

BILANS - AKTYWA

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
AA	770,043.32	583,395.26	A. AKTYWA TRWAŁE
AA1	2,004.22	7,804.52	I. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0.00	0.00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0.00	0.00	2. Wartość firmy
AA13	2,004.22	7,804.52	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0.00	0.00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	768,039.10	575,590.74	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	768,039.10	575,590.74	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	727,214.49	437,899.36	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	18,470.11	15,686.11	d) środki transportu
AA21E	22,354.50	122,005.27	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	223,247.00	246,817.27	B. AKTYWA OBROTOWE
AB1	12,261.86	18,587.27	I. Zapasy
AB11	12,261.86	576.74	1. Materiały
AB12	0.00	0.00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0.00	0.00	3. Produkty gotowe
AB14	0.00	18,010.53	4. Towary
AB15	0.00	0.00	5. Zaliczki na dostawy i usługi
AB2	190,682.23	176,810.57	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	190,682.23	176,810.57	3. Należności od pozostałych jednostek
AB23A	37,842.96	5,571.80	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB23A1	37,842.96	5,571.80	- do 12 miesięcy

BILANS - AKTYWA

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
AB23A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB23B	0.00	0.00	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publ.-pr.
AB23C	134,806.67	152,986.68	c) inne
AB23D	18,032.60	18,252.09	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	20,302.91	51,419.43	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	20,302.91	51,419.43	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	20,302.91	51,419.43	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	20,302.91	51,419.43	- 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 :	993,290.32	830,212.53	ogółem aktywa (A+B)

BILANS - PASYWA

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
PA	-244,895.35	-13,929.39	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	31,975.25	20,868.48	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	-265,763.83	-265,763.83	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
PA6	-11,106.77	230,965.96	VI. Zysk (strata) netto
PA7	0.00	0.00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
PB	1,238,185.67	844,141.92	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	622,917.32	343,160.27	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	483,239.21	183,163.68	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	145,390.65	113,359.09	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB33D1	145,390.65	113,359.09	- 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	221,485.92	69,804.59	g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społecznych i zdrow. oraz innych tyt. publ.-pr.
PB33H	114,483.02	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń
PB33I	1,879.62	0.00	i) inne
PB34	139,678.11	159,996.59	4. Fundusze specjalne
PB4	615,268.35	500,981.65	IV. Rozliczenia międzyokresowe
PB41	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy
PB42	615,268.35	500,981.65	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PB421	615,268.35	500,981.65	- długoterminowe
PB422	0.00	0.00	- krótkoterminowe
RAZEM :	993,290.32	830,212.53	ogółem pasywa (A+B)

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Dąbrowska
Data: 2021.03.15
13:30:22 +01'00'

(data i podpis)

Elektronicznie
podpisany przez
ALEKSANDER SZPECHT
Data: 2021.03.15
13:31:20 +01'00'

Koniec wydruku.

Dokument podpisany elektronicznie
dnia **15. 03. 2021**
przez **M. Dąbrowska, A. Szpecht**
...../brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
~~ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji~~
data, podpis i pieczęć:

16. 03. 2021

PODINSPEKTOR
[Podpis]
Katarzyna Chodun

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja bilansu	stan poprzedni	stan bieżący	Nazwa pozycji bilansu
RA	13,973,800.73	11,629,973.49	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
RA0	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RA1	13,973,800.73	11,582,312.92	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	47,660.57	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
RB	14,566,621.76	11,882,724.59	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
RB1	378,430.97	254,993.05	I. Amortyzacja
RB2	1,001,001.56	719,177.41	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	4,482,739.02	2,970,928.71	III. Usługi obce
RB4	59,071.06	50,377.40	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	0.00	0.00	- podatek akcyzowy
RB5	7,291,123.40	6,630,538.04	V. Wynagrodzenia
RB6	1,148,639.93	1,168,878.84	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
RB61	505,108.94	513,371.22	- emerytalne
RB7	205,615.82	55,998.14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	0.00	31,833.00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
RC	-592,821.03	-252,751.10	C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
RD	605,160.61	494,714.80	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	605,160.61	494,714.80	IV. Inne przychody operacyjne
RE	2,367.52	8,321.85	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	2,367.52	8,321.85	III. Inne koszty operacyjne
RF	9,972.06	233,641.85	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
RG	12,065.95	1,139.37	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	12,060.89	963.42	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	5.06	175.95	V. Inne
RH	33,144.78	3,815.26	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	33,144.78	3,815.26	IV. Inne
RI	-11,106.77	230,965.96	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	-11,106.77	230,965.96	L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Dąbrowska
Data: 2021.03.15
13:34:29 +01'00'

