

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019 KOREKTA

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
A	Aktywa trwałe	102 031,67	174 151,63	A	Kapitał (fundusz) własny	231 378,51	-40 932,32
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	102 031,67	174 151,63	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	48 106,67
1	Środki trwałe	102 031,67	174 151,63		- 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			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-40 932,32	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	272 310,83	-89 038,99
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	102 031,67	174 151,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 822,10	247 488,48
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	44 018,99	82 621,03
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	43 471,43	81 788,55
B	Aktywa obrotowe	529 168,94	32 404,53	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 882,22	3 675,33
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	38 882,22	3 675,33
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	26 207,81	21 126,72	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	1 564,22	73 856,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 024,99	4 257,04
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	547,56	832,48
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	355 803,11	164 867,45
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	355 803,11	164 867,45
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	355 803,11	164 867,45
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	26 207,81	21 126,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 878,47	18 926,72				
	– do 12 miesięcy	14 878,47	18 926,72				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	11 329,34	2 200,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	502 961,13	11 277,81			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 961,13	11 277,81			
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	502 961,13	11 277,81			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	502 961,13	11 277,81			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	631 200,61	206 556,16		PASYWA razem (suma poz. A i B)	631 200,61 206 556,16

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 01.06.2020r.
przez Gregora Paweł Rzepczak,
Lidia Wachoche /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

03. 06. 2020

PODINSPEKTOR
h
Katarzyna Chodura

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
NIP: 7123274371
(dane jednostki)

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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 855 050,82	7 142 326,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 855 050,82	7 142 326,29
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 642 666,61	7 343 248,17
I	Amortyzacja	72 119,96	93 682,36
II	Zużycie materiałów i energii	393 646,96	253 358,01
III	Usługi obce	3 912 050,46	3 835 613,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	181 311,02	144 870,38
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 622 373,97	2 601 013,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	399 264,73	374 947,08
	– emerytalne	178 225,16	167 502,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 899,51	39 763,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	212 384,21	-200 921,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	71 833,30	131 714,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	71 833,30	131 714,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 622,05	27 821,36
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	25 622,05	27 821,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	258 595,46	-97 029,01
G	Przychody finansowe	13 715,37	7 990,02
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:	13 715,37	7 990,02
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	272 310,83	-89 038,99
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	272 310,83	-89 038,99

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 31.12.2019

przez Urszula Panek Rzepedzi
Katarzyna Chodun /brak podpisu

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun

weryfikacja podpisu elektronicznego:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Warsztaty Kultury w Lublinie

ul. Grodzka 5a

20-112 Lublin

NIP: 7123274371

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK - KOREKTA

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pozyskały przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie **1 121 014,31 zł.**

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej **6 300 000,00 zł.**

Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **434 036,51 zł.**

Pozostałe przychody finansowe uzyskane, jako odsetki od depozytów **13 715,37 zł.**

Pozostałe przychody operacyjne **71 833,30 zł**, to wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zaokrąglenia podatku VAT.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową – **72 119,96 zł.**

Zakup energii, materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **393 646,96 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne **35 596,28 zł,**

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota **177 742,88 zł,**

- środki czystości **11 085,16 zł,**

- wyposażenie- to zakup głośnika mobilnego, regałów magazynowych, niszczarki, serwera, telefonów komórkowych, mebli (biblioteczka, półki wiszące, szafka zamknięta) licencji programu AVG, Program Microsoft Windows, program Mikrobit Sprzedaż – **47 291,80 zł,**

- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – **8 587,57 zł,**

- materiały promocyjne – **21 644,00 zł,**

- zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota **91 699,27 zł.**

Koszty usług poniesione w roku 2019 wyniosły **3 912 050,46 zł.**

Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów, mapek Nocy Kultury i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – **150 877,62 zł**,
- noclegi gości i artystów – **134 256,96 zł**,
- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – **224 925,32 zł**,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – **63 429,45 zł**,
- usługi pocztowe, kurierskie – **12 372,67 zł**,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – **536 735,18 zł**,
- wynajem pomieszczeń, placu – **21 274,16 zł**,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, dźwigu – **387 135,10 zł**,
- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – **714 663,34 zł**,
- realizacja warsztatów – **78 397,67 zł**,
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – **275 719,35 zł**,
- usługa zabezpieczenia medycznego imprez – **11 735,00 zł**,
- usługa tłumaczenia – **14 940,00 zł**,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – **4 439,00 zł**,
- obsługa logistyczna imprez – **160 132,83 zł**,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – **249 199,73 zł**,
- prenumerata – **7 781,31 zł**,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – **1 120,38 zł** i rozmowy komórkowe – **4 080,64 zł**,
- usługi internetowe (przedłużenie domen) – **5 693,13 zł**,
- obsługa informatyczna – **21 771,00 zł**,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – **55 048,62 zł**,
- obsługa bhp – **5 166,00 zł**,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3,5,5A,7, ul. Kowalskiej 3 – **2 504,28 zł**,
- usługa kuratorska imprez – **42 440,00 zł**,
- monitoring mediów – **4 562,07 zł**,
- usługa sprzątania terenu po imprezach plenerowych – **58 779,00 zł**,
- wykonanie scenografii, instalacji artystycznej – **99 733,00 zł**,
- organizacja wystawy – **8 221,47 zł**,
- ekspozycja mat. reklamowych – **2 400,00 zł**,

