

BILANS - AKTYWA

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
AA	893,414.05	770,043.32	A. AKTYWA TRWAŁE
AA1	9,758.30	2,004.22	I. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0.00	0.00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0.00	0.00	2. Wartość firmy
AA13	9,758.30	2,004.22	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0.00	0.00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	883,655.75	768,039.10	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	883,655.75	768,039.10	1. Środki trwałe
AA21A	0.00	0.00	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
AA21B	0.00	0.00	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
AA21C	848,209.24	727,214.49	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	21,254.11	18,470.11	d) środki transportu
AA21E	14,192.40	22,354.50	e) inne środki trwałe
AA22	0.00	0.00	2. Środki trwałe w budowie
AA23	0.00	0.00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
AA3	0.00	0.00	III. Należności długoterminowe
AA31	0.00	0.00	1. Od jednostek powiązanych
AA32	0.00	0.00	2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
AA33	0.00	0.00	3. Od pozostałych jednostek
AA4	0.00	0.00	IV. Inwestycje długoterminowe
AA41	0.00	0.00	1. Nieruchomości
AA42	0.00	0.00	2. Wartości niematerialne i prawne
AA43	0.00	0.00	3. Długoterminowe aktywa finansowe
AA43A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AA43A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43A4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
AA43B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43B4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43C	0.00	0.00	c) w pozostałych jednostkach
AA43C1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43C2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43C3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43C4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA44	0.00	0.00	4. Inne inwestycje długoterminowe
AA5	0.00	0.00	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AA51	0.00	0.00	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AA52	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AB	233,579.21	223,247.00	B. AKTYWA OBROTOWE
AB1	281.60	12,261.86	I. Zapasy
AB11	281.60	12,261.86	1. Materiały
AB12	0.00	0.00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0.00	0.00	3. Produkty gotowe
AB14	0.00	0.00	4. Towary
AB15	0.00	0.00	5. Zaliczki na dostawy i usługi
AB2	222,112.12	190,682.23	II. Należności krótkoterminowe
AB21	0.00	0.00	1. Należności od jednostek powiązanych
AB21A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB21A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
AB21A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB21B	0.00	0.00	b) inne
AB22	0.00	0.00	2. Należności od pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale
AB22A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB22A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
AB22A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB22B	0.00	0.00	b) inne
AB23	222,112.12	190,682.23	3. Należności od pozostałych jednostek
AB23A	20,306.45	37,842.96	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB23A1	20,306.45	37,842.96	- do 12 miesięcy

BILANS - AKTYWA

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
AB23A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB23B	55,178.00	0.00	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publ.-pr.
AB23C	142,166.67	134,806.67	c) inne
AB23D	4,461.00	18,032.60	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	11,185.49	20,302.91	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	11,185.49	20,302.91	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AB31A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31A4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AB31B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31B4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31C	11,185.49	20,302.91	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	11,185.49	20,302.91	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
AB31C2	0.00	0.00	- inne środki pieniężne
AB31C3	0.00	0.00	- inne aktywa pieniężne
AB32	0.00	0.00	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
AB4	0.00	0.00	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AC	0.00	0.00	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
AD	0.00	0.00	D. Udziały (akcje) własne
RAZEM :	1,126,993.26	993,290.32	ogółem aktywa (A+B)

BILANS - PASYWA

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
PA	-233,788.58	-244,895.35	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
PA1	0.00	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
PA2	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :
PA21	0.00	0.00	- nadwyżka wartości sprzed. (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
PA3	0.00	0.00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
PA31	0.00	0.00	- z tytułu aktualizacji wyceny wartości godziwej
PA4	177,113.46	31,975.25	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
PA41	0.00	0.00	- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki
PA42	0.00	0.00	- na udziały (akcje) własne
PA5	-442,877.29	-265,763.83	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
PA6	31,975.25	-11,106.77	VI. Zysk (strata) netto
PA7	0.00	0.00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
PB	1,360,781.84	1,238,185.67	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
PB1	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania
PB11	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
PB12	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
PB121	0.00	0.00	- długoterminowa
PB122	0.00	0.00	- krótkoterminowa
PB13	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy
PB131	0.00	0.00	- długoterminowe
PB132	0.00	0.00	- krótkoterminowe
PB2	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe
PB21	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB22	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
PB23	0.00	0.00	3. Wobec pozostałych jednostek
PB23A	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki
PB23B	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB23C	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB23D	0.00	0.00	d) zobowiązania wekslowe
PB23E	0.00	0.00	e) inne
PB3	570,785.26	622,917.32	III. Zobowiązania krótkoterminowe
PB31	0.00	0.00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

