

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	119 134,38	56 397,14	A	Kapitał (fundusz) własny	298 162,01	532 660,15
I	Wartości niematerialne i prawne	46 641,29	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	243 201,03	243 201,03
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	46 641,29	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	69 387,09	54 233,97	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	69 387,09	54 233,97		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	289 459,12	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 547,09	54 233,97		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	62 840,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	3 106,00	2 163,17				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek	3 106,00	2 163,17				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-234 498,14	289 459,12
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 233,40	83 899,07
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	2 172,83	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 172,83	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	2 172,83	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	97 060,57	83 899,07
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	11 606,42
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	11 606,42
B	Aktywa obrotowe	278 261,03	560 162,08		– do 12 miesięcy	0,00	11 606,42
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	739,43	161 969,62	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	87 728,64	63 457,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 644,42	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 644,42	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 084,22	63 457,37
3	Należności od pozostałych jednostek	739,43	161 969,62	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	157 069,62	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	0,00	157 069,62	4	Fundusze specjalne	9 331,93	8 835,28
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139,43	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	600,00	4 900,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	277 107,78	398 192,46		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 107,78	398 192,46				
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	277 107,78	398 192,46				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	277 107,78	398 192,46				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413,82	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	397 395,41	616 559,22		PASYWA razem (suma poz. A i B)	397 395,41	616 559,22

Violetta
Sierpińska

Elektronicznie
podpisany przez
Violetta Sierpińska
Data: 2022.06.06
10:37:03 +02'00'

TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR, NN"

Elektronicznie podpisany przez
TOMASZ PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA GRODZKA -
TEATR NN"
Data: 2022.06.06 11:03:55 +02'00'

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 06.06.2022
przez Tomasza Pietrasiewicza,
Violetta Sierpińska / brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

INSPEKTOR

06.06.2022

Katarzyna Chodun

Ośrodek "Brama Grodzka
- Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(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:	4 441 218,94	5 420 004,72
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 441 218,94	5 420 004,72
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	5 449 255,59	5 138 840,50
I	Amortyzacja	18 863,92	36 122,02
II	Zużycie materiałów i energii	278 418,63	231 716,04
III	Usługi obce	604 128,35	392 713,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19 313,53	17 460,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 747 743,46	3 735 342,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	740 318,95	673 111,97
	– emerytalne	312 548,92	263 713,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 468,75	52 374,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 008 036,65	281 164,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	867 525,81	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	834 553,42	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	32 972,39	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	87 583,15	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	87 583,15	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-228 093,99	281 164,22
G	Przychody finansowe	2 572,80	8 294,90
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:	2 373,61	8 294,90
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	199,19	0,00
H	Koszty finansowe	8 976,95	0,00
I	Odsetki, w tym:	29,84	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	8 947,11	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-234 498,14	289 459,12
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-234 498,14	289 459,12

Violetta
Sierpińska

Elektronicznie
podpisany przez
Violetta Sierpińska
Data: 2022.06.06
10:40:59 +02'00'

TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR NN"

Elektronicznie podpisany przez
TOMASZ PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA GRODZKA -
TEATR NN"
Data: 2022.06.06 11:23:09
+02'00'

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 06.06.2022

przez Violetta Sierpińska
Tomasz Pietrasiewicz /brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:

INSPEKTOR
data, podpis i pieczęć:

06.06.2022

Katarzyna Chodun

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” W LUBLINIE.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie jest samorządową jednostką kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (Gminę Lublin) pod pozycją RIK 07 i posiada osobowość prawną.

Sprawozdanie roczne – bilans Ośrodka sporządzany jest za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. przy założeniu kontynuowania działalności w latach następnych oraz braku okoliczności wskazujących na zagrożenie tego kontynuowania.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonujemy w cenach nabycia, a następnie umarzamy:

- środki trwałe i wnip o wartości powyżej 10 000 zł - metodą liniową, przy zachowaniu stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- niskocenne środki trwałe i wnip o wartości początkowej poniżej 10 000 zł – jednorazowo lub sukcesywnie zgodnie ze stawkami wynikającymi z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. z naliczonymi odsetkami zwłoki.

4. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmiernością przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowania na konto 860- Wynik finansowy:

- saldo Wn stratę netto,
- saldo Ma zysk netto.

5. W skład sprawozdania rocznego wchodzi:

- a) bilans obejmujący zestawienie aktywów i pasywów na sumę bilansową 397 395,41 zł
- b) rachunek zysków i strat sporządzony według wariantu porównawczego,
- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych wraz z wyceną do bilansu według wartości netto, czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia:

ŚRODKI TRWAŁE

UMORZENIA

NAZWA	STAN na 01.01.2021	Przychody	Rozchód	STAN na 31.12.2021	Umorzenie na 01.01.2021	Zwiększenia	Umorzenie na 31.12.2021
Gr.IV Maszyny i urządzenia	432.214,19			432.214,19	432.214,19		432.214,19
Gr.VI Urządzenia techniczne	154.997,77			154.997,77	100.763,80	47.686,88	148.450,68
Gr.VIII Pozostałe środki trwałe	585.911,96			585.911,96	585.911,96		585.911,96
RAZEM	1.173.123,92			1.173.123,92	1.118.889,95	47.686,88	1.166.576,83

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł, natomiast zakupiono Program Iksoris do obsługi sprzedaży internetowej, który zaliczyliśmy do wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł.

Należności wykazane w aktywach bilansu przedstawiają się następująco:

1. Należności z tytułu dostaw i usług: 0,00 (rozliczenia z kontrahentami),
2. Należności z tytułu podatku VAT na m-c 01/2022 r – 139,43 zł
3. Inne należności – pożyczki mieszkaniowe dla pracowników z ZFŚS - 600,00 zł
4. Należności długoterminowe dotyczące kaucji Gminy Lublin – 3 106,00 zł
5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie- 277 107,78 zł
6. Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów na kwotę:413,82 zł dotyczą przedpłat sprzedaży internetowej do rozliczenia w następnym roku.

Zobowiązania wykazane w pasywach bilansu przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania wobec dostawców- 11 644,42 zł

a. LPEC –	9 528,40 zł
b. PGE -	259,80 zł
c. MPIK -	237,63 zł
d. PREZERO –	209,52 zł
e. LUXMED -	186,30 zł
f. ZNK -	92,46 zł
g. Urząd Miasta Lublin –	336,51 zł
h. KOM-EKO -	793,80 zł

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 23.06.2022.
przez Komara Pietrasiewicz,
Violetta Sierpińska /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

29. 06. 2022

INSPEKTOR

Katarzyna Chodun

2. Zobowiązania wobec budżetu w tym podatków i ZUS- 73 018,22 zł

3. Zobowiązania z tytułu VAT – 3 066,00 zł

4. Zobowiązania długoterminowe dotyczą kaucji wynajmu – 2 172,83 zł

5. Fundusz socjalny - 9 331 ,93 zł

Dotacja otrzymana od Organizatora w 2021 roku wyniosła 4 315 370,73 zł

Ośrodek pozyskał również środki z zewnątrz w wysokości 830 182,69 zł

Pozostałe przychody wyniosły łącznie 165 764,13 zł

Łączne przychody Ośrodka w 2021 roku wyniosły 5 311 317,55 zł

Koszty działalności operacyjnej oraz pozost.koszty Ośrodka wyniosły łącznie 5 545 815,69 zł

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” w roku 2021 zamykamy stratą w kwocie: 234 498,14 zł., która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji.


Na powstanie w/w straty miały wpływ: nieotrzymanie w całości dotacji na 2021 rok w kwocie:127 000 zł oraz zaliczenie w koszty skierowanego na drogę sądową roszczenia wobec firmy HADES na kwotę: 93 209,99 zł , które sąd orzekł na korzyść wierzyciela i które skierowane zostało do egzekucji.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w 2021 roku wynosiło 3 764 zł przy średniorocznym zatrudnieniu 63,25 etatu. W 2021 roku nastąpiła regulacja płac do najniższej krajowej, nie było podwyżek płac.

Na koniec 2021 roku Należności oraz Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.


Violetta
Sierpiń
ska

Elektronicznie
podpisany
przez Violetta
Sierpińska
Data:
2022.06.29
11:35:13 +02'00'

Główna Księgowa

Violetta Sierpińska

TOMASZ
PIETRASIEWI
CZ; OŚRODEK
"BRAMA
GRODZKA -
TEATR NN"

Elektronicznie
podpisany przez
TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR
NN"
Data: 2022.06.29
11:40:35 +02'00'

DYREKTOR
Ośrodek „Brama Grodzka-
Teatr NN”

Tomasz Pietrasiewicz