

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	176 166,03	272 780,05	A	Kapitał (fundusz) własny	-90 157,44	48 106,67
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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	176 166,03	272 780,05	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy, w tym:	1 922,97	0,00
1	Środki trwałe	176 166,03	272 780,05		- 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	-348,95	-90 157,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-91 731,46	138 264,11
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	176 166,03	272 780,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 493,45	283 588,56
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		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	101 933,23	13 309,96
	– 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	101 280,92	12 879,46
B	Aktywa obrotowe	7 169,98	58 915,18	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:	1 185,34	8 566,25
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 185,34	8 566,25
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 630,22	40 514,84	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 095,58	109,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		4 204,21
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	652,31	430,50
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	171 560,22	270 278,60
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	171 560,22	270 278,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	171 560,22	270 278,60
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 630,22	40 514,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 560,22	16 593,05				
	– do 12 miesięcy	1 560,22	16 593,05				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 870,00	21 721,79			
c)	inne	2 200,00	2 200,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 539,76	18 400,34			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 539,76	18 400,34			
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	1 539,76	18 400,34			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 539,76	18 400,34			
	– 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)	183 336,01	331 695,23			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	183 336,01	331 695,23			

Główna Księgowa

Urszula Przechodźca

23 MAR. 2018

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

1771

Grzegorz Rospondek

23 MAR. 2018

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Spraw Krajowych
30.03.2018
GOFIN INTEGO

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 460 313,72	9 213 683,74
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 460 313,72	9 213 683,74
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	6 613 610,05	9 131 753,04
I	Amortyzacja	80 226,42	67 885,98
II	Zużycie materiałów i energii	290 079,64	455 392,82
III	Usługi obce	3 477 930,85	5 127 030,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	142 809,98	216 020,57
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 256 257,48	2 838 755,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	309 129,33	354 178,16
	- emerytalne	138 682,36	158 573,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57 176,35	72 489,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-153 296,33	81 930,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	85 844,77	71 428,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	85 844,77	71 428,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 752,82	23 230,06
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	24 752,82	23 230,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-92 204,38	130 129,37
G	Przychody finansowe	472,92	8 134,74
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:	472,92	8 134,74
	- 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	0,00	0,00
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-91 731,46	138 264,11
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-91 731,46	138 264,11

Za zgodność z oryginałem
DIREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
27.06.2018
mgr Mirosława Pulon

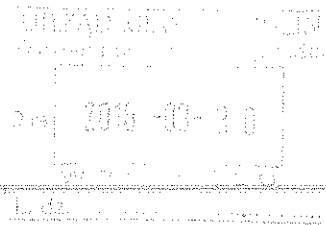
Główna Księgowca

23 MAR. 2018

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

23 MAR. 2018

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



INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 ROK

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pozyskały przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie 1 148 383,74 PLN

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej 7 540 050,00 PLN

Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 505 250,00 PLN

Środki otrzymane od osób prawnych 20 000,00 PLN

Pozostałe przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów 8 134,74 PLN

Pozostałe przychody operacyjne 71 428,73 PLN to dodatnie różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zaokrąglenia podatku vat.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową – 67 885,98 PLN.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 455 392,82 PLN, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 13 699,94 PLN,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota 191 068,23 PLN,
- środki czystości 8 458,05 PLN,
- wyposażenie - to zakup niezbędnego sprzętu do prowadzonych warsztatów i organizowanych imprez plenerowych: projektor dźwięku; program Rejestr zakupu i sprzedaży; program do podpisu i wysyłki JPK; podesty drewniane; wzmacniacz miksujący; krzesło reżyserskie; zestaw głośników; statywy; reflektory LED; regały do archiwum; meble; gaśnice; notebooki; ścianka promocyjna, antena WIFI, kuchenka elektryczna, stoły warsztatowe, regały metalowe, zasilacze UPS, reflektory sceniczne, system zawieszania tła, szlifierka, dysk twardy zewnętrzny, myjka, grzejnik – 110 647,54 PLN
- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 4 901,71 PLN,
- materiały promocyjne – 27 453,18 PLN,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota 99 164,17 PLN.

Koszty usług poniesione w roku 2017 wyniosły 5 127 030,46 PLN. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów, mapek Nocy Kultury i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – 154 395,22 PLN,
- noclegi gości i artystów – 138 701,55 PLN,

Za zgodność z oryginałem

o.o. An. O. S.

27.06.2018 D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – 281 420,54 PLN,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 132 170,75 PLN,

- usługi pocztowe, kurierskie – 17 306,17 PLN,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – 565 663,65 PLN,
- wynajem pomieszczeń, placu – 46 445,31 PLN,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych – 412 716,08 PLN,
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 1 621 196,22 PLN,
- realizacja warsztatów – 78 554,36 PLN
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – 347 928,73 PLN,
- usługa zabezpieczenia medycznego imprez – 19 398,50 PLN,
- usługa tłumaczenia – 12 217,35 PLN,
- wywóz nieczystości ,odprowadzenie ścieków – 5 071,11 PLN (w tym kwota: 3 450,98 PLN – siedziba przy ul. Grodzkiej, kwota 1 620,13 PLN – teren Miasta – Imprezy plenerowe),
- obsługa logistyczna imprez – 131 807,72 PLN,
- usługa sędziowska Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego – 5 600,00 PLN,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – 270 900,94 PLN,
- prenumerata – 7 180,89 PLN
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 661,33 PLN i rozmowy komórkowe – 2 161,61 PLN,
- usługi internetowe (przedłużenie domen) – 5 652,88 PLN,
- stała obsługa informatyczna – 24 106,77 PLN,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – 51 852,04 PLN,
- obsługa bhp – 5 166,00 PLN,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3,5,5A,7, ul. Bernardyńskiej 11, ul. Kowalskiej 3 – 2 351,04 PLN,
- usługi bankowe – 9,81 PLN,
- usługa kuratorska imprez – 34 320,00 PLN,
- monitoring mediów – 4 961,82 PLN,
- sprzątanie terenu po imprezach plenerowych – 70 798,40 PLN,
- wykonanie scenografii – 160 598,21 PLN,
- organizacja wystawy – 57 208,32 PLN,
- ekspozycja mat. reklamowych – 5 900,00 PLN

- konferansjerka – 14 015,00 PLN,
- konwoje bankowe – 161,76 PLN,
- produkcja reportażu – 5 085,71 PLN,
- projekt graficzny – 500,00 PLN,
- obsługa sanitarna imprez – 2 100,00 PLN,
- spotkania autorskie, prelekcje – 3 000,00 PLN,
- przyjazdy interwencyjne – 73,80 PLN,
- czynsz – 151 920,84 PLN,
- usługi remontowe – 123 550,00 PLN,
- usługi pozostałe - 151 200,03 PLN, wśród których można wymienić: abonament za dzierżawę kserokopiarek – 10 726,83 PLN, wykonanie pieczętek – 940,96 PLN, strojenie fortepianu i cymbał – 2 800,00 PLN, usługa sanityzacji – 977,85 PLN, wykonanie szyldu – 1 543,65 PLN, wypożyczenie scenografii – 1 436,50 PLN, usługi drukarskie, laminowanie - 5 639,77 PLN, naprawa gontu – 18 467,52 PLN, wykonanie paneli ledowych – 5 500,01 PLN, usł. serwisowa, naprawa odkurzacza i ekspresu do kawy – 1 432,95 PLN, usł. hydrauliczna – 794,58 PLN, nadzór eksploatacyjny programów Mikrobit – 1 269,66 PLN, dorobienie kluczy – 581,81 PLN, wykonanie aranżacji kwiatowych – 3 400,00 PLN, konserwacja instalacji elektrycznej – 7 630,00 PLN, usł. serwisowa alarmu-uruchomienie centrali – 8 307,42 PLN, wykonanie i montaż siatki mesh – 8 871,61 PLN, audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, infrastruktury IT – 17 684,94 PLN, nagrody w konkursie Medialab i Carnaval Sztukmistrzów – 7 111,00 PLN.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 216 020,57 PLN, składają się między innymi następujące pozycje:

- opłaty za zajecie pasa drogowego – 10 368,64 PLN,
- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – 66 347,02 PLN,
- licencje wyświetlanych filmów – 27 008,51 PLN,
- opłata za imprezę masową – 164,00 PLN,
- opłata Trans Europe Halles – 843,96 PLN,
- opłata rejestracyjna TEH – 1 112,26 PLN,
- podatek od nieruchomości – 110,00 PLN,
- opłata za udzielone pełnomocnictwa – 51,00 PLN,
- opłata za przyłącze – 3 678,45 PLN,
- podatek Vat – 81 120,79 PLN,
- opłata za zaświadczenie LWKZ – 444,00,
- opłata celna – 1 697,00 PLN,
- opłaty lotniskowe – 19 238,82 PLN,
- opłata za kartę serwisową programów FK – 3 621,12 PLN,

- opłata Sanepid odbiór kawiarni – 215,00 PLN.

Koszty wynagrodzeń wyniosły 2 838 755,46 PLN, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 1 293 096,48 PLN – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 27 etatów ze średnią płacą 3 991,04 PLN. Od 01 września 2017 r. udzielono po raz pierwszy od 01.11.2012 r. podwyżek wynagrodzeń 26 etatów x 300,00 PLN – łączna kwota 31 200,00 PLN.

- honoraria: 780 442,00 PLN – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: 765 216,98 PLN między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to pozycje: składki ZUS – 283 041,33 PLN, Fundusz Pracy 27 859,49 PLN, odpis na ZFŚS – 30 088,10 PLN, badania lekarskie pracowników i częściowa refundacja za okulary – 2 660,00 PLN, odzież ochronna i środki BHP 1 559,24 PLN oraz szkolenia – 8 970,00 PLN.

Pozostałe koszty rodzajowe to podróże służbowe krajowe i zagraniczne 72 489,59 PLN, z tego: krajowe – 21 929,11 PLN, zagraniczne – 50 560,48 PLN.

Inne koszty operacyjne w kwocie 23 230,06 PLN to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów oraz zaokrąglenia vat .

Warsztaty Kultury w Lublinie w otrzymały dotację inwestycyjną na zakup Środków Trwałych w kwocie 164 500,00 PLN .

Dokonano zakupu wyposażenia pracowni medialabowo-digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie i przyjęto go do ewidencji środków trwałych:


1. Zestaw warsztatowy do lutowania - 3 798,00 PLN,
2. Zestaw warsztatowy Arduino - 4 427,00 PLN,
3. Zestaw warsztatowy Arduino - 6 061,00 PLN,
4. Zestaw warsztatowy Arduino - 11 001,00 PLN,
5. Zestaw do digitalizacji - 7 749,00 PLN,
6. Zestaw do digitalizacji - 4 551,00 PLN,
7. Zestaw serwerowy do archiwizacji - 92 023,00 PLN,
8. Zestaw multimedialny - 6 961,80 PLN,
9. System sterowania oświetleniem - 22 590,00 PLN,
10. Modułowy stół warsztatowy - 5 338,20 PLN.

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte środki trwałe z grupy 04, 06 oraz 08 pomniejszone o dotychczasowe umorzenie (załącznik nr 1).

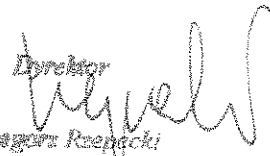
Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 2).

W bilansie, w pasywach, zawarte są zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług, podatków oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 8 675,25 PLN.

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 430,50 PLN.

Główna Księgowa

Wioletta Wachowicz

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7120274371, REGON 061474549

Dyrektor

Grzegorz Rzepicki