

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
NIP: 946-182-98-01

| | | B I L A N S | | | | | |
|-------------|---|---|---------------------|-------------|--|----------------------|------------------------|
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | | |
| Aktywa | | stan na | stan na koniec | Pasywa | stan na | stan na koniec | |
| | | początek roku | roku | | początek roku | roku | |
| | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| A. | Aktywa trwałe | 1 540 177.22 | 1 757 088.11 | | | | |
| | Wartości niematerialne i prawne | 150 000.00 | 105 000.00 | A. | Kapitał (fundusz) własny | 991,626.23 zł | 1,289,969.67 zł |
| I. | | | | I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 915 459.94 | 1 256 459.94 |
| | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | | | |
| | 2. Wartość firmy | | | II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym : | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 150 000.00 | 105 000.00 | - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji) | | |
| | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 390 177.22 | 1 652 088.11 | - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| | 1. Środki trwałe | 1 390 177.22 | 1 652 088.11 | IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27 694.79 | 76 166.29 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| | b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 824.40 | 3 168.84 | - | na udziały (akcje) własne | | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 35 070.14 | 30 128.99 | V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 |
| | d) środki transportu | | | VI. | Zysk (strata) netto | 48 471.50 | - 42 656.56 |
| | e) inne środki trwałe | 1 351 282.68 | 1 618 790.28 | VII. | Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Środki trwałe w budowie | | | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 640 373.41 | 692 024.47 |
| | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | I. | Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|--|--|------------------|------------------|
| | 1. Od jednostek powiązanych | | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | - długoterminowa | | |
| | 3. Od pozostałych jednostek | | | | - krótkoterminowa | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 | | 3. Pozostałe rezerwy | 0.00 | 0.00 |
| | 1. Nieruchomości | | | | - długoterminowe | | |
| | 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | |
| | 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | | II. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| | - inne papiery wartościowe | | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | - udziały lub akcje | | | | d) zobowiązania wekslowe | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | e) inne | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60 369.73 | 78 886.59 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | c) w pozostałych jednostkach | | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0.00 | 0.00 |
| | - udziały lub akcje | | | | - do 12 miesięcy | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | b) inne | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | - do 12 miesięcy | | |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | b) inne | | |
| | B. Aktywa obrotowe | 91 822.42 | 224 906.03 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59 602.29 | 77 588.97 |
| | I. Zapasy | 26 726.56 | 26 417.29 | a) kredyty i pożyczki | | |
| | 1. Materiały | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | 2. Półprodukty i produkty w toku | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | 3. Produkty gotowe | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21 895.85 | 33 254.53 |
| | 4. Towary | 26 726.56 | 26 417.29 | - do 12 miesięcy | 21 895.85 | 33 254.53 |
| | 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | II. Należności krótkoterminowe | 1 272.37 | 652.64 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| | 1. Należności od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0.00 | 0.00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych | 37 706.44 | 43 991.96 |
| | - do 12 miesięcy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | i) inne | | 342.48 |
| | b) inne | | | 4. Fundusze specjalne | 767.44 | 1 297.62 |
| | 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 580 003.68 | 613 137.88 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|--|------------------------------------|------------|------------|
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| | - do 12 miesięcy | | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 580 003.68 | 613 137.88 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | - długoterminowe | 580 003.68 | 613 137.88 |
| | b) inne | | | | - krótkoterminowe | | |
| | 3. Należności od pozostałych jednostek | 1 272.37 | 652.64 | | | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 319.73 | | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 319.73 | | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych | | | | | | |
| | c) inne | 952.64 | 652.64 | | | | |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| | III. inwestycje krótkoterminowe | 58 217.87 | 191 489.34 | | | | |
| | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 217.87 | 191 489.34 | | | | |
| | 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 | 58 217.87 | 191 489.34 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 58 194.87 | 191 489.34 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| | - inne środki pieniężne | 23.00 | 0.00 | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| | Krótkoterminowe rozliczenia | 5 605.62 | 6 346.76 | | | |
| IV. | międzyokresowe | | | | | |
| C. | kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | Aktywa razem | 1 631 999.64 | 1 981 994.14 | | Pasywa razem | 1 631 999.64 1 981 994.14 |