(data i podpis)

Elektronicznie
podpisany przez
ALEKSANDER
SZPECHT
Data: 2021.03.15
13:35:09 +01'00'

Koniec wydruku.

.....dokument podpisany elektronicznie
dnia 15. 03. 2021
przez M. Dąbrowska, A. Szpecht

...../brak podpisu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Lublinie za rok 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 umarzane:

- 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 wariantcie porównawczym.

Na wynik finansowy netto składają się:

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

Instytucja otrzymała od organizatora dotację podmiotową na działalność w wysokości 9 649 660 zł, ze sprzedaży towarów uzyskano kwotę 47 660,57 zł, kwota 1 389 795 zł stanowi dotacje celowe na realizację wskazanych zadań, przychody własne osiągnięto na poziomie 542 857,92 zł

Instytucja tworzy fundusz rezerwowy służący do ewidencji zysku netto za poprzedni rok obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie strat Instytucji. W 2020 r stan funduszu rezerwowego wyniósł 20 868,48 zł

Kwota zysku w bilansie 2020 r. (poz. L rachunku zysków i strat)	+ 230 965,96 zł
Stan funduszu na początek roku wynosi	- 244 895,35 zł
- zwiększenie /zysk netto za 2020 r./	+ 230 965,96 zł
- stan funduszu za 2020 r.	- 13 929,39 zł

Wartość netto środków trwałych i WNiP

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

na 31 grudnia 2020 r. wynosi 583 395,26 zł

Zmiany wartości dotyczące poszczególnych grup kształtują się następująco:**Stan na 31 grudzień 2019 r.****Stan na 31 grudzień 2020 r.**

Grupa 4 – 6	727 214,49 zł	437 899,36 zł
Grupa 7 -	18 470,11 zł	15 686,11 zł
Grupa 8 -	22 354,50 zł	122 005,27 zł
WNiP -	2 004,22 zł	7 804,52 zł

Stan należności na 31.12.2020 r

- z tytułu dostaw i usług 23 823,89 zł (w tym 18 252,09 zł dochodzone na drodze sądowej)

- z tytułu pożyczek z ZFŚS 152 986,68 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.

- z tytułu dostaw i usług 113 359,09 zł

- z tytułu podatków i ubezpieczeń i inne 69 804,59 z

Rozliczenia międzyokresowe

Stan rozliczeń międzyokresowych na początek 2020 r. wyniósł 615 268,35 zł

zmniejszenie – (odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z dotacji w 2020r.) – 153 018,34 zł

zwiększenie – (dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) – 38 731,64 zł

Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec 2020 r. wyniósł 500 981,65 zł

Dokument podpisany
dnia 15. 03. 2021przez M. Dąbrowska
A. Szpecht /brak podpisuweryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Dąbrowska
Data: 2021.03.15
13:32:42 +01'00'Elektronicznie
podpisany przez
ALEKSANDER
SZPECHT
Data: 2021.03.15
13:33:26 +01'00'

16. 03. 2021

20-007 Lublin
ul. Peowiaków 12
www.ck.lublin.pl

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun

T 81 466 61 00
F 81 466 61 01
sekretariat@ck.lublin.plNIP 712-016-22-69 · Regon 000281536
Konto bankowe Pekao SA
61 1240 1503 1111 0010 0136 6780