

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.XII.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		1.I.2016	31.XII.2016			1.I.2016	31.XII.2016
A	Aktywa trwałe	145 057,59	125 672,86	A	Kapitał (fundusz) własny	68 523,00	85 102,37
I	Wartości niematerialne i prawne	18 538,97	7 798,94	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 908,52	25 908,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 538,97	7 798,94	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	126 518,62	117 873,92	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		42 614,48
1	Środki trwałe	126 518,62	117 873,92		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	97 666,35	83 282,71	VI	Zysk (strata) netto	42 614,48	16 579,37
d)	środki transportu		9 702,24	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	28 852,27	24 888,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 915,29	212 281,07
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

za zgodność z oryginałem

D Y N E K O R
Wydziału Budżetu i Księgowości 29.06.2017

mgr Mirosława Puton

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	52 516,33	100 010,15
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 213,83	86 424,27
B	Aktywa obrotowe	114 380,70	171 710,58	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	39 526,26	35 443,28	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	39 526,26	35 443,28	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 609,29	23 184,12
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	6 609,29	23 184,12
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	14 975,00	28 690,66	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 604,54	63 240,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	14 302,50	13 585,88
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	138 398,96	112 270,92
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	138 398,96	112 270,92
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	138 398,96	112 270,92
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	14 975,00	28 690,66				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	675,00	17 828,16				
	– do 12 miesięcy	675,00	17 828,16				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	14 300,00	10 862,50			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	58 926,44	106 544,64			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 926,44	106 544,64			
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	58 926,44	106 544,64			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 926,44	106 544,64			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	953,00	1 032,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	259 438,29	297 383,44			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			259 438,29	297 383,44	

29. III. 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

29. III. 2017

DYREKTOR

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.1.2016 - 31.XII.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 227 322,30	2 123 577,50
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 225 837,00	2 122 921,50
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	1 485,30	656,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 206 670,65	2 237 231,10
I	Amortyzacja	52 701,80	129 067,32
II	Zużycie materiałów i energii	79 284,20	95 792,06
III	Usługi obce	655 753,43	524 899,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 631,00	9 586,97
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 094 056,78	1 158 339,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	179 026,81	226 075,03
	- emerytalne		102 411,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	136 578,11	93 237,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	638,52	233,49
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	20 651,65	-113 653,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 614,44	129 295,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	21 601,04	126 128,04
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 013,40	3 167,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	683,64	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	683,64	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	42 582,45	15 642,20
G	Przychody finansowe	341,20	1 705,11
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	6,17	5,98
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	335,03	1 699,13
H	Koszty finansowe	309,17	767,94
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	309,17	767,94
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	42 614,48	16 579,37
J	Podatek dochodowy		0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	42 614,48	16 579,37

Za zgodność z oryginałem
Wydziału Budżetu i Księgowości 29.06.2017
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Pulon 29.03.2017

DYREKTOR

29.06.2017

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

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

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2016 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 2015.

- 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.2016	967 328,40
Zwiększenia	109 682,59
Zmniejszenia	9 331,10
Stan na dzień 31.XII.2016	1 067 679,89

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 1.I.2016	36 380,56
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2016	36 380,56

Umorzenie środków trwałych

Stan na dzień 1.I.2016	840 809,78
Zwiększenia	118 327,29
Zmniejszenia	9 331,10
Stan na dzień 31.XII.2016	949 805,97

Za zgodność z oryginałem

M. 1-5

29. 06. 2017

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

1

Majątek obrotowy:	170 678,58
w tym:	
– materiały gospodarcze	35 443,28
– należności krótkoterminowe	28 690,66
w tym:	
▪ rozrachunki z pracownikami	10 862,50
▪ pozostałe należności	17 828,16
– środki pieniężne	106 544,64
w tym:	
▪ w kasie	618,91
▪ w banku	105 925,73

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszty ubezpieczenia NNW do rozliczenia w I kwartale 2017 r.	1 032,00
---	----------

2. Kapitał podstawowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1.I.2016	25 908,52
Zmiany _____	0,00
Stan na dzień 31.XII.2016	25 908,52

3. Fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1.I.2016	0,00
Zysk z 2015 r. _____	42 614,48
Stan na dzień 31.XII.2016	42 614,48

4. Zmiany stanu zobowiązań:
- zobowiązania długoterminowe w roku obrotowym nie wystąpiły.

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	100 010,15
Zobowiązania krótkoterminowe	23 184,12
w tym:	
▪ z tytułu dostaw i usług	22 152,12
▪ rata za ubezpieczenie NNW	1 032,00
Z tytułu podatków	63 240,15
▪ PIT 4	10 216,00
▪ PIT 8	870,00
▪ ZUS	52 154,15
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 585,88
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	112 270,92
6. Rezerwy w ciągu roku nie wystąpiły.	
III. Przychody	2 254 578,41
– sprzedaż krajowa	2 123 577,50
w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lublin	1 729 448,00
– pozostałe przychody operacyjne	129 295,80
– finansowe	1 705,11
IV. Koszty	2 237 999,04
– wg rodzaju	2 237 231,10
– pozostałe operacyjne	0,00
– finansowe	767,94

Według powyższych danych rok 2016 zamknął się zyskiem w wysokości 16 579,37 zł. Zysk ten powiększy fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Duszut

DYREKTOR
Jan Twardowski