

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	66 407,91	81 426,93	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	181 987,34	190 200,94
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	25 908,52	25 908,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	66 407,91	81 426,93	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	164 292,42	98 128,37
1	Środki trwałe	66 407,91	81 426,93		– 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			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47 933,93	57 956,47	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-8 213,60	66 164,05
d)	środki transportu	3 680,16	5 687,52	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	14 793,82	17 782,94	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	163 879,18	176 003,03
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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 wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102 068,99	101 287,38
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	78 478,96	81 754,75
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	279 458,61	284 777,04	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	33 277,17	48 388,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	33 277,17	48 388,45	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 796,30	10 829,51
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	10 796,30	10 829,51
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9 794,56	5 443,50
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	20 642,25	23 432,50	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	57 888,10	65 481,74
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	23 590,03	19 532,63
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	61 810,19	74 715,65
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	61 810,19	74 715,65
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	61 810,19	74 715,65
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	20 642,25	23 432,50				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 792,25	15 665,50				
	– do 12 miesięcy	11 792,25	15 665,50				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	8 850,00	7 767,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>223 979,19</b>	<b>211 906,09</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 979,19	211 906,09			
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	223 979,19	211 906,09			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	223 979,19	211 906,09			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 050,00</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>345 866,52</b>	<b>366 203,97</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>345 866,52</b>	<b>366 203,97</b>	

Dokument podpisany elektronicznie  
dnia 29.05.2020.  
przez Marcin Marek Orzech,  
Adam Tadeusz Marunik /brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:  
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji:  
data, podpis i pieczęć:

PODINSPEKTOR

29. 05. 2020

Katarzyna Chodur

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 060 864,10	2 150 433,25
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 055 098,10	2 137 008,25
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	5 766,00	13 425,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 268 956,47	2 391 199,87
I	Amortyzacja	164 522,20	121 035,27
II	Zużycie materiałów i energii	109 401,54	90 660,75
III	Usługi obce	423 855,50	652 116,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 824,30	11 308,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 248 794,37	1 226 927,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	243 628,72	239 205,36
	– emerytalne	107 220,62	105 808,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	62 984,09	42 239,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 945,75	7 706,57
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-208 092,37	-240 766,62
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	184 150,60	288 054,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	180 785,35	278 514,76
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 365,25	9 540,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-23 941,77	47 288,14
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	17 937,23	19 133,97
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:	3 748,20	3 133,71
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	14 189,03	16 000,26
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	2 209,06	258,06
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	2 209,06	258,06
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-8 213,60	66 164,05
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-8 213,60	66 164,05

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 28.05.2020.

przez Marcju Marek Osrukt, Adam  
Tadeusz Marunde /brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej  
ul. Żołnierzy Niepodległej 3  
20-078 Lublin  
NIP: 712-19-33-929

## Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2019 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 2018.
- II. Dane dotyczące zmiany aktywów i pasywów.
1. Zmiany wartości początkowej oraz umorzeń rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

### Środki trwałe

Stan na dzień 1.I.2019	1 274 075,98
Zwiększenia	149 503,18
Zmniejszenia	<u>29 209,12</u>
Stan na dzień 31.XII.2019	1 394 370,04

### Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 1.I.2019	43 577,29
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	<u>0,00</u>
Stan na dzień 31.XII.2019	43 577,29

### Umorzenie środków trwałych

Stan na dzień 1.I.2019	1 192 649,05
Zwiększenia	164 522,20
Zmniejszenia	<u>29 209,12</u>
Stan na dzień 31.XII.2019	1 327 962,13

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
Stan na dzień 1.I.2019	43 577,29
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.XII.2019	43 577,29

Majątek obrotowy:	279 458,61
w tym:	
– materiały gospodarcze	33 277,17
– należności krótkoterminowe	20 642,25
w tym:	
▪ rozrachunki z pracownikami	8 850,00
▪ pozostałe należności	11 792,25
– środki pieniężne	223 979,19
w tym:	
▪ w kasie	4 618,14
▪ w banku	219 361,05

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszty ubezpieczenia NNW do rozliczenia w I kwartale 2020 r.	1 560,00
---	----------

2. Fundusz instytucji Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1.I.2019	25 908,52
Zmiany	0,00
Stan na dzień 31.XII.2019	25 908,52

3. Fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1.I.2019	98 128,37
Zysk z 2018 r.	66 164,05
Stan na dzień 31.XII.2019	164 292,42

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

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	163 879,18
Zobowiązania krótkoterminowe	10 796,30
w tym:	
▪ z tytułu dostaw i usług	9 236,30
▪ rata za ubezpieczenie NNW	1 560,00
Zaliczki otrzymane na usługi	9 794,56
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	57 888,10
▪ PIT 4	8 860,00
▪ PIT 8	287,00
▪ ZUS	48 741,10
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 590,03
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	61 810,19
6. Rezerwy w ciągu roku nie wystąpiły.	
III. Przychody	2 262 951,93
– sprzedaż krajowa	2 060 864,10
w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lublin	1 629 000,00
– pozostałe przychody operacyjne	184 150,60
– finansowe	17 937,23
IV. Koszty	2 271 165,53
– wg rodzaju	2 268 956,47
– pozostałe koszty operacyjne	0,00
– finansowe	2 209,06

Według powyższych danych rok 2019 zamknął się stratą w wysokości 8.213,60 zł. Strata ta pomniejszy fundusz rezerwy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

Dokument podpisany elektronicznie  
dnia 28.05.2020.  
przez Marcin Marek Oszust  
Adam Tadeusz Maruszak  
weryfikacja podpisu elektronicznego:  
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji  
data podpis i pieczęć: 29.05.2020

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marcin Marek  
Oszust  
Data:  
2020.05.29  
10:28:55 +02'00'

Elektronicznie  
podpisany przez  
Adam Tadeusz  
Maruszak  
Data: 2020.05.29  
10:29:48 +02'00'

PODINSPEKTOR  
Katarzyna Chodur