- usługa konferansjerska – **8 500,00 zł**,
- obsługa sanitarna imprez – **10 290,24 zł**,
- spotkania autorskie, prelekcje – **2 128,05 zł**,
- dokumentacja imprezy – **29 795,00 zł**,
- obsługa w zakresie RODO - **7 995,00 zł**,
- koordynacja projektu – **780,00 zł**,
- czynsz – **151 755,19 zł**,
- usługi remontowe – **205 151,58 zł**,
- usługi pozostałe kwota **136 121,12 zł**, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 10 731,69 zł, wykonanie pieczętek – 292,13 zł, usługa sanityzacji – 1 107,00 zł, naprawa maszyny do pisania, maszyn do szycia, projektora, UPS, ekspresów do kawy – 9 837,19 zł, naprawa uszkodzeń Trybunału Koronnego - 6 150,00 zł, nadzór eksploatacyjny programów Mikrobit – 1 888,05 zł, dorobienie kluczy – 341,99 zł, projekt i tymczasowa organizacja ruchu 29 520,00 zł, nagroda w konkursie Noc Kultury i Carnaval Sztukmistrzów – 12 056,00 zł, udział w targach książki w Warszawie - 7 213,95 zł, instalacja unifonów 1 537,50 zł, wykonanie aplikacji i filmów animowanych – 6 000,00 zł, usługa przewodnika - 1 300,00 zł, zaprojektowanie i wdrożenie informacji na stronach www - 16 000,00 zł, wykonanie neonu, uszczelnienie ledonów – 5 045,46 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota **181 311,02 zł**, składają się następujące pozycje:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **4 300,69 zł**,
- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – **54 427,28 zł**,
- licencje wyświetlanych filmów – **18 648,78 zł**,
- opłata za imprezę masową – **181,00 zł**,
- opłata za udzielone pełnomocnictwa – **17,00 zł**,
- opłata transakcyjna – **456,02 zł**,
- opłata za przyłącze – **1 927,41 zł**,
- podatek Vat – **77 197,69 zł**,
- opłata za zaświadczenie LWKZ – **279,30 zł**,
- opłata celna – **2 983,00 zł**,
- opłaty lotniskowe – **9 529,89 zł**,
- podatek od nieruchomości – **563,00 zł**,
- podatek u źródła – **6 836,00 zł**,
- karta serwisowa – **3 753,96 zł**,
- aktywacja systemu Dotpay – **10,00 zł**,

- opłata sądowa – **200,00 zł.**

Koszty wynagrodzeń wyniosły **2 622 373,97 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **1 663 964,69 zł** – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 35 etatów ze średnią płacą 3 961,82 zł.

- honoraria: **432 856,82 zł** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: **525 552,46 zł** między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to pozycje: składki ZUS – **313 006,54 zł**, Fundusz Pracy – **35 747,82 zł**, odpis na ZFŚS – **39 522,22 zł**, badania lekarskie pracowników i częściowa refundacja za okulary – **3 797,00 zł**, odzież ochronna i środki BHP **2 294,15 zł**, oraz szkolenia – **4 897,00 zł**.

Pozostałe koszty rodzajowe to podróże służbowe krajowe i zagraniczne **61 899,51 zł**, z tego: krajowe – 29 455,04 zł, zagraniczne – 32 444,47 zł.

Inne koszty operacyjne w kwocie **25 622,05 zł** to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów oraz zaokrąglenia VAT .

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte środki trwałe z grupy 04, 06 oraz 08 pomniejszone o dotychczasowe umorzenie (załącznik nr 1).

Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 2).

W bilansie, w aktywach należności krótkoterminowe w kwocie **26 207,81 zł**, są to rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług i inne, w pasywach, zawarte są zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i inne w kwocie **43 471,43 zł**. (załącznik nr 3)

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie **547,56 zł**.

02.06.2020
data weryfikacji podpisu elektronicznego.....
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości.....
osoba podpisująca dokument *G. P. Rzepcki*
A. Węchocka
czytelny podpis sporządzającego wydruk *A. Damańska*

*Dokument podpisany elektronicznie
dnie 01.06.2020r. przez: Lidie
Węchocka i Grzegorz Paweł Rzepcki*

03.06.2020

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun