

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „LUBLIN” IM. WANDY
KANIOROWEJ
UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 3
20-078 LUBLIN
NIP: 712-19-33-929

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	67 802,75	91 068,05	A	Kapitał (fundusz) własny	133 805,56	146 862,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 908,52	25 908,52
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						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	67 802,75	91 068,05		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
I	Środki trwałe	67 802,75	91 068,05	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	120 953,55	156 078,82
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				– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 238,91	58 305,49				
d)	środki transportu	0,00	1 672,80				
e)	inne środki trwałe	24 563,84	31 089,76				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	-13 056,51	-35 125,27
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 886,71	196 299,39
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	86 402,72	108 601,82
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	218 889,52	252 093,41	b)	inne		
I	Zapasy	33 208,39	36 575,57	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	33 044,27	36 575,57	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	164,12	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	62 275,08	83 573,72
II	Należności krótkoterminowe	20 772,50	16 375,94	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 351,10	8 626,34
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	8 351,10	8 626,34
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10 239,25	17 813,25
				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 publicznoprawnych	43 684,73	57 134,13
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			4	Fundusze specjalne	24 127,64	25 028,10
3	Należności od pozostałych jednostek	20 772,50	16 375,94	IV	Rozliczenia międzyokresowe	66 483,99	87 697,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 997,50	4 676,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	8 997,50	4 676,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	66 483,99	87 697,57
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe		
e)	inne	11 775,00	11 699,94				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	163 426,63	197 581,90				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 426,63	197 581,90				
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	163 426,63	197 581,90				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	163 426,63	197 581,90				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 482,00	1 560,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	286 692,27	343 161,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	286 692,27	343 161,46

Dokument podpisywany elektronicznie
 dnia 19.05.2022 r.
 przez B.T. Baranowską,
 M.N. Osust
 przy użyciu podpisu elektronicznego
 Wzrosty numerowany przez Urząd Miejski w Łodzi
 Data podpisania: 19.05.2022

19. 05. 2022

INSPEKTOR
 Katarzyna Chodun

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „LUBLIN” IM.
WANDY KANIOROWEJ
UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 3
20-078 LUBLIN
NIP: 712-19-33-929

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 841 900,31	1 673 808,25
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 833 237,59	1 672 883,25
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	8 662,72	925,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 986 949,17	1 847 262,98
I	Amortyzacja	53 982,99	85 251,71
II	Zużycie materiałów i energii	70 967,87	82 083,53
III	Usługi obce	269 317,96	107 885,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	11 296,24	10 932,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 288 888,54	1 286 344,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	265 939,50	260 142,71
	– emerytalne	116 205,86	114 299,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 041,64	14 403,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 514,43	218,81
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-145 048,86	-173 454,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	117 901,60	121 866,97
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	81 213,58	82 112,62
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	36 688,02	39 754,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	140,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	140,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-27 287,26	-51 587,76
G	Przychody finansowe	14 714,90	20 015,82
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:	162,07	811,38
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	14 552,83	19 204,44
H	Koszty finansowe	484,15	3 553,33
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	484,15	3 553,33
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-13 056,51	-35 125,27
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-13 056,51	-35 125,27

28.03.2022.
B.T. Baranowski
M.H. Omest

INSPEKTOR

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 2021 r. KOREKTA

- 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 2020.
- 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 2021	1 500 616,42
Zwiększenia	30 717,69
Zmniejszenia	<u>41 140,72</u>
Stan na dzień 31 XII 2021	1 490 193,39

Wartości niematerialne i prawne	
Stan na dzień 1 I 2021	47 072,27
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	<u>0,00</u>
Stan na dzień 31 XII 2021	47 072,27

Umorzenie środków trwałych	
Stan na dzień 1 I 2021	1 409 548,37
Zwiększenia	53 982,99
Zmniejszenia	<u>41 140,72</u>
Stan na dzień 31 XII 2021	1 422 390,64

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
Stan na dzień 1 I 2021	47 072,27
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	<u>0,00</u>
Stan na dzień 31 XII 2021	47 072,27

Majątek obrotowy: 218 889,52

w tym:

- materiały gospodarcze	33 044,27
- zaliczki na usługi	164,12
- należności krótkoterminowe	20 772,50

w tym:

▪ rozrachunki z pracownikami	11 775,00
▪ pozostałe należności	8 997,50
- środki pieniężne	163 426,63
w tym:	
▪ w kasie	1 352,40
▪ w banku	162 074,23

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

koszty ubezpieczenia NNW do rozliczenia

w I kwartale 2022 r. 1 482,00

2. Fundusz instytucji Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”

Stan na dzień 1 I 2021	25 908,52
Zmiany	<u>0,00</u>
Stan na dzień 31 XII 2021	25 908,52

3. Fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”

Stan na dzień 1 I 2021	156 078,82
Strata z 2020 r.	<u>-35 125,27</u>
Stan na dzień 31 XII 2021	120 953,55

4. Zmiany stanu zobowiązań:

- zobowiązania długoterminowe w roku obrotowym nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 152 886,71

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 8 351,10

w tym:

▪ rata za ubezpieczenie NNW 1 482,00

Zaliczki otrzymane na usługi 10 239,25

Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 43 684,73

▪ PIT 4 3 705,00

▪ PIT 8 610,00

▪ ZUS 39 369,73

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 127,64

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 66 483,99

5. Rezerwy w ciągu roku nie wystąpiły.

III.	Przychody	1 974 516,81
	– sprzedaż krajowa	1 841 900,31
	– w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lublin	1 643 769,59
	– pozostałe przychody operacyjne	117 901,60
	– finansowe	14 714,90
IV.	Koszty	1 987 573,32
	– wg rodzaju	1 986 949,17
	– pozostałe koszty operacyjne	140,00
	– finansowe	484,15

Według powyższych danych rok 2021 zamknął się stratą w wysokości 13 056,51 zł. Strata ta pomniejszy fundusz rezerwowy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

Document signed electronically
Date: 02.06.2022
M.M. Oszust
B.T. Baranowska
weryfikacja podpisu elektronicznego.
ważny, nieważny, brak możliwości weryfikacji.
Data, podpis i pieczęć:



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Marek Oszust
Zespół Pieśni i
Tańca LUBLIN im.
Wandy Kaniorowej

Date / Data:
2022-06-02 10:35

03.06.2022

INSPEKTOR

Katarzyna Chodun



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Teresa
Baranowska

Date / Data:
2022-06-02 10:31