BILANS - PASYWA

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
PB31A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB31A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
PB31A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB31B	0.00	0.00	b) inne
PB32	0.00	0.00	2. Zob. wobec pozost. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
PB32A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB32A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
PB32A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB32B	0.00	0.00	b) inne
PB33	421,257.27	483,239.21	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
PB33A	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki
PB33B	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB33C	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB33D	140,980.75	145,390.65	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB33D1	140,980.75	145,390.65	- do 12 miesięcy
PB33D2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB33E	0.00	0.00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
PB33F	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe
PB33G	229,036.52	221,485.92	g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społecznych i zdrow. oraz innych tyt. publ.-pr.
PB33H	33,770.00	114,483.02	h) z tytułu wynagrodzeń
PB33I	17,470.00	1,879.62	i) inne
PB34	149,527.99	139,678.11	4. Fundusze specjalne
PB4	789,996.58	615,268.35	IV. Rozliczenia międzyokresowe
PB41	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy
PB42	789,996.58	615,268.35	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PB421	789,996.58	615,268.35	- długoterminowe
PB422	0.00	0.00	- krótkoterminowe
RAZEM :	1,126,993.26	993,290.32	ogółem pasywa (A+B)

(data i podpis)

Koniec wydruku.

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 23.03.2020
przez Małgorzata Dąbrowska
Aleksander Sipek /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

30. 03. 2020

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
RA	16,354,233.17	13,973,800.73	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
RA0	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RA1	16,354,233.17	13,973,800.73	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	0.00	0.00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)
RA3	0.00	0.00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	0.00	0.00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
RB	16,855,724.52	14,566,621.76	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
RB1	383,104.56	378,430.97	I. Amortyzacja
RB2	955,183.93	1,001,001.56	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	5,953,260.64	4,482,739.02	III. Usługi obce
RB4	48,439.52	59,071.06	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	0.00	0.00	- podatek akcyzowy
RB5	8,082,138.04	7,291,123.40	V. Wynagrodzenia
RB6	1,146,287.58	1,148,639.93	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
RB61	504,613.24	505,108.94	- emerytalne
RB7	287,310.25	205,615.82	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	0.00	0.00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
RC	-501,491.35	-592,821.03	C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
RD	548,482.75	605,160.61	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
RD1	0.00	0.00	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RD2	0.00	0.00	II. Dotacje
RD3	0.00	0.00	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RD4	548,482.75	605,160.61	IV. Inne przychody operacyjne
RE	102.94	2,367.52	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
RE1	0.00	0.00	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0.00	0.00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	102.94	2,367.52	III. Inne koszty operacyjne
RF	46,888.46	9,972.06	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
RG	7,255.82	12,065.95	G. PRZYCHODY FINANSOWE
RG1	0.00	0.00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0.00	0.00	a.) od jednostek powiązanych, w tym:
RG111	0.00	0.00	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG12	0.00	0.00	b.) od jednostek pozostałych, w tym:
RG121	0.00	0.00	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG2	7,255.82	12,060.89	II. Odsetki, w tym:
RG21	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RG3	0.00	0.00	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
RG31	0.00	0.00	- w jednostkach powiązanych
RG4	0.00	0.00	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
RG5	0.00	5.06	V. Inne
RH	22,169.03	33,144.78	H. KOSZTY FINANSOWE
RH1	0.00	0.00	I. Odsetki, w tym:
RH11	0.00	0.00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0.00	0.00	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
RH21	0.00	0.00	- w jednostkach powiązanych
RH3	0.00	0.00	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
RH4	22,169.03	33,144.78	IV. Inne
RI	31,975.25	-11,106.77	I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)
RJ	0.00	0.00	J. Podatek dochodowy
RK	0.00	0.00	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
RL	31,975.25	-11,106.77	L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)

(data i podpis)

Koniec wydruku.

