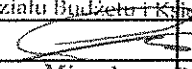


**Bilans**  
sporządzony na dzień 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
<b>AKTYWA</b>			
2.	<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	1 068 324,64	1 334 879,44
3.	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	24 272,42	1 645,58
4.	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
5.	2. Wartość firmy		
6.	3. Inne wartości niematerialne i prawne	24 272,42	1 645,58
7.	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
8.	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 044 052,22	1 333 233,86
9.	1. Środki trwałe	1 044 052,22	1 220 182,66
10.	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
11.	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
12.	c) urządzenia techniczne i maszyny	979 788,80	1 140 350,03
13.	d) środki transportu	24 038,11	17 375,06
14.	e) inne środki trwałe	40 225,31	62 457,57
15.	2. Środki trwałe w budowie		113 051,20
16.	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
17.	<b>III. Należności długoterminowe</b>		
18.	1. Od jednostek powiązanych		
19.	2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażow. w kapitale		
20.	3. od pozostałych jednostek		
21.	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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.	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
42.	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
43.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
44.	<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	204 434,50	206 776,86

Za zgodność z oryginałem  
Ooł. p. 1 do 4  
DYREKTOR  
27.06.2018 Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Pulon

## sporządzony na dzień 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
45.	<b>I. Zapasy</b>	231,03	192,72
46.	1. Materiały	231,03	192,72
47.	2. Półprodukty i produkty w toku		
48.	3. Produkty gotowe		
49.	4. Towary		
50.	5. Zaliczki na dostawy i usługi		
51.	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	200 026,71	205 141,76
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	200 026,71	205 141,76
63.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	20 954,87	14 158,00
64.	- do 12 miesięcy	16 493,87	14 158,00
65.	- powyżej 12 miesięcy	4 461,00	
66.	b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. i innych tytułów publ.	42 025,17	57 543,76
67.	c) inne	137 046,67	133 440,00
68.	d) dochodzone na drodze sądowej		
69.	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	4 176,76	1 442,38
70.	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 176,76	1 442,38
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	4 176,76	1 442,38
82.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 176,76	1 442,38
83.	- inne środki pieniężne		
84.	- inne aktywa pieniężne		
85.	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
86.	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
87.	<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
88.	<b>D. Udziały(akcje)własne</b>		
89.	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 272 759,14</b>	<b>1 541 656,30</b>

## sporządzony na dzień 31.12.2017

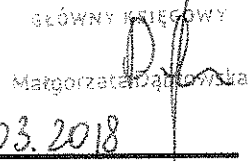
Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
<b>PASYWA</b>			
91.	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	-265 763,83	-442 877,29
92.	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		-559 119,70
93.	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</b>		
94.	-nadwyżka wartości sprzedaży nad wart. nominalną udziałów		
95.	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>		
96.	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
97.	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>	116 242,41	
98.	- tworzone zgodnie z umową(statutem)spółki		
99.	- na udziały (akcje) własne		
100.	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-559 119,70	
101.	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	177 113,46	116 242,41
102.	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)</b>		
103.	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	1 538 522,97	1 984 533,59
104.	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
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.	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
113.	1. Wobec jednostek powiązanych		
114.	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zangaż. 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.	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	609 855,59	754 999,22
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 zaang. 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	469 724,90	610 082,25
133.	a) kredyty i pożyczki		
134.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

**Bilans**  
sporządzony na dzień 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
135.	c) inne zobowiązania finansowe		
136.	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	185 059,11	252 942,39
137.	- do 12 miesięcy	185 059,11	252 942,39
138.	- powyżej 12 miesięcy		
139.	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
140.	f) zobowiązania weksłowe		
141.	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznopraw.	195 908,79	180 889,73
142.	h) z tytułu wynagrodzeń	69 097,00	176 250,13
143.	i) inne	19 660,00	
144.	4. Fundusze specjalne	140 130,69	144 916,97
145.	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>928 667,38</b>	<b>1 229 534,37</b>
146.	1. Ujemna wartość firmy		
147.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	928 667,38	1 229 534,37
148.	a) długoterminowe	928 667,38	1 229 534,37
149.	b) krótkoterminowe		
150.	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 272 759,14</b>	<b>1 541 656,30</b>

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Żakowska

28.03.2018

Sporządził: data i podpis

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

  
Aleksander Szpecht

28.03.2018

Kierownik jednostki: data i podpis

**Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy**  
sporządzony na dzień 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
1.	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 989 201,89	13 991 358,91
2.	- w tym od jednostek powiązanych		
3.	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 989 201,89	13 991 358,91
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	15 481 689,06	14 376 132,04
8.	I. Amortyzacja	311 497,14	252 090,17
9.	II. Zużycie materiałów i energii	852 226,63	907 263,78
10.	III. Usługi obce	5 219 072,25	4 538 949,66
11.	IV. Podatki i opłaty, w tym	207 103,92	191 728,08
12.	- podatek akcyzowy		
13.	V. Wynagrodzenia	7 587 301,66	7 272 084,63
14.	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 042 035,51	964 044,48
15.	- emerytalne	455 862,41	417 475,77
16.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262 451,95	249 971,24
17.	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
18.	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-492 487,17	-384 773,13
19.	D. Pozostałe przychody operacyjne	722 997,05	537 660,61
20.	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ...		
21.	II. Dotacje		
22.	III. Inne przychody operacyjne	722 997,05	537 660,61
23.	E. Pozostałe koszty operacyjne	31 600,08	3 128,60
24.	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
25.	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
26.	III. Inne koszty operacyjne	31 600,08	3 128,60
27.	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	198 909,80	149 758,88
28.	G. Przychody finansowe	4 782,00	308,51
29.	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
30.	- od jednostek powiązanych		
31.	II. Odsetki, w tym	4 782,00	308,51
32.	- od jednostek powiązanych		
33.	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
34.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
35.	V. Inne <i>Za zgodność z oryginałem</i>		
36.	H. Koszty finansowe <i>od Dyrektora</i>	26 578,34	33 824,98
37.	I. Odsetki, w tym <i>z 7. 05. 2019 Wydziału Budżetu i Księgowości</i>		
38.	- dla jednostek powiązanych <i>mgr Mirostawa Pulon</i>		
39.	II. Strata ze zbycia inwestycji		
40.	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
41.	IV. Inne	26 578,34	33 824,98
42.	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	177 113,46	116 242,41
43.	J. Podatek dochodowy		
44.	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy  
sporządzony na dzień 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
45.	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	177 113,46	116 242,41

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Małgorzata Jabłowska

Aleksander Szwed

28.03.201828.03.2018

Sporządził: data i podpis

Kierownik jednostki: data i podpis

## Informacja dodatkowa do bilansu za 2017 rok

<b>1. Kwota zysku w bilansie 2017r ( poz.L rachunku zysków i strat )</b>		<b>+ 177 113,46</b>
<b>2. Stan funduszu na początek roku wynosi</b>		<b>-442 877,29</b>
- zwiększenie /zysk netto za 2017 r./		+177 113,46
- stan funduszu za 2017 r.		-265 763,83
<b>3. Przeciętne zatrudnienie w 2017r</b>	<b>Etaty</b>	<b>96</b>
- pion merytoryczny	etaty	52,75
- administracja i obsługa	etaty	34,25
- dyrekcja, księgowość i kadry,	etaty	9
<b>4. Wynagrodzenia ogółem na 31.12.2017r</b>		<b>7 587 301,66</b>
- wynagrodzenia osobowe		4 140 285,68
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		53 347,59
-honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		3 447 015,98

**5. Średnia płaca miesięczna /bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/  
3 547,69**

### **6. Środki trwale na 31 grudnia 2017r.**

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, neon, automatyczne drzwi

27.06.2018

Za zgodność z oryginałem  
od: *[podpis]*  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*[podpis]*  
mgr Mirosław Pulon

## Wartość netto środków trwałych

na 31 grudnia 2016r. Wynosi 1 334 879,44 zł

na 31 grudnia 2017r. Wynosi 1 068 324,64 zł

**Zmiany wartości dotyczące poszczególnych grup kształtują się następująco:**

<b>Stan na 31 grudzień 2016 r.</b>	<b>Stan na 31 grudzień 2017r.</b>
Grupa 4 – 1 140 350,03zł	979 788,80zł
Grupa 7 - 17 375,06zł	24 038,11zł
Grupa 8 - 62 457,57zł	40 225,31zł
WNiP - 1 645,58zł	24 272,42zł
Środki trwałe w budowie 113 051,20 zł	0,00 zł

### **7. Stan należności na 31.12.2017 r**

- z tytułu dostaw i usług 20 954,87 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń ( podatek VAT) 42 025,17 zł
- z tytułu pożyczek z ZFŚS 137 046,67 zł

### **8. Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.**

- z tytułu dostaw i usług 185 059,11 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń i inne 215 568,79 zł
- z tytułu wynagrodzeń (umowy o dzieło, umowy zlecenia) 69 097,00 zł

### **9. Rozliczenia międzyokresowe**

Stan rezerw na początek 2017 r. wyniósł 1 229 534,37 zł

zwiększenie rezerw (dotacje celowe na inwestycje) – 17 220,00 zł

zmniejszenie rezerw (rozwiązanie rezerw na skutek amortyzacji środków trwałych w 2017r.)

– 318 086,99 zł

Stan rezerw na koniec 2017 r. wyniósł 928 667,38 zł

Lublin, 28.03.2018 r.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Liprowska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

Aleksander Szponik