

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GALERII LABIRYNT W LUBLINIE
za 2018 rok
wg. stanu na 31.12.2018 r.**

AKTYWA	1.631.999,64
A. AKTYWA TRWAŁE	1.540.177,22
Do stanu powyższych aktywów trwałych wchodzi:	
I Wartości niematerialne i prawne	150.000,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	150.000,00
a) autorskie prawa majątkowe (projekt artystyczny oraz projekt techniczny rzeźby "Drzewo pamięci" Mirosława Bałki)	150.000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.390.177,22
1. Środki trwałe	1.390.177,22
a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.824,40
- inwestycje w obcym środku trwałym- przebudowa recepcji	3.824,40
b) urządzenia techniczne i maszyny	35.070,14
- agregat do malowania	333,15
- komputer Modecon Trend Inter Core i-7-7700	3.289,99
- system klimatyzacji	31.447,00
c) inne środki trwałe	1.351.282,68
- zestaw: kamera + statyw	5.780,00
- projektor Sanyo	2.800,00
- zestaw nagłośnieniowy	6.601,00
- projektor multimedialny Casio XJ-A251	2.047,62
- 5 projektorów multimedialnych Panasonic PT – EZ 580 E	37.519,54
- rusztowania	1.025,00
- 2 projektory multimedialne Casio XJ – A246	5.130,40
- mikser cyfrowy Saundcraft	3.997,50
- system oświetleniowy I w sali wystawowej	201.237,24
- system oświetleniowy II w sali wystawowej	134.746,32
- kamera Sony PXW-FS-5k	21.590,96
- kolekcja dzieł sztuki	928.807,10

B. AKTYWA OBROTOWE	91.822,42
I Zapasy	26.726,56
- towary	26.726,56
II Należności krótkoterminowe	1.272,37
- z tytułu dostaw i usług	319,73
- inne	952,64
Zestawienie w/w należności zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 201,202, 240)	
III. Inwestycje krótkoterminowe	58.217,87
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	58.217,87
- środki pieniężne w kasie	2.794,05
- środki pieniężne na r-kach bankowych	55.400,82
- inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze)	23,00
Zestawienie w/w środków pieniężnych zostało przedstawione w załącznikach (protokół inwentaryzacyjny kasy i potwierdzenie sald przez bank oraz zestawienie wg wykazu do konta 136)	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.605,62
Zestawienie w/w rozliczeń zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 640)	
PASYWA	1.631.999,64
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	991.626,23
- fundusz podstawowy	915.459,94
- fundusz rezerwowy	27.694,79
- zysk za 2018 rok	48.471,50
Zmiana w funduszu podstawowym jest wynikiem zwiększenia – 41.631,99 (dotacja na zakup dzieł sztuki – 36.000,00 i darowizna dzieła sztuki przez artystę – 5.631,99)	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	640 373,41
1. Zobowiązania krótkoterminowe	60.369,73
- z tytułu dostaw i usług	21.895,85
Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 201)	
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37.706,44

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

- fundusz specjalne (zakład fundusz świadczeń socjalnych) 767,44

2. Rozliczenie międzyokresowe 580.003,68

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

Dokument podpisany elektronicznie dnia 12.06.18r.
przez: Andrzej Mirosław Kotwica i 13.06.18r. przez:

Podpis elektroniczny zweryfikowany Mateusz Teterczak

Wynik weryfikacji:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

17.06.2018r.

(data)

...PODINSPEKTOR
(czytelny podpis)

Katarzyna Chodun