- 1 -

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 23.03.2020
przez Małgorzata Dąbrowska
Aleksander Sympelt /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

30.03.2020

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Lublinie za rok 2019

Centrum Kultury w Lublinie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora - Gminę Lublin pod pozycją RIK 01 i posiada osobowość prawną. Celem działania Centrum Kultury jest wielokierunkowa, otwarta działalność artystyczna, edukacyjna oraz upowszechnianie kultury.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Centrum Kultury w Lublinie działalności w najbliższym okresie. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są w cenach nabycia, a następnie umarzone:

- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł – metodą liniową, przy zachowaniu stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
- pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł – jednorazowo lub sukcesywnie zgodnie ze stawkami wynikającymi z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej, należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej.

Rachunek kosztów działalności określa, że ewidencja i rozliczenie kosztów jest prowadzone tylko wg rodzajów na kontach zespołu 4. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariacie porównawczym.

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
- wynik operacji finansowych

Kwota straty w bilansie 2019 r. (poz.L rachunku zysków i strat)	- 11 106,77
Stan funduszu na początek roku wynosi	-233 788,58
- zmniejszenie /strata netto za 2019 r./	- 11 106,77
- stan funduszu za 2019 r.	-244 895,35

Przeciętne zatrudnienie w 2019r	Etaty	96
- pion merytoryczny	etaty	50
- administracja i obsługa	etaty	38
- dyrekcja, księgowość i kadry,	etaty	8

Wynagrodzenia ogółem na 31.12.2019r	7 291 123,40
- wynagrodzenia osobowe	4 434 355,35
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	140 655,64
-honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 856 768,05

**Średnia płaca miesięczna /bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/
3 727,17**

Środki trwale na 31 grudnia 2019r.

Grupa 4 - zespoły komputerowe, notebooki, projektory multimedialne, aparaty cyfrowe, serwer do wprowadzania profesjonalnej wirtualizacji

Grupa 5 - kamery cyfrowe, zestawy cyfrowe

Grupa 6 - centrala telefoniczna, sprzęt elektroakustyczny, zestawy projekcyjne, sprzęt nagłaśniający, szafa krosownicza, telewizor, system telewizji satelitarnej, kolumny głośnikowe, zestawy wzmacniaczy, zestawy mikrofonów, projektory multimedialne, stacja uzdatniania wody, ekran kinowy

Grupa 7 - samochód /Renault Trafic/, przyczepa Rydwan, łódź silnikowa, przyczepa do przewozu łodzi

Grupa 8 - podłoga baletowa, maszyna do dymu, konstrukcja metalowa, nagrzewnica olejowa, fortepian, widownia, bieżnia, fotele kinowe, atlas, ekliptyk, zestaw parkour, automat myjący, neon, automatyczne drzwi, jurta, laser, rusztowanie jezdne, klimatyzator, kosa spalinowa, kasa fiskalna, aparat drewniany, kamera sportowa, konstrukcja zadaszenia scenicznego, gabłota

Wartość netto środków trwałych i WNiP

na 31 grudnia 2018r. wynosi 893 414,05 zł

na 31 grudnia 2019r. wynosi 770 043,32 zł

Zmiany wartości dotyczące poszczególnych grup kształtują się następująco:**Stan na 31 grudzień 2018 r.****Stan na 31 grudzień 2019r.**

Grupa 4 – 6	848 209,24 zł	727 214,49 zł
Grupa 7 -	21 254,11 zł	18 470,11 zł
Grupa 8 -	14 192,40 zł	22 354,50 zł
WNiP -	9 758,30 zł	2 004,22 zł

Stan należności na 31.12.2019 r

- z tytułu dostaw i usług 55 875,56 zł (w tym 18 032,60 zł dochodzone na drodze sądowej)
- z tytułu pożyczek z ZFŚS 134 806,67 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.

- z tytułu dostaw i usług 145 390,65 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń i inne 223 365,54 zł
- z tytułu wynagrodzeń (umowy o dzieło, umowy zlecenia) 114 483,02 zł

Rozliczenia międzyokresowe

Stan rozliczeń międzyokresowych na początek 2019 r. wyniósł 789 996,58 zł

zmniejszenie – (odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z dotacji w 2019r.) – 174 728,23 zł

Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec 2019 r. wyniósł 615 268,35 zł

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 23 03 2020
przez Małgorzata Dobrowolska,
Aleksander Inpciel/brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

30. 03. 2020

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun