości niematerialne i prawne	4 346,66	13 040,78
4.	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
5.	2. Wartość firmy		
6.	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 346,66	13 040,78
7.	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
8.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 139 057,21	1 003 950,09
9.	1. Środki trwałe	1 139 057,21	1 003 950,09
10.	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
11.	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
12.	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 015 821,79	852 866,57
13.	d) środki transportu	19 125,02	250,52
14.	e) inne środki trwałe	104 110,40	150 833,00
15.	2. Środki trwałe w budowie		
16.	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
17.	III. Należności długoterminowe		
18.	1. Od jednostek powiązanych		
19.	2. Od pozostałych jednostek		
20.	IV. Inwestycje długoterminowe		
21.	1. Nieruchomości		
22.	2. Wartości niematerialne i prawne		
23.	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
24.	a) w jednostkach powiązanych		
25.	- udziały lub akcje		
26.	- inne papiery wartościowe		
27.	- udzielone pożyczki		
28.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
29.	b) w pozostałych jednostkach		
30.	- udziały lub akcje		
31.	- inne papiery wartościowe		
32.	- udzielone pożyczki		
33.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
34.	4. Inne inwestycje długoterminowe		
35.	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
36.	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
37.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
38.	B. AKTYWA OBROTOWE	371 751,94	274 516,03
39.	I. Zapasy	295,60	247,52
40.	1. Materiały	295,60	247,52
41.	2. Półprodukty i produkty w toku		
42.	3. Produkty gotowe		
43.	4. Towary		
44.	5. Zaliczki na dostawy		

sporządzony na dzień 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
45.	II. Należności krótkoterminowe	364 855,69	246 042,96
46.	1. Należności od jednostek powiązanych		
47.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
48.	- do 12 miesięcy		
49.	- powyżej 12 miesięcy		
50.	b) inne		
51.	2. Należności od pozostałych jednostek	364 855,69	246 042,96
52.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	179 970,21	78 109,62
53.	- do 12 miesięcy	179 970,21	78 109,62
54.	- powyżej 12 miesięcy		
55.	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń ...	30 772,14	
56.	c) inne	154 113,34	167 933,34
57.	d) dochodzone na drodze sądowej		
58.	III. Inwestycje krótkoterminowe	6 600,65	28 225,55
59.	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 600,65	28 225,55
60.	a) w jednostkach powiązanych		
61.	- udziały lub akcje		
62.	- inne papiery wartościowe		
63.	- udzielone pożyczki		
64.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
65.	b) w pozostałych jednostkach		
66.	- udziały lub akcje		
67.	- inne papiery wartościowe		
68.	- udzielone pożyczki		
69.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
70.	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	6 600,65	28 225,55
71.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 600,65	28 225,55
72.	- inne środki pieniężne		
73.	- inne aktywa pieniężne		
74.	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
75.	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
76.	AKTYWA RAZEM	1 515 155,81	1 291 506,90
<u>PASYWA</u>			
78.	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-559 119,70	-164 113,84
79.	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
80.	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(-)		
81.	III. Udziały (akcje) własne do umorzenia(-)		
82.	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
83.	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
84.	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
85.	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-178 056,33	-915 258,04
86.	VIII. Zysk (strata) netto	-381 063,37	751 144,20
87.	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
88.	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 074 275,51	1 455 620,74
89.	I. Rezerwy na zobowiązania		

sporządzony na dzień 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
90.	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
91.	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
92.	a) długoterminowa		
93.	b) krótkoterminowa		
94.	3. Pozostałe rezerwy		
95.	a) długoterminowe		
96.	b) krótkoterminowe		
97.	II. Zobowiązania długoterminowe		
98.	1. Wobec jednostek powiązanych		
99.	2. Wobec pozostałych jednostek		
100.	a) kredyty i pożyczki		
101.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
102.	c) inne zobowiązania finansowe		
103.	d) inne		
104.	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 050 718,64	556 829,31
105.	1. Wobec jednostek powiązanych		
106.	a) z tyt.dostaw i usług,o okresie wymagalności		
107.	- do 12 miesięcy		
108.	- powyżej 12 miesięcy		
109.	b) inne		
110.	2. Wobec pozostałych jednostek	886 085,13	375 419,56
111.	a) kredyty i pożyczki		
112.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
113.	c) inne zobowiązania finansowe		
114.	d) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności	364 459,77	109 992,15
115.	- do 12 miesięcy	364 459,77	109 992,15
116.	- powyżej 12 miesięcy		
117.	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
118.	f) zobowiązania wekslowe		
119.	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ...	182 546,04	228 226,20
120.	h) z tytułu wynagrodzeń	339 079,32	37 201,21
121.	i) inne		
122.	3. Fundusze specjalne	164 633,51	181 409,75
123.	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 023 556,87	898 791,43
124.	1. Ujemna wartość firmy		
125.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 023 556,87	898 791,43
126.	a) długoterminowe	1 023 556,87	898 791,43
127.	b) krótkoterminowe		
128.	PASYWA RAZEM	1 515 155,81	1 291 506,90

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jąbrowska

28.03.2016 r.

Sporządził: data i podpis

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DIREKTOR

Aleksander Szpecht

28.03.2016 r.

Kierownik jednostki: data i podpis

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
sporządzony na dzień 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
1.	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 353 561,20	12 092 947,66
2.	- w tym od jednostek powiązanych		
3.	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 353 561,20	12 092 947,66
4.	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie + zmniejszenie -)		
5.	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
6.	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
7.	B. Koszty działalności operacyjnej	14 258 658,84	11 888 578,45
8.	I. Amortyzacja	235 969,64	237 208,63
9.	II. Zużycie materiałów i energii	864 332,80	827 241,84
10.	III. Usługi obce	4 459 242,61	3 699 587,03
11.	IV. Podatki i opłaty, w tym	161 053,57	196 214,07
12.	- podatek akcyzowy		
13.	V. Wynagrodzenia	7 351 115,57	5 938 066,78
14.	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	912 748,73	820 515,42
15.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	274 195,92	169 744,68
16.	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
17.	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-905 097,64	204 369,21
18.	D. Pozostałe przychody operacyjne	561 545,09	575 797,75
19.	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ...		
20.	II. Dotacje		
21.	III. Inne przychody operacyjne	561 545,09	575 797,75
22.	E. Pozostałe koszty operacyjne	12 053,56	4 689,28
23.	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
24.	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
25.	III. Inne koszty operacyjne	12 053,56	4 689,28
26.	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-355 606,11	775 477,68
27.	G. Przychody finansowe	356,63	82,59
28.	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
29.	- od jednostek powiązanych		
30.	II. Odsetki, w tym	356,63	82,59
31.	- od jednostek powiązanych		
32.	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
33.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
34.	V. Inne		
35.	H. Koszty finansowe	25 813,89	24 416,07
36.	I. Odsetki, w tym		
37.	- dla jednostek powiązanych		
38.	II. Strata ze zbycia inwestycji		
39.	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
40.	IV. Inne	25 813,89	24 416,07
41.	I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-381 063,37	751 144,20
42.	J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
43.	I. Zyski nadzwyczajne		
44.	II. Straty nadzwyczajne		

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
sporządzony na dzień 31.12.2015

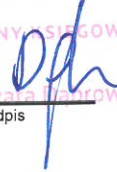
Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
45.	K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	-381 063,37	751 144,20
46.	L. Podatek dochodowy		
47.	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
48.	N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-381 063,37	751 144,20

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.03.2016 r.

Sporządził: data i podpis



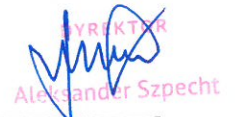
Małgorzata Kuczyńska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

29.03.2016

Kierownik jednostki: data i podpis



Aleksander Szpecht

Informacja dodatkowa do bilansu za 2015 rok

1. Kwota straty w bilansie 2015r (poz.N rachunku zysków i strat)		- 381 063,37
2. Straty i zyski nadzwyczajne nie występują.		
3. Stan funduszu zasobowego na początek roku wynosi		-178 056,33
- zmniejszenie /strata netto /		-381 063,37
- stan funduszu na koniec roku		-559 119,70
4. Przeciętne zatrudnienie w 2015r	Etaty	87
- pion merytoryczny	etaty	42,50
- administracja i obsługa	etaty	4,75
- dyrekcja, księgowość i kadry, administracja	etaty	39,75
5. Wynagrodzenia ogółem na 31.12.2015r		7 351 115,57
- wynagrodzenia osobowe		3 678 882,32
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		74 695,42
-honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		3 672 233,25
6. Średnia płaca miesięczna /bez nagród jubileuszowych/		3 452,29
7. Środki trwale na 31 grudnia 2015r.		
Grupa 4 - zespoły komputerowe, notebooki, projektory multimedialne		
Grupa 5 - kamery cyfrowe, zestawy cyfrowe		
Grupa 6 - centrala telefoniczna, sprzęt elektroakustyczny, zestawy projekcyjne, sprzęt nagłaśniający, szafa krosownicza, telewizor, system telewizji satelitarnej, kolumny głośnikowe, zestawy wzmacniaczy, zestawy mikrofonów		
Grupa 7 - samochód /Renault Trafic/, przyczepa Rydwan, łódź silnikowa, przyczepa do przewozu łodzi		
Grupa 8 - podłoga baletowa, maszyna do dymu, konstrukcja metalowa, nagrzewnica olejowa, fortepian, widownia, bieżnia, fotele kinowe		

Wartość netto środków trwałych

na 31 grudnia 2014r. Wynosi 1 016 990,87zł

na 31 grudnia 2015r. Wynosi 1 143 403,87zł

Zmiany wartości dotyczące poszczególnych grup kształtują się następująco:

Stan na 31 grudzień 2014 r.

Stan na 31 grudzień 2015r.

Grupa 4 – 6 852 866,57zł	1 015 821,79zł
Grupa 7 - 250,52zł	19 125,02zł
Grupa 8 - 150 833,00zł	104 110,40zł
WNiP - 13 040,78zł	4 346,66zł

8. Stan należności na 31.12.2015 r

- z tytułu dostaw i usług 179 970,21 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń (podatek VAT) 30 772,14 zł
- z tytułu pożyczek z ZFŚS 154 113,34 zł

9. Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.

- z tytułu dostaw i usług 364 459,77 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń i inne 182 546,04 zł
- z tytułu wynagrodzeń (umowy o dzieło, umowy zlecenia) 339 079,32 zł

10. Rozliczenia międzyokresowe

Stan rezerw na początek 2015 r. wyniósł 898 791,43 zł

zwiększenie rezerw (UM Lublin przekazanie Systemu telewizji dozorowej i Systemu telekomunikacyjnego) – 294 117,49 zł zmniejszenie rezerw (rozwiązanie rezerw na skutek amortyzacji środków trwałych w 2015r.) – 169 352,05 zł

Stan rezerw na koniec 2015 r. wyniósł 1 023 556,87 zł

Lublin, 29.03.2016 r.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
KASJERKA
Marta Dąbrowska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Szlachet