

<b>BILANS</b>					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.					
Aktywa	01.01.2017	31.12.2017	Pasywa	01.01.2017	31.12.2017
	1	2		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 435 331,02</b>	<b>1 396 009,89</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>873 302,23</b>	<b>901 522,74</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	867 827,95	873 827,95
2. Wartość firmy			II. kapitał ( fundusz) zapasowy, w tym :	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			- nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów( akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 435 331,02</b>	<b>1 396 009,89</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	1 435 331,02	1 396 009,89	IV. (fundusze) rezerwowe, w tym:	36 903,29	5 474,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 135,52	4 479,96	- na udziały ( akcje ) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 933,23	5 833,18	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d) środki transportu			VI. Zysk (strata) netto	- 31 429,01	22 220,51
e) inne środki trwałe	1 428 262,27	1 385 696,75	VII. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>607 110,00</b>	<b>558 911,98</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		

Za zgodność z oryginałem  
 adl yw 1 064  
 27.06.2018  
 D Y R E K T O R  
 Wydziału Budżetu i Księgowości  
 mgr Mirosław Pulon

	2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek		
	- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje				d) zobowiązania weksłowe		
	- inne papiery wartościowe				e) inne		
	- udzielone pożyczki			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	60 213,28	85 211,78
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				b) inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	V. międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	59 687,22	84 982,38
	B. Aktywa obrotowe	45 081,21	64 424,83		a) kredyty i pożyczki		
	I. Zapasy	22 988,40	28 530,68		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:	27 880,51	43 415,05
	3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	27 880,51	43 415,05
	4. Towary	22 988,40	28 530,68				


	5. Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 578,30	3 391,61		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		f) zobowiązania wekslowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	30 496,31	41 103,67
	- do 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń	1 100,00	463,66
	- powyżej 12 miesięcy				i) inne	210,40	
	b) inne				3. Fundusze specjalne	526,06	229,40
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	546 896,72	473 700,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1. Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	546 896,72	473 700,20
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	546 896,72	473 700,20
	b) inne				- krótkoterminowe		
	3. Należności od pozostałych jednostek	4 578,30	3 391,61				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 189,66	105,48				
	- do 12 miesięcy	4 189,66	105,48				
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych						
	c) inne	388,64	3 286,13				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 808,14	25 664,39				
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 808,14	25 664,39				
	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	13 808,14	25 664,39			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 808,14	25 664,39			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
	Krótkoterminowe rozliczenia	3 706,37	6 838,15			
IV.	międzyokresowe					
C.	Należne wpłaty na kapitał ( fundusz)					
D.	Udziały (akcje) własne					
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 480 412,23</b>	<b>1 460 434,72</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>1 480 412,23 1 460 434,72</b>

Lublin, dnia 21.03.2018 r.

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR  
  
HOLCZAK

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2017

Wariant porównawczy

TREŚĆ	rok	
	2016	2017
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>1.887.420,67</b>	<b>2.458.671,38</b>
-od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.875.257,87	2.447.599,06
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	12.162,80	11.072,32
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2.016.976,62</b>	<b>2.524.668,38</b>
I. Amortyzacja	75.753,88	73.983,96
II. Zużycie materiałów i energii	238.105,13	350.951,45
III. Usługi obce	344.541,79	416.518,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26.258,17	24.172,71
-podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	953.779,82	1.157.132,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	165.851,56	197.043,47
- emerytalne	72.071,28	86.477,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	202.645,96	295.771,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10.040,31	9.094,61
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-129.555,95</b>	<b>-65.997,00</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>100.235,72</b>	<b>87.195,60</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	100.235,72	87.195,60
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1.768,74</b>	<b>27,16</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1.768,74	27,16
<b>F. ZYSK/ STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-31.088,97</b>	<b>21.171,44</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>138,60</b>	<b>2.113,55</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym	-	-
- w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	138,60	2.113,55
-od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>478,64</b>	<b>1.064,48</b>
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	478,64	1.064,48
<b>I. ZYSK /STRATA BRUTTO( F+G-H)</b>	<b>-31.429,01</b>	<b>22.220,51</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)</b>	<b>-31.429,01</b>	<b>22.220,51</b>

Lublin, 21.03.2018 r.

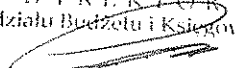
miejsowość, data

21.03.2018 r. ....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych21.03.2018 r. ....  
data i podpis kierownika  
jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GALERII LABIRYNT W LUBLINIE  
za 2017 rok**

**wg. stanu na 31.12.2017 r.**

<b>AKTYWA</b>	<b>1.460.434,72</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1.396.009,89</b>
Do stanu powyższych aktywów trwałych wchodzi:	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.396.009,89
1. Środki trwałe	1.396.009,89
a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.479,96
- inwestycje w obcym środku trwałym- przebudowa recepcji	4.479,96
b) urządzenia techniczne i maszyny	5.833,18
- agregat do malowania	1.133,19
- komputer Modecom Trend Intel Core i-7-7700	4.699,99
c) inne środki trwałe	1.385.696,75
- zestaw: kamera + statyw	7.820,00
- projektor Sanyo	3.760,00
- zestaw nagłośnieniowy	8.323,00
- projektor multimedialny Casio XJ-A251	2.570,34
- 5 projektorów multimedialnych Panasonic PT – EZ 580 E	45.896,02
- rusztowania	3.485,00
-2 projektory multimedialne Casio XJ – A246	6.077,44
- mikser cyfrowy Saundcraft	4.735,50
- system oświetleniowy I w sali wystawowej	236.749,80
- system oświetleniowy II w sali wystawowej	153.995,88
- kamera Sony PXW-FS-5K	23.990,00
- kolekcja dzieł sztuki	888.293,77
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>64.424,83</b>
I Zapasy	28.530,68
- towary	28.530,68
II Należności krótkoterminowe	3.391,61
- z tytułu dostaw i usług	105,48
- inne	3.286,13

Za zgodność z oryginałem  
27.06.2018 ool M 1 su 2  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Puton

Zestawienie w/w należności zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 201,202, 240)

III. Inwestycje krótkoterminowe 25.664,39

a) krótkoterminowe aktywa finansowe 25.664,39

- środki pieniężne w kasie 1.653,72 ✓

- środki pieniężne na r-kach bankowych 24.010,67

Zestawienie w/w środków pieniężnych zostało przedstawione w załącznikach (protokół inwentaryzacyjny kasy i potwierdzenie sald przez bank)

III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.838,15

Zestawienie w/w rozliczeń zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 640)

**PASYWA 1.460.434,72**

**A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) 901.522,74**

- fundusz podstawowy 873.827,95

- fundusz rezerwowy 5.474,28

- zysk za 2017 rok 22.220,51

Zmiana w funduszu podstawowym jest wynikiem zwiększenia – 6.000,00

(darowizna dzieła sztuki przez artystę)

**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 558.911,98**

1. Zobowiązania krótkoterminowe 85.211,78

- z tytułu dostaw i usług 43.415,05

Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 201)

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 41.103,67

Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 225 i 229).

- z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń dla osób obcych 463,66

Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 232).

- fundusze specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 229,40

2. Rozliczenie międzyokresowe 473.700,20

Powyższa kwota jest stanem rozliczeń międzyokresowych majątku trwałego Galerii Labirynt (wartość środków trwałych netto podlegających amortyzacji, których zakup został sfinansowany dotacjami).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Andrzej Kotouń

DYREKTOR

Waldemar Tatarczuk