Andrzej
Mirośław
Kołcuń

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Mirośław
Kołcuń
Data: 2020.06.15
09:18:20 +02'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Waldemar Tatarczak; Galeria
Labirynt
Data: 2020.06.15 09:45:00 CEST

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 15. 06 2020.
przez A.M. Kołcuń;
W. Tatarczak /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

16. 06. 2020

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun

| | |
|--|---------------------------------|
| Galeria Labirynt 20-052 Lublin ul. Ks. J. Popiełuszki 5 NIP: 946-182-98-01 | Sporządzony na dzień 31.12.2019 |
|--|---------------------------------|

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Stan na koniec roku poprzedniego | stan na koniec roku bieżącego |
|-----|----------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| - | A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2,065,028.82 | 2,199,606.47 |
| * | - | od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2,055,303.52 | 2,194,442.17 |
| | II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| | III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0.00 | 0.00 |
| | IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9,725.30 | 5,164.30 |
| - | B | Koszty działalności operacyjnej | 2,110,279.76 | 2,394,145.94 |
| | I | Amortyzacja | 78,326.00 | 154,089.11 |
| | II | Zużycie materiałów i energii | 260,625.06 | 276,042.72 |
| | III | Usługi obce | 245,884.84 | 335,319.86 |
| - | IV | Podatki i opłaty, w tym: | 22,703.90 | 22,535.00 |
| * | - | podatek akcyzowy | 0.00 | 0.00 |
| | V | Wynagrodzenia | 1,110,931.22 | 1,244,854.69 |
| - | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 210,347.61 | 208,402.44 |
| * | - | emerytalne | 89,012.29 | 89,636.58 |
| | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 174,129.51 | 148,930.39 |
| | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7,331.62 | 3,971.73 |
| | C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -45,250.94 | -194,539.47 |
| - | D | Pozostałe przychody operacyjne | 92,449.41 | 152,870.62 |
| | I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| | II | Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| | III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 |
| | IV | Inne przychody operacyjne | 92,449.41 | 152,870.62 |
| - | E | Pozostałe koszty operacyjne | 1,118.66 | 0.00 |
| | I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| | II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 |
| | III | Inne koszty operacyjne | 1,118.66 | 0.00 |
| | F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 46,079.81 | -41,668.85 |
| - | G | Przychody finansowe | 2,472.15 | 1,912.00 |
| - | I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|----------|---|------------------|-------------------|
| * - | a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| * | - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| * - | b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| * | - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| - | II | Odsetki, w tym: | 2,472.15 | 1,912.00 |
| * | - | od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| - | III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| * | - | w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| | V | Inne | 0.00 | 0.00 |
| - | H | Koszty finansowe | 80.46 | 2,899.71 |
| - | I | Odsetki, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| * | - | dla jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| - | II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| * | - | w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| | III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| | IV | Inne | 80.46 | 2,899.71 |
| | I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 48,471.50 | -42,656.56 |
| | J | Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 |
| | K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia) | 0.00 | 0.00 |
| | L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 48,471.50 | -42,656.56 |

Andrzej
Mirośław
Kołcuń

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej
Mirośław Kołcuń
Data: 2020.06.08
10:51:20 +02'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Waldemar Tatarczuk; Galeria
Labirynt
Data: 2020.06.08 10:00:22 CEST

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 08.06.2020. o 08.06.2020
przez A.M. Kołcuń
W. Tatarczuk /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

10. 06. 2020

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GALERII LABIRYNT W LUBLINIE
za 2019 rok
wg. stanu na 31.12.2019 r.**

| | |
|---|---------------------|
| AKTYWA | 1.981.994,14 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 1.757.088,11 |
| Do stanu powyższych aktywów trwałych wchodzi: | |
| I Wartości niematerialne i prawne | 105.000,00 |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 105.000,00 |
| a) autorskie prawa majątkowe (projekt artystyczny oraz projekt techniczny rzeźby "Drzewo pamięci" Mirosława Bałki) | 75.000,00 |
| b) serwis mobilny i desktopowy Galerii Labirynt przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami z przeniesieniem autorskich praw majątkowych | 30.000,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1.652.088,11 |
| 1. Środki trwałe | 1.652.088,11 |
| a) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3.168,84 |
| - inwestycje w obcym środku trwałym- przebudowa recepcji | 3.168,84 |
| b) urządzenia techniczne i maszyny | 30.128,99 |
| - komputer Modecon Trend Inter Core i-7-7700 | 1.879,99 |
| - system klimatyzacji | 28.249,00 |
| c) inne środki trwałe | 1.618.790,28 |
| - zestaw: kamera + statyw | 3.740,00 |
| - projektor Sanyo | 1.840,00 |
| - zestaw nagłośnieniowy | 4.879,00 |
| - projektor multimedialny Casio XJ-A251 | 1.524,90 |
| - 5 projektorów multimedialnych Panasonic PT – EZ 580 E | 29.143,06 |
| - 2 projektory multimedialne Casio XJ – A246 | 4.183,36 |
| - mikser cyfrowy Saundcraft | 3.259,50 |
| - system oświetleniowy I w sali wystawowej | 165.724,68 |
| - system oświetleniowy II w sali wystawowej | 115.496,76 |

| | |
|---|---------------------|
| - kamera Sony PXW-FS-5k | 19.191,92 |
| - kolekcja dzieł sztuki | 1.269.807,10 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 224.906,03 |
| I Zapasy | 26.417,29 |
| - towary | 26.417,29 |
| II Należności krótkoterminowe | 652,64 |
| - inne | 652,64 |
| Zestawienie w/w należności zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 240) | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 191.489,34 |
| a) krótkoterminowe aktywa finansowe | 191.489,34 |
| - środki pieniężne w kasie | 3.878,25 |
| - środki pieniężne na r-kach bankowych | 187.611,09 |
| Zestawienie w/w środków pieniężnych zostało przedstawione w załącznikach (protokół inwentaryzacyjny kasy i potwierdzenie sald przez bank) | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6.346,76 |
| Zestawienie w/w rozliczeń zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 640) | |
| PASYWA | 1.981.994,14 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) | 1.289.969,67 |
| - fundusz podstawowy | 1.256.459,94 |
| - fundusz rezerwowy | 76.166,29 |
| - strata za 2019 rok | 42.656,56 |
| Zmiana w funduszu podstawowym jest wynikiem zwiększenia – 341.000,00 (dotacja na zakup dzieł sztuki od Gminy Lublin i Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego - 165.000,00 i darowizna dzieł sztuki przez artystów – 176.000,00) | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 692.024,47 |
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 78.886,59 |
| - z tytułu dostaw i usług | 33.254,53 |
| Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 201) | |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych | 43.991,96 |

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

- inne (rozliczenia z pracownikami) 342,48

Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku – wykaz do konta 234.

- fundusz specjalne (zakład fundusz świadczeń socjalnych) 1.297,62

2. Rozliczenie międzyokresowe 613.137,88

- rozliczenia międzyokresowe przychodów (środki otrzymane z ERASMUS + rozliczane w kolejnych latach) 152.428,83

- rozliczenia międzyokresowe majątku trwałego Galerii (wartość środków trwałych netto podlegających amortyzacji, których zakup został sfinansowany dotacjami). 460.709,05

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 23 03 2020
przez Włodzisław Toterewski, Audytor
Miłoślar Kotłan /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

02. 04. 2020

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun