

## Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2018 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 2017.
- II. Dane dotyczące zmiany aktywów i pasywów.
1. Zmiany wartości początkowej oraz umorzeń aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Środki i przedmioty trwale	
Stan na dzień 1.I.2018	1 179 864,74
Zwiększenia	94 211,24
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2018	1 274 075,98

Wartości niematerialne i prawne	
Stan na dzień 1.I.2018	36 743,41
Zwiększenia	6 833,88
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2018	43 577,29

Umorzenie środków trwałych	
Stan na dzień 1.I.2018	1 078 447,66
Zwiększenia	114 201,39
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2018	1 192 649,05

Majątek obrotowy:	284 777,04
w tym:	
– materiały gospodarcze	48 388,45
– należności krótkoterminowe	23 432,50

w tym:	
▪ rozrachunki z pracownikami	7 767,00
▪ pozostałe należności	15 665,50
– środki pieniężne	211 906,09
w tym:	
▪ w kasie	894,05
▪ w banku	211 012,04

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszty ubezpieczenia NNW do rozliczenia w I kwartale 2019 r.	1 050,00
---	----------

2. Kapitał podstawowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1.I.2018	25 908,52
Zmiany	<u>0,00</u>
Stan na dzień 31.XII.2018	25 908,52

3. Fundusz rezerwy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1.I.2018	59 193,85
Zysk z 2017 r.	<u>38 934,52</u>
Stan na dzień 31.XII.2018	98 128,37

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

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	101 287,38
--	------------

Zobowiązania krótkoterminowe	10 829,51
------------------------------	-----------

w tym:

▪ z tytułu dostaw i usług	9 779,51
▪ rata za ubezpieczenie NNW	1 050,00

Zaliczki otrzymane na usługi	5 443,50
------------------------------	----------

Z tytułu podatków	65 481,74
-------------------	-----------

▪ PIT 4	9 017,00
▪ PIT 8	541,00
▪ ZUS	55 923,74

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 532,63
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	74 715,65
6. Rezerwy w ciągu roku nie wystąpiły.	
<b>III. Przychody</b>	<b>2 457 621,98</b>
– sprzedaż krajowa	2 150 433,25
w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lublin	1 700 000,00
– pozostałe przychody operacyjne	288 054,76
– finansowe	19 133,97
<b>IV. Koszty</b>	<b>2 391 457,93</b>
– wg rodzaju	2 391 199,87
– pozostałe operacyjne	0,00
– finansowe	258,06

Według powyższych danych rok 2018 zamknął się zyskiem w wysokości 66 164,05 zł. Zysk ten powiększy fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

**Marcin  
Marek  
Oszust**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marcin Marek  
Oszust  
Data: 2019.03.19  
15:52:31 +01'00'

**Adam  
Tadeusz  
Maruszak**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Adam Tadeusz  
Maruszak  
Data: 2019.03.19  
15:58:26 +01'00'

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
Wynik weryfikacji:  
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

21.05.2019.  
(data)

...PODINSPEKTOR  
(czytelny podpis)  
Katarzyna Chodun