

ośrodek międzykulturowych
inicjatyw twórczych „rozdroża”
20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
REGON: 140407730
(pieczęć jednostki) 78

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.



Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	16 597,20	11 656,46	A	Kapitał (fundusz) własny	9 378,26	-26 714,25
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 824,86	40 824,86
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 597,20	11 656,46	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		3 202,72
1	Środki trwałe	16 597,20	11 656,46		- 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	-34 649,32	-34 649,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 805,28	6 170,32	VI	Zysk (strata) netto	3 202,72	-36 092,51
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	7 791,92	5 486,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 846,84	45 332,04
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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	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		

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości 29.06.2017

mgr Mirosława Putoń

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	16 249,64	33 675,58
	– 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	16 169,20	33 593,36
B	Aktywa obrotowe	25 627,90	6 961,33	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 428,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		4 428,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	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	16 169,20	29 165,36
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	80,44	82,22
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 597,20	11 656,46
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	16 597,20	11 656,46
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	16 597,20	6 826,82
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		4 829,64
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	25 627,90	6 961,33			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 627,90	6 961,33			
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	25 627,90	6 961,33			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 627,90	6 961,33			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	42 225,10	18 617,79			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			42 225,10	18 617,79	

GLÓWNA KSIĘGOWA

10.03.2017

Eliana Kisielowska

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

DYREKTOR

10.03.2017

Mirosław Haponiuk

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



ośrodek międzykulturowych
Inicjatyw twórczych „rozdroża”
20-007 Lublin, ul. Pełowiaków 12
REGON 060407730
NIP 717-119-95-78

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 938 904,39	2 015 330,40
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 938 904,39	2 015 330,40
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		
B *	Koszty działalności operacyjnej	1 935 583,62	2 047 354,15
I	Amortyzacja	5 605,20	4 940,74
II	Zużycie materiałów i energii	114 738,19	79 592,31
III	Usługi obce	983 464,38	1 028 511,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19 716,43	9 194,71
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	726 415,75	821 720,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	74 692,66	89 939,44
	- emerytalne	58 783,49	70 873,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 951,01	13 454,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 320,77	-32 023,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 812,20	5 145,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 812,20	5 145,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 132,97	-26 878,01
G	Przychody finansowe	4,21	3,47
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:	4,21	3,47
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	5 934,46	9 217,97
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	5 934,46	9 217,97
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	3 202,72	-36 092,51
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	3 202,72	-36 092,51

Za zgodność z oryginałem
Wydziału Budżetu i Księgowości 29.06.2017

10.03.2017

GLÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Księżewska

mgr Mirosława Pular

10.03.2017

DYREKTOR

Mirosław Haponiuk

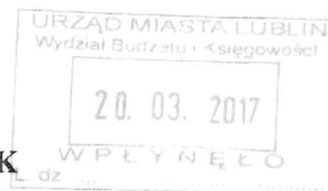
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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



osrodek międzykulturowych
inicjatyw twórczych „rozdroża”
20-007 Lublin, ul. Peowików 12
REGON 060407730
NIP 712-313-95-78

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 ROK



Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

- sprzedaż biletów i gadżetów festiwalowych w ramach VIII Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 24 370,00 zł,
- sprzedaż wydawnictw – 140,00 zł,
- przychody z tytułu usług reklamowych – 6 820,40 zł.

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej: **1 595 000,00 zł.**

Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: **382 000,00 zł**, z tego:

- dotacja na VIII Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 200 000,00 zł,
- dotacja na VIII Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto” – 182 000,00 zł.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS dotację w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie VIII Festiwalu „Kody”.

Pozostałe przychody operacyjne między innymi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 205,00 zł oraz z dokonywanych równolegle odpisów amortyzacyjnych – 4 940,74 zł.

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 3,47 zł.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową – 4 940,74 zł.

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **79 592,31 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, woda) – 23 051,06 zł,
- materiały biurowe i inne 9 600,57 zł (materiały biurowe niezbędne do realizacji: VIII Festiwalu „Kody” – 2 941,50 zł, VIII Festiwalu „Otwarte Miasto” – 1 380,16 zł, do Muzycznej Sceny Eksperymentalnej – 168,00 zł, materiały biurowe na potrzeby bieżące – 5 110,91 zł),
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych VIII Festiwalu Otwarte Miasto – 23 777,80 zł,
- środki czystości 298,85 zł,
- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – między innymi: dyski zewnętrzne, telefony, komputer stacjonarny, bindownica, pulpity z podstawką, router, niszczarka – 7 517,10 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem dla zapraszanych artystów 836,50 zł,
- zakup materiałów promocyjnych jak torby, przypinki, smycze – 14 510,43 zł.

Koszty usług poniesionych w 2016 roku wyniosły **1 028 511,56 zł**. Wśród usług można wymienić:

- czynsz za pomieszczenia biurowe i magazynowe – 77 653,20 zł,
- druk plakatów, zaproszeń, katalogu i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 42 013,68 zł,

Za zgodność z oryginałem
M. 1-3
DYREKTOR 29.06.2017
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Pulon

- noclegi gości i artystów – 44 090,00 zł,
- usługi transportowe (przede wszystkim bilety lotnicze, transport lokalny) – 131 378,82 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 21 578,10 zł
- usługi pocztowe, kurierskie – 2 093,65 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 70 110,00 zł,
- wynajem sal, instrumentów na koncerty oraz sprzętu multimedialnego – 64 586,42 zł,
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 231 759,40 zł,
- usługi dotyczące montażu prac artystycznych przy VIII Festiwalu Otwarte Miasto – 215 709,99 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 358,99 zł i rozmowy komórkowe – 771,06 zł,
- usługi wdrożeniowe – 572,57 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 78 676,77 zł wśród, których można wymienić przede wszystkim: koszty ochrony (12 054,00 zł), wykonanie scenografii na potrzeby festiwalu „Kody” (19 680,00 zł), rejestracja nagrań audio festiwalu „Kody” (24 354,00 zł), dokumentacja fotograficzna (4 000,00 zł), doradztwo z zakresu BHP (1 230,00 zł), wywóz nieczystości oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe, informatyczne, sprzątania.
- usługi internetowe wraz rejestracją i obsługą domen – 1 352,37 zł,
- usługi reklamowe – 11 795,55 zł,
- usługi przy realizacji reklamy zewnętrznej – 33 492,99 zł,
- prenumerata czasopism - 518,00 zł.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie **9 194,71** zł obejmuje między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty abonamentowe, prowizje z opłat kartą płatniczą przy sprzedaży biletów oraz koszty ZAIKS dotyczący praw autorskich (8 352,59 zł).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **821 720,49** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 415 771,54 zł,
- honoraria: 387 798,95 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 18 150,00 zł między innymi za koordynację, współpracę organizacyjną, plakatowanie, sprzątanie, pomoc techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to pozycje: składki ZUS – 70 873,16 zł, Fundusz Pracy 7 432,67 zł, odpis na ZFŚS 9 801,61 zł, badania pracowników 328,00 zł oraz szkolenia pracowników 1 180,00 zł, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – 324,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – delegacje 1 931,70 zł, prowizje bankowe 60,60 zł, zwrot kosztów podróży 8 129,60 zł, koszty ubezpieczenia Ośrodka, wolontariuszy i artystów – 3 333,00 zł.

Inne koszty finansowe to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów w kwocie 9 217,97 zł.

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte środki trwałe z grupy 06 oraz grupy 08 pomniejszone o dotychczasowe umorzenie (załącznik nr 1).

Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 2).

W bilansie w pasywach zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 29 165,36 zł oraz zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług – 4 428,00 zł (załącznik nr 3). Zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują.

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 82,22 zł.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe są zawarte kwoty dotacji majątkowych (celowych) równych wartości nieumorzonych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł, które będą pomniejszane równoległe do odpisów amortyzacyjnych. W rozliczeniach międzyokresowych krótkoterminowych występują ww. odpisy na rok 2017, natomiast w długoterminowych za rok 2018 i wyżej.

DYREKTOR

Mirosław Haponiuk