

BILANS

sporządzony na dzień: 31.XII.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		1.I.2017	31.XII.2017			1.I.2017	31.XII.2017
A	Aktywa trwałe	125 672,86	101 417,08	A	Kapitał (fundusz) własny	85 102,37	124 036,89
I	Wartości niematerialne i prawne	7 798,94	0,00	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	7 798,94	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	117 873,92	101 417,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	42 614,48	59 193,85
1	Środki trwałe	117 873,92	101 417,08		- 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	83 282,71	72 690,73	VI	Zysk (strata) netto	16 579,37	38 934,52
d)	środki transportu	9 702,24	7 694,88	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	24 888,97	21 031,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 281,07	178 193,08
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			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		

27.06.2018 za zgodność z oryginałem  
od 0,00 1 do 3 0,00  
D Y R E K T O R  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosław Paton

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	100 010,15	85 962,67
	- udzielone pożyczki			I	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	86 424,27	68 453,06
B	Aktywa obrotowe	171 710,58	200 812,89	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	35 443,28	29 345,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	35 443,28	29 345,61	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 184,12	10 765,95
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	23 184,12	10 765,95
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	28 690,66	37 534,40	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	63 240,15	57 687,11
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	13 585,88	17 509,61
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	112 270,92	92 230,41
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	112 270,92	92 230,41
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	112 270,92	92 230,41
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	28 690,66	37 534,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 828,16	26 379,50				
	- do 12 miesięcy	17 828,16	26 379,50				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	10 862,50	11 154,90			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	106 544,64	132 900,88			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 544,64	132 900,88			
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	106 544,64	132 900,88			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 544,64	132 900,88			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 032,00	1 032,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>297 383,44</b>	<b>302 229,97</b>			
				<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>297 383,44</b>	<b>302 229,97</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018.01.18

mgr Marcin Oszus

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

p.o. DYREKTORA

2018.01.18

mgr Adam Maruszak

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

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.I.2017 - 31.XII.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 123 577,50	2 073 358,90
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 122 921,50	2 072 185,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	656,00	1 173,50
B	Koszty działalności operacyjnej	2 237 231,10	2 266 866,95
I	Amortyzacja	129 067,32	137 680,55
II	Zużycie materiałów i energii	95 792,06	114 037,04
III	Usługi obce	524 899,47	514 197,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 586,97	10 648,10
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 158 339,22	1 197 565,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	226 075,03	200 759,50
	– emerytalne	102 411,98	103 511,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	93 237,54	91 521,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	233,49	457,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-113 653,60	-193 508,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	129 295,80	222 040,51
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	126 128,04	222 040,51
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 167,76	
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)	15 642,20	28 532,46
G	Przychody finansowe	1 705,11	11 165,47
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:	5,98	1 922,37
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 699,13	9 243,10
H	Koszty finansowe	767,94	763,41
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	767,94	763,41
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	16 579,37	38 934,52
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	16 579,37	38 934,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

p.o. DYREKTOR

mgr Adam M...

(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 2017 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 2016.

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.2017	1 067 679,89
Zwiększenia	118 488,92
Zmniejszenia	6 304,07
Stan na dzień 31.XII.2017	1 179 864,74

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 1.I.2017	36 380,56
Zwiększenia	362,85
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2017	36 743,41

Umorzenie środków trwałych

Stan na dzień 1.I.2017	949 805,97
Zwiększenia	134 945,76
Zmniejszenia	6 304,07
Stan na dzień 31.XII.2017	1 078 447,66

Majątek obrotowy:

w tym:

- materiały gospodarcze	29 345,61
- należności krótkoterminowe	37 534,40

Za zgodność z oryginałem:  
ośl. Nr 1 do 3  
27.06.2018  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

w tym:	
▪ rozrachunki z pracownikami	11 154,90
▪ pozostałe należności	26 379,50
– środki pieniężne	132 900,88
w tym:	
▪ w kasie	2 865,44
▪ w banku	130 035,44

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszty ubezpieczenia NNW do rozliczenia w I kwartale 2018 r.	1 032,00
---	----------

2. Kapitał podstawowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1.I.2017	25 908,52
Zmiany	0,00
Stan na dzień 31.XII.2017	25 908,52

3. Fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1.I.2017	42 614,48
Zysk z 2016 r.	16 579,37
Stan na dzień 31.XII.2017	59 193,85

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

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	85 962,67
--	-----------

Zobowiązania krótkoterminowe	10 765,95
------------------------------	-----------

w tym:	
▪ z tytułu dostaw i usług	9 733,95
▪ rata za ubezpieczenie NNW	1 032,00

Z tytułu podatków	57 687,11
▪ PIT 4	9 888,00
▪ PIT 8	777,00
▪ ZUS	47 022,11

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

17 509,61

---

5.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	92 230,41
6.	Rezerwy w ciągu roku nie wystąpiły.	
III.	Przychody	2 306 564,88
	– sprzedaż krajowa	2 073 358,90
	w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lublin	1 655 000,00
	– pozostałe przychody operacyjne	222 040,51
	– finansowe	11 165,47
IV.	Koszty	2 267 630,36
	– wg rodzaju	2 266 866,95
	– pozostałe operacyjne	0,00
	– finansowe	763,41

Według powyższych danych rok 2017 zamknął się zyskiem w wysokości 38 934,52 zł. Zysk ten powiększy fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marcin Oszust*

p.o. DYREKTORA

*mgr Adam Maruszak*