

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 2020 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	1 757 088,11	1 711 857,91				
	Wartości niematerialne i prawne	105 000,00	33 534,26	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 289 969,67	1 413 250,64
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 256 459,94	1 319 459,94
	2. Wartość firmy			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	105 000,00	33 534,26	-	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	1 652 088,11	1 678 323,65	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	1. Środki trwałe	1 652 088,11	1 678 323,65	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	76 166,29	33 509,73
	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	3 168,84	2 513,28	-	na udziały (akcje) własne		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	30 128,99	25 520,99	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	d) środki transportu			VI.	Zysk (strata) netto	- 42 656,56	60 280,97
	e) inne środki trwałe	1 618 790,28	1 650 289,38	VII.	Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie			B.	rezerwy na zobowiązania	692 024,47	615 527,86
	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		
	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	78 886,59	71 065,94
	- 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					
V.	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	224 906,03	316 920,59		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	77 588,97 69 780,80
I.	Zapasy	26 417,29	25 347,03		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:	33 254,53 17 976,67
	4. Towary	26 417,29	25 347,03		- do 12 miesięcy	33 254,53 17 976,67
	5. Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy	
II.	Należności krótkoterminowe	652,64	14 910,24		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	43 991,96 39 438,01
	- do 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń	
	- powyżej 12 miesięcy				i) inne	342,48 12 366,12
	b) inne				4. Fundusze specjalne	1 297,62 1 285,14
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	613 137,88 544 461,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1. Ujemna wartość firmy	
	- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	613 137,88 544 461,92
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	613 137,88 544 461,92
	b) inne				- krótkoterminowe	
	3. Należności od pozostałych jednostek	652,64	14 910,24			

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		54,60				
- do 12 miesięcy		54,60				
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych						
c) inne	652,64	14 855,64				
d) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	191 489,34	269 295,44				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 489,34	269 295,44				
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	191 489,34	269 295,44				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 489,34	269 295,44				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne						

	2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
	Krótkoterminowe rozliczenia	6 346,76	7 367,88			
IV.	międzyokresowe					
	Należne wpłaty na kapitał (fundusz)					
C.	podstawowy					
	Udziały (akcje)					
D.	własne					
	Aktywa razem	1 981 994,14	2 028 778,50		Pasywa razem	1 981 994,14 2 028 778,50

Lublin, dnia 02.06.2021 r



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Mirosław
Kołcuń

Date / Data: 2021-
06-02 09:16

Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany przez
Waldemar Tatarczuk
Data: 2021.06.02 14:39:55 CEST



Dokument podpisany elektronicznie
dnia 02.06.2021.
przez Andrzej Mirosław Kołcuń,
Waldemar Tatarczuk /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji-
data, podpis i pieczęć:

08. 06. 2021

INSPEKTOR
K
Katarzyna Chodun

Galeria Labirynt

20-052 Lublin ul. Ks. J. Popiełuszki 5

NIP: 946-182-98-01

Sporządzony za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

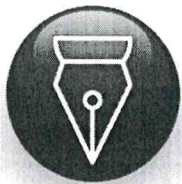
Jednostronny rachunek zysków i strat

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:	2 199 606,47	1 977 275,27
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 194 442,17	1 972 464,37
	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	5 164,30	4 810,90
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2 394 145,94	2 143 404,21
	I	Amortyzacja	154 089,11	167 730,96
	II	Zużycie materiałów i energii	276 042,72	342 513,23
	III	Usługi obce	335 319,86	208 638,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 535,00	23 229,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1 244 854,69	1 111 713,71
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	208 402,44	238 872,54
*	-	emerytalne	89 636,58	93 120,67
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	148 930,39	46 988,49
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 971,73	3 718,28
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-194 539,47	-166 128,94
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	152 870,62	213 939,66
	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	152 870,62	213 939,66
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 995,49
	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	0,00	2 995,49
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-41 668,85	44 815,23

-	G	Przychody finansowe	1 912,00	15 651,64
-	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:	1 912,00	0,00
*	-	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	15 651,64
-	H	Koszty finansowe	2 899,71	185,90
-	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	2 899,71	185,90
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 656,56	60 280,97
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-42 656,56	60 280,97

Lublin, dnia 02.06.2021 r



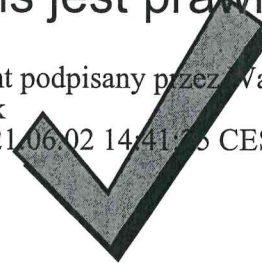
Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Mirosław
Kołtuń

Date / Data: 2021-
06-02 09:17

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Waldemar
Tataczuk
Data: 2021.06.02 14:41:55 CEST



Dokument podpisany elektronicznie

dnia 02.06.2021
przez Andrzeja Mirosława Kołtuń
Waldemara Tataczuka /brak podpisu

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

08.06.2021

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GALERII LABIRYNT W LUBLINIE
za 2020 rok
wg. stanu na 31.12.2020 r.**

AKTYWA	2.028.778,50
A. AKTYWA TRWAŁE	1.711.857,91
Do stanu powyższych aktywów trwałych wchodzi:	
I Wartości niematerialne i prawne	33.534,26
1. Inne wartości niematerialne i prawne	33.534,26
a) serwis mobilny i desktopowy Galerii Labirynt przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami z przeniesieniem autorskich praw majątkowych	33.534,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.678.323,65
1. Środki trwałe	1.678.323,65
a) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.513,28
- inwestycje w obcym środku trwałym- przebudowa recepcji w lokalu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5	2.513,28
b) urządzenia techniczne i maszyny	25.520,99
- komputer Modecon Trend Inter Core i-7-7700	469,99
- system klimatyzacji	25.051,00
c) inne środki trwałe	1.650.289,38
- zestaw: kamera + statyw	1.700,00
- projektor Sanyo	880,00
- zestaw nagłośnieniowy	3.157,00
- projektor multimedialny Casio XJ-A251	1.002,18
- 5 projektorów multimedialnych Panasonic PT – EZ 580 E	20.766,58
-2 projektory multimedialne Casio XJ – A246	3.236,32
- mikser cyfrowy Saundcraft	2.521,50
- system oświetleniowy I w sali wystawowej	130.212,12
- system oświetleniowy II w sali wystawowej	96.247,20
- kamera Sony PXW-FS-5k	16.792,88

- pętla indukcyjna (zestaw)	14.514,00
- zestaw do audiodeskrypcji OKAYO EJ-7	26.452,50
- kolekcja dzieł sztuki	1.332.807,10
B. AKTYWA OBROTOWE	316.920,59
I Zapasy	25.347,03
- towary	25.347,03
II Należności krótkoterminowe	14.910,24
- z tytułu dostaw i usług	54,60
- inne	14.855,64
Zestawienie w/w należności zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 202,232,240)	
III. Inwestycje krótkoterminowe	269.295,44
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	269.295,44
- środki pieniężne w kasie	1.442,96
- środki pieniężne na r-kach bankowych	267.852,48
Zestawienie w/w środków pieniężnych zostało przedstawione w załącznikach (protokół inwentaryzacyjny kasy i potwierdzenie sald przez bank)	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.367,88
Zestawienie w/w rozliczeń zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 640)	
PASYWA	2.028.778,50
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	1.413.250,64
- fundusz podstawowy	1.319.459,94
- fundusz rezerwowy	33.509,73
- zysk za 2020 rok	60.280,97
Zmiana w funduszu podstawowym jest wynikiem zwiększenia – 63.000,00 (darowizny dzieł sztuki przez artystów – 63.000,00)	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	615.527,86
1. Zobowiązania krótkoterminowe	71.065,94
- z tytułu dostaw i usług	17.976,67
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	39.438,01

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

- inne (rozliczenia z pracownikami, otrzymane kaucje) 12.366,12

Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załączniku – (wykaz do konta 234i 240).

- fundusz specjalne (zakład fundusz świadczeń socjalnych) 1.285,14

2.Rozliczenie międzyokresowe 544.461,92

- rozliczenia międzyokresowe przychodów (środki otrzymane z ERASMUS i Unii Europejskiej (IMPROVISA) – rozliczenie w kolejnych latach) 206.689,35

- rozliczenia międzyokresowe majątku trwałego Galerii (wartość środków trwałych netto podlegających amortyzacji, których zakup został sfinansowany dotacjami) 337.772,57

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 02.06.2021

przez Andrzeja Mironow Karcini, Waldemara Tateranle /brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

data, podpis i pieczęć:

08. 06. 2021

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun