

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021 r.

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	1 645 323,16	1 711 857,91	A	Kapitał (fundusz) własny	1 418 768,98	1 413 250,64
I	Wartości niematerialne i prawne	9 267,14	33 534,26	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 357 659,94	1 319 459,94
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	9 267,14	33 534,26				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 636 056,02	1 678 323,65		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	1 636 056,02	1 678 323,65	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	93 790,70	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	1 857,72	2 513,28		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 853,00	25 520,99				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	1 612 345,30	1 650 289,38				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	-32 681,66	60 280,97
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	522 905,41	615 527,86
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa na 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	84 927,18	71 065,94
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	296 351,23	316 920,59	b)	inne		
I	Zapasy	24 500,33	25 347,03	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			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	24 500,33	25 347,03	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	76 619,59	69 780,80
II	Należności krótkoterminowe	15 053,02	14 910,24	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:	27 100,78	17 976,67
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	27 100,78	17 976,67
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		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	– do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 453,56	39 438,01
	– powyżej 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	inne			i)	inne	65,25	12 366,12
3	Należności od pozostałych jednostek	15 053,02	14 910,24	4	Fundusze specjalne	8 307,59	1 285,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	54,60	IV	Rozliczenia międzyokresowe	437 978,23	544 461,92
	– do 12 miesięcy	0,00	54,60	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	437 978,23	544 461,92

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	15 053,02	14 855,64				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	248 969,33	269 295,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 969,33	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	248 969,33	269 295,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248 969,33	269 295,44				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 828,55	7 367,88				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 941 674,39	2 028 778,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 941 674,39	2 028 778,50

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 28.03.2022.
przez D.K. Żurawska,
A. Gutko /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

25.05.2022

INSPEKTOR

Katarzyna Chodun

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

(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:	2 010 448,70	1 977 275,27
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 006 099,40	1 972 464,37
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	4 349,30	4 810,90
B	Koszty działalności operacyjnej	2 139 110,27	2 143 404,21
I	Amortyzacja	104 734,75	167 730,96
II	Zużycie materiałów i energii	287 222,77	342 513,23
III	Usługi obce	188 330,75	208 638,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 957,50	23 229,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 231 491,39	1 111 713,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	235 618,62	238 872,54
	– emerytalne	98 818,88	93 120,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 830,24	46 988,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 924,25	3 718,28
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-128 661,57	-166 128,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	100 915,20	213 939,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	100 915,20	213 939,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 572,00	2 995,49
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 572,00	2 995,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-31 318,37	44 815,23
G	Przychody finansowe	173,77	15 651,64
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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	173,77	15 651,64
H	Koszty finansowe	1 537,06	185,90
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	1 537,06	185,90
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-32 681,66	60 280,97
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-32 681,66	60 280,97

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 28. 03. 2022.
przez D. K. Żurawko
A. Gutko/brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GALERII LABIRYNT W LUBLINIE
za 2021 rok
wg. stanu na 31.12.2021 r.**

AKTYWA	1.941.674,39
A. AKTYWA TRWAŁE	1.645.323,16
Do stanu powyższych aktywów trwałych wchodzi:	
I Wartości niematerialne i prawne	9.267,14
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9.267,14
a) serwis mobilny i desktopowy Galerii Labirynt przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami z przeniesieniem autorskich praw majątkowych	9.267,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.636.056,02
1. Środki trwałe	1.636.056,02
a) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.857,72
- inwestycje w obcym środku trwałym- przebudowa recepcji w lokalu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5	1.857,72
b) urządzenia techniczne i maszyny	21.853,00
- system klimatyzacji	21.853,00
c) inne środki trwałe	1.612.345,30
- zestaw nagłośnieniowy	1.435,00
- projektor multimedialny Casio XJ-A251	479,46
- 5 projektorów multimedialnych Panasonic PT – EZ 570 E	12.390,10
-2 projektory multimedialne Casio XJ – A246	2.289,28
- mikser cyfrowy Saundcraft	1.783,50
- system oświetleniowy I w sali wystawowej	94.699,56
- system oświetleniowy II w sali wystawowej	76.997,64
- kamera Sony PXