

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
AKTYWA			
2.	A. AKTYWA TRWAŁE	1 334 879,44	1 143 403,87
3.	I. Wartości niematerialne i prawne	1 645,58	4 346,66
4.	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
5.	2. Wartość firmy		
6.	3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 645,58	4 346,66
7.	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
8.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 333 233,86	1 139 057,21
9.	1. Środki trwałe	1 220 182,66	1 139 057,21
10.	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
11.	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
12.	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 140 350,03	1 015 821,79
13.	d) środki transportu	17 375,06	19 125,02
14.	e) inne środki trwałe	62 457,57	104 110,40
15.	2. Środki trwałe w budowie	113 051,20	
16.	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
17.	III. Należności długoterminowe		
18.	1. Od jednostek powiązanych		
19.	2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażow. w kapitale		
20.	3. od pozostałych jednostek		
21.	IV. Inwestycje długoterminowe		
22.	1. Nieruchomości		
23.	2. Wartości niematerialne i prawne		
24.	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
25.	a) w jednostkach powiązanych		
26.	- udziały lub akcje		
27.	- inne papiery wartościowe		
28.	- udzielone pożyczki		
29.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
30.	b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaangażow. w kapitale		
31.	- udziały lub akcje		
32.	- inne papiery wartościowe		
33.	- udzielone pożyczki		
34.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
35.	c) w pozostałych jednostkach		
36.	- udziały lub akcje		
37.	- inne papiery wartościowe		
38.	- udzielone pożyczki		
39.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
40.	4. Inne inwestycje długoterminowe		
41.	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
42.	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
43.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
44.	B. AKTYWA OBROTOWE	206 776,86	371 751,94

Za zgodność z oryginałem
Nr. 1-4

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
45.	I. Zapasy	192,72	295,60
46.	1. Materiały	192,72	295,60
47.	2. Półprodukty i produkty w toku		
48.	3. Produkty gotowe		
49.	4. Towary		
50.	5. Zaliczki na dostawy i usługi		
51.	II. Należności krótkoterminowe	205 141,76	364 855,69
52.	1. Należności od jednostek powiązanych		
53.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
54.	- do 12 miesięcy		
55.	- powyżej 12 miesięcy		
56.	b) inne		
57.	2. Należności od pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale		
58.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
59.	- do 12 miesięcy		
60.	- powyżej 12 miesięcy		
61.	b) inne		
62.	3. Należności od pozostałych jednostek	205 141,76	364 855,69
63.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	14 158,00	179 970,21
64.	- do 12 miesięcy	14 158,00	179 970,21
65.	- powyżej 12 miesięcy		
66.	b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow. i innych tytułów publ.	57 543,76	30 772,14
67.	c) inne	133 440,00	154 113,34
68.	d) dochodzone na drodze sądowej		
69.	III. Inwestycje krótkoterminowe	1 442,38	6 600,65
70.	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 442,38	6 600,65
71.	a) w jednostkach powiązanych		
72.	- udziały lub akcje		
73.	- inne papiery wartościowe		
74.	- udzielone pożyczki		
75.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
76.	b) w pozostałych jednostkach		
77.	- udziały lub akcje		
78.	- inne papiery wartościowe		
79.	- udzielone pożyczki		
80.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
81.	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 442,38	6 600,65
82.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 442,38	6 600,65
83.	- inne środki pieniężne		
84.	- inne aktywa pieniężne		
85.	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
86.	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
87.	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
88.	D. Udziały(akcje)własne		
89.	AKTYWA RAZEM	1 541 656,30	1 515 155,81

