

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	91 068,05	66 407,91	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	146 862,07	181 987,34
<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>	91 068,05	66 407,91	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	156 078,82	164 292,42
1	Środki trwałe	91 068,05	66 407,91		– 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	58 305,49	47 933,93	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-35 125,27	-8 213,60
d)	środki transportu	1 672,80	3 680,16	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	31 089,76	14 793,82	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	196 299,39	163 879,18
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			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	108 601,82	102 068,99
	– 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	<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	83 573,72	78 478,96
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	252 093,41	279 458,61	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	36 575,57	33 277,17	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	36 575,57	33 277,17	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 626,34	10 796,30
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	8 626,34	10 796,30
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	17 813,25	9 794,56
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	16 375,94	20 642,25	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	57 134,13	57 888,10
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	25 028,10	23 590,03
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	87 697,57	61 810,19
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	87 697,57	61 810,19
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	87 697,57	61 810,19
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	16 375,94	20 642,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 676,00	11 792,25				
	– do 12 miesięcy	4 676,00	11 792,25				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	11 699,94	8 850,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>197 581,90</b>	<b>223 979,19</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 581,90	223 979,19			
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	197 581,90	223 979,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	197 581,90	223 979,19			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</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>343 161,46</b>	<b>345 866,52</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>343 161,46 345 866,52</b>

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 31. 03. 2021

przez *Maria Maria Osut, Bożena Terese Baranowska* /brak podpisu

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

31. 03. 2021

PODINSPEKTOR

*K*  
Katarzyna Chodun

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 673 808,25	2 060 864,10
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 672 883,25	2 055 098,10
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	925,00	5 766,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 847 262,98	2 268 956,47
I	Amortyzacja	85 251,71	164 522,20
II	Zużycie materiałów i energii	82 083,53	109 401,54
III	Usługi obce	107 885,83	423 855,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 932,00	10 824,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 286 344,98	1 248 794,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	260 142,71	243 628,72
	– emerytalne	114 299,98	107 220,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 403,41	62 984,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	218,81	4 945,75
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-173 454,73	-208 092,37
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	121 866,97	184 150,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	82 112,62	180 785,35
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	39 754,35	3 365,25
<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>	-51 587,76	-23 941,77
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	20 015,82	17 937,23
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:	811,38	3 748,20
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	19 204,44	14 189,03
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	3 553,33	2 209,06
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	3 553,33	2 209,06
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-35 125,27	-8 213,60
<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>	-35 125,27	-8 213,60

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 31. 03. 2021

przez Mariusz Marek Ornat, Bożena Terese Borawaska /brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:

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

WERYFIKATOR



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 2020 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 2019.
- 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 2020	1 394 370,04
Zwiększenia	106 416,87
Zmniejszenia	<u>170,49</u>
Stan na dzień 31 XII 2020	1 500 616,42

### Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 1 I 2020	43 577,29
Zwiększenia	3 494,98
Zmniejszenia	<u>0,00</u>
Stan na dzień 31 XII 2020	47 072,27

### Umorzenie środków trwałych

Stan na dzień 1 I 2020	1 327 962,13
Zwiększenia	81 756,73
Zmniejszenia	<u>170,49</u>
Stan na dzień 31 XII 2020	1 409 548,37

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
Stan na dzień 1 I 2020	43 577,29
Zwiększenia	3494,98
Zmniejszenia	<u>0,00</u>
Stan na dzień 31 XII 2020	47 072,27

Majątek obrotowy:	250 533,41
w tym:	
– materiały gospodarcze	36 575,57
– należności krótkoterminowe	16 375,94
w tym:	
▪ rozrachunki z pracownikami	11 499,94
▪ pozostałe należności	4 876,00
– środki pieniężne	197 581,90
w tym:	
▪ w kasie	3 572,01
▪ w banku	194 009,89

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszty ubezpieczenia NNW do rozliczenia w I kwartale 2021 r.	1 560,00
---	----------

2. Fundusz instytucji Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1 I 2020	25 908,52
Zmiany	<u>0,00</u>
Stan na dzień 31 XII 2020	25 908,52

3. Fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”	
Stan na dzień 1 I 2020	164 292,42
Strata z 2019 r.	<u>- 8 213,60</u>
Stan na dzień 31 XII 2020	156 078,82

dnia 31. 03. 2021

przez Marcin Marek Oszust, Bożena  
Teresa Baranowska /brak podpisuweryfikacja podpisu elektronicznego:  
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji  
data, podpis i pieczęć:

PODINSPEKTOR

31. 03. 2021

Katarzyna Chodun

## 4. Zmiany stanu zobowiązań:

- zobowiązania długoterminowe w roku obrotowym nie wystąpiły.

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	196 299,39
Zobowiązania krótkoterminowe	8 626,34
w tym:	
▪ z tytułu dostaw i usług	7 066,34
▪ rata za ubezpieczenie NNW	1 560,00
Zaliczki otrzymane na usługi	17 813,25
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	57 134,13
▪ PIT 4	15 871,00
▪ PIT 8	139,00
▪ ZUS	41 124,13
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 028,10
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	87 697,57
6. Rezerwy w ciągu roku nie wystąpiły.	

III. Przychody	1 815 691,04
- sprzedaż krajowa	1 673 808,25
w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lublin	1 490 850,00
- pozostałe przychody operacyjne	121 866,97
- finansowe	20 015,82
IV. Koszty	1 850 816,31
- wg rodzaju	1 847 262,98
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- finansowe	3 553,33

Według powyższych danych rok 2020 zamknął się stratą w wysokości 35.125,27 zł. Strata ta pomniejszy fundusz rezerwy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

Marcin  
Marek  
Oszust

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marcin Marek Oszust  
Data: 2021.03.31  
11:33:43 +02'00'

Bożena  
Teresa  
Baranowska

Elektronicznie  
podpisany przez Bożena  
Teresa Baranowska  
Data: 2021.03.31  
11:36:09 +02'00'