

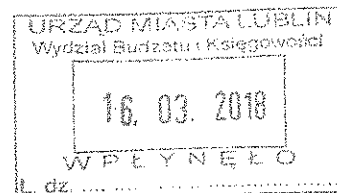


BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień:

31.12.2017 r.



Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	11 656,46	6 826,82	A	Kapitał (fundusz) własny	-26 714,25	73 938,00
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	11 656,46	6 826,82	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 202,72	
1	Środki trwałe	11 656,46	6 826,82		- 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	-67 539,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 170,32	3 535,36	VI	Zysk (strata) netto	-36 092,51	100 652,25
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 486,14	3 291,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 332,04	7 901,61
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 - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

za zgodność z oryginałem
06. 03. 2018

2. 06. 2018

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

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	33 675,58	372,50
	– 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	33 593,36	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 961,33	75 012,79	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:	4 428,00	0,00
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	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	82,22	372,50
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 656,46	7 529,11
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	11 656,46	7 529,11
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	6 826,82	1 997,18
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	4 829,64	5 531,93
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 961,33	75 012,79			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 961,33	75 012,79			
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	6 961,33	75 012,79			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 961,33	75 012,79			
	– 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)	18 617,79	81 839,61			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			18 617,79	81 839,61	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

15. 03. 2018

Eliana Kisielewska

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

DYREKTOR

15. 03. 2018

Miroslaw Haponiuk

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Budżetu i Księgowości
16. 03. 2018
WPLYNEŁO
L. dz.

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 015 330,40	2 640 644,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 015 330,40	2 640 644,98
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	2 047 354,15	2 537 763,62
I	Amortyzacja	4 940,74	4 829,64
II	Zużycie materiałów i energii	79 592,31	113 799,16
III	Usługi obce	1 028 511,56	1 334 010,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 194,71	9 359,06
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	821 720,49	959 488,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	89 939,44	94 233,14
	– emerytalne	70 873,16	40 480,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 454,90	22 043,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-32 023,75	102 881,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 145,74	5 094,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 145,74	5 094,64
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)	-26 878,01	107 976,10
G	Przychody finansowe	3,47	2 354,85
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:	3,47	2 354,85
	– 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	9 217,97	9 678,70
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	9 217,97	9 678,70
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-36 092,51	100 652,25
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-36 092,51	100 652,25

15. 03. 2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

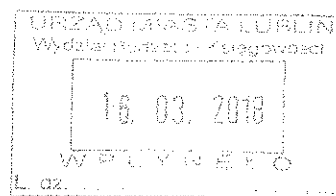
15. 03. 2018

DYREKTOR

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)



INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 ROK



Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

- współorganizacja wydarzenia kulturalnego „Ogólnopolskiej Konferencji Kultury” z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina – 32 115,50 zł,
- sprzedaż biletów w ramach spektaklu teatru tańca „Przejścia” wg Strawińskiego – 11 279,00 zł,
- sprzedaż biletów w ramach IX Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY – 10 130,51 zł,
- sprzedaż biletów w ramach teatru muzycznego Piotra Tabakiernika „monachomachia” – 848,80 zł,
- sprzedaż biletów w ramach spektaklu – kantaty Ignacego Zalewskiego „Missa sine nomine” – 236,17 zł,
- sprzedaż wydawnictw – 35,00 zł,
- przychody z tytułu usług reklamowych – 20 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **2 167 500,00 zł.**

Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: **278 500,00 zł**, z tego:

- dotacja na IX Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 50 000,00 zł,
- dotacja na IX Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto” – 182 000,00 zł,
- dotacja w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” Piotr Tabakiernik „monachomachia” – 32 500 zł,
- dotacja w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” Ignacy Zalewski „Missa sine nomine” – 14 000 zł.

Dotacja z Instytutu Muzyki i Tańca na XVII Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” – **110 000 zł.**

Dodatkowo Ośrodek otrzymał od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dotację w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie IX Festiwalu „Kody”.

Pozostałe przychody operacyjne między innymi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 265,00 zł oraz z dokonywanych równolegle odpisów amortyzacyjnych – 4 829,64 zł.

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 2 354,85 zł.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową – 4 829,64 zł.

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **113 799,16 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, woda) – 22 701,50 zł,
- materiały biurowe i inne 6 546,09 zł,

Za zgodność z oryginałem
od Nr 1 do 3

27.06.2018

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirostawa Puton

- materiały do wykonania scenografii związanej z realizacją wydarzeń kulturalnych Ośrodka – 4 271,88 zł,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych IX Festiwalu „Otwarte Miasto” – 55 120,96 zł,

- środki czystości – 193,59 zł,

- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: dyski zewnętrzne, monitor, laptop, komputer stacjonarny, meble, gilotyna – 14 984,24 zł,

- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem dla zapraszanych artystów – 1 824,73 zł,

- zakup materiałów promocyjnych – 8 156,17 zł.

Koszty usług poniesionych w 2017 roku wyniosły 1 334 010,04 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 – 16 817,73 zł,

- noclegi gości i artystów – 148 580,88 zł,

- usługi transportowe (przede wszystkim transport lokalny) – 55 055,72 zł,

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 56 647,50 zł,

- usługi pocztowe, kurierskie – 3 238,62 zł,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 36 511,00 zł,

- koszty wynajmu – 186 130,20 zł, między innymi: wynajem sal (64 215,51 zł), instrumentów na koncerty (59 161,65 zł), sprzętu multimedialnego (15 621,00 zł), krzeseł (4 981,50 zł), podestów i rusztowań (18 991,45 zł), podnośników (4 022,10 zł), pomieszczeń i nieruchomości przeznaczonych na instalacje prac artystycznych (5 743,50 zł) oraz materiałów wykonawczych – partytury (4 992,57 zł),

- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 498 122,84 zł,

- usługi dotyczące wykonania prac artystycznych do IX Festiwalu Otwarte Miasto – 153 499,63 zł,

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 202,30 zł i rozmowy komórkowe – 1 330,27 zł,

- usługi wdrożeniowe – 163,59 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 74 182,91 zł, wśród których można wymienić: koszt rejestracji nagrań audio i video (32 517,00 zł), identyfikacja wizualna (5 535,00 zł), porządkowanie magazynu przeznaczonego do przechowywania instalacji artystycznych (5 500,00 zł), usługi informatyczne (2 656,80 zł), wywóz nieczystości, usługi sprzątania i ochrony (15 503,27 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe,

- usługi internetowe wraz rejestracją i obsługą domen – 1 501,20 zł,

- usługi reklamowe – 9 191,05 zł,

- usługi przy realizacji reklamy zewnętrznej – 14 712,40 zł,

- prenumerata czasopism – 469,00 zł.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 9 359,06 zł obejmuje między innymi: opłaty abonamentowe, za zajęcie pasa drogowego i patronackie (681,94 zł), opłatę za pełny odpis RIK (40,00 zł), prawa do publicznego wykonania dzieł (4 665,39 zł) oraz koszty ZAiKS dotyczące praw autorskich (3 971,73 zł).

Koszty wynagrodzeń wyniosły 959 488,86 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 418 329,10 zł,

- honoraria: 525 619,76 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: 15 540,00 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 – 74 461,39 zł, Fundusz Pracy 8 187,26 zł, odpis na ZFŚS 11 121,49 zł, badania pracowników 463,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – delegacje 2 327,01 zł, zwrot kosztów podróży 13 564,82 zł, koszty ubezpieczenia Ośrodka, wolontariuszy i artystów – 6 151,79 zł.


Inne koszty finansowe to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów w kwocie 9 678,70 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).

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 372,50 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 2018, natomiast w długoterminowych za rok 2019 i wyżej. Dodatkowo w pozycji rozliczenia krótkoterminowe jest ujęta kwota w wysokości 702,29 zł do rozliczenia w czasie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DYREKTOR

Mirosław Haponiuk