sporządzony na dzień 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
PASYWA			
91.	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-442 877,29	-559 119,70
92.	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-559 119,70	
93.	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
94.	-nadwyżka wartości sprzedaży nad wart. nominalną udziałów		
95.	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
96.	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
97.	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
98.	- tworzone zgodnie z umową(statutem)spółki		
99.	- na udziały (akcje) własne		
100.	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-178 056,33
101.	VI. Zysk (strata) netto	116 242,41	-381 063,37
102.	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
103.	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 984 533,59	2 074 275,51
104.	I. Rezerwy na zobowiązania		
105.	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
106.	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
107.	a) długoterminowa		
108.	b) krótkoterminowa		
109.	3. Pozostałe rezerwy		
110.	a) długoterminowe		
111.	b) krótkoterminowe		
112.	II. Zobowiązania długoterminowe		
113.	1. Wobec jednostek powiązanych		
114.	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale		
115.	3. Wobec pozostałych jednostek		
116.	a) kredyty i pożyczki		
117.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
118.	c) inne zobowiązania finansowe		
119.	d) zobowiązania wekslowe		
120.	e) inne		
121.	III. Zobowiązania krótkoterminowe	754 999,22	1 050 718,64
122.	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
123.	a) z tyt.dostaw i usług,o okresie wymagalności		
124.	- do 12 miesięcy		
125.	- powyżej 12 miesięcy		
126.	b) inne		
127.	2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale		
128.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
129.	- do 12 miesięcy		
130.	- powyżej 12 miesięcy		
131.	b) inne		
132.	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	610 082,25	886 085,13
133.	a) kredyty i pożyczki		
134.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
135.	c) inne zobowiązania finansowe		
136.	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	252 942,39	364 459,77
137.	- do 12 miesięcy	252 942,39	364 459,77
138.	- powyżej 12 miesięcy		
139.	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
140.	f) zobowiązania wekslowe		
141.	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznopraw.	180 889,73	182 546,04
142.	h) z tytułu wynagrodzeń	176 250,13	339 079,32
143.	i) inne		
144.	4. Fundusze specjalne	144 916,97	164 633,51
145.	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 229 534,37	1 023 556,87
146.	1. Ujemna wartość firmy		
147.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 229 534,37	1 023 556,87
148.	a) długoterminowe	1 229 534,37	1 023 556,87
149.	b) krótkoterminowe		
150.	PASYWA RAZEM	1 541 656,30	1 515 155,81

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

KASJER

DIREKTOR

MAGDALENA JAWORSKA

ANNA MIKUSZCZYK

29.03.2017

29.03.2017

Sporządził: data i podpis

Kierownik jednostki: data i podpis

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
1.	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 991 358,91	13 353 561,20
2.	- w tym od jednostek powiązanych		
3.	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 991 358,91	13 353 561,20
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	14 376 132,04	14 258 658,84
8.	I. Amortyzacja	252 090,17	235 969,64
9.	II. Zużycie materiałów i energii	907 263,78	864 332,80
10.	III. Usługi obce	4 538 949,66	4 459 242,61
11.	IV. Podatki i opłaty, w tym	191 728,08	161 053,57
12.	- podatek akcyzowy		
13.	V. Wynagrodzenia	7 272 084,63	7 351 115,57
14.	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	964 044,48	912 748,73
15.	- emerytalne	417 475,77	
16.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249 971,24	274 195,92
17.	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
18.	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-384 773,13	-905 097,64
19.	D. Pozostałe przychody operacyjne	537 660,61	561 545,09
20.	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ...		
21.	II. Dotacje		
22.	III. Inne przychody operacyjne	537 660,61	561 545,09
23.	E. Pozostałe koszty operacyjne	3 128,60	12 053,56
24.	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
25.	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
26.	III. Inne koszty operacyjne	3 128,60	12 053,56
27.	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	149 758,88	-355 606,11
28.	G. Przychody finansowe	308,51	356,63
29.	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
30.	- od jednostek powiązanych		
31.	II. Odsetki, w tym	308,51	356,63
32.	- od jednostek powiązanych		
33.	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
34.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
35.	V. Inne		
36.	H. Koszty finansowe	33 824,98	25 813,89
37.	I. Odsetki, w tym		
38.	- dla jednostek powiązanych		
39.	II. Strata ze zbycia inwestycji		
40.	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
41.	IV. Inne	33 824,98	25 813,89
42.	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	116 242,41	-381 063,37
43.	J. Podatek dochodowy		
44.	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
sporządzony na dzień 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
45.	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	116 242,41	-381 063,37

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Kierownik jednostki

Magdalena Dłubicka

28.03.2017

Sporządził: data i podpis

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Kierownik

Aleksandra Sześcińska

28.03.2017

Kierownik jednostki: data i podpis

Informacja dodatkowa do bilansu za 2016 rok

1. Kwota zysku w bilansie 2016r (poz.L rachunku zysków i strat)	+ 116 242,41
2. Stan funduszu na początek roku wynosi	-559 119,70
- zwiększenie /zysk netto za 2016 r./	+116 242,41
- stan funduszu za 2016 r.	-442 877,29
3. Przeciętne zatrudnienie w 2016r	Etaty 92
- pion merytoryczny	etaty 44,25
- administracja i obsługa	etaty 4,75
- dykcja, księgowość i kadry, administracja	etaty 43
4. Wynagrodzenia ogółem na 31.12.2016r	7 272 084,63
- wynagrodzenia osobowe	3 817 110,30
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	28 848,68
-honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 454 974,33
5. Średnia płaca miesięczna /bez nagród jubileuszowych/	3 431,40

6. Środki trwałe na 31 grudnia 2016r.

Grupa 4 - zespoły komputerowe, notebooki, projektory multimedialne, aparaty cyfrowe

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, projektory multimedialne

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, atlas, ekliptyk, zestaw parkour, automat myjący

Za zgodność z oryginałem

M. A-2 29. 06. 2017
D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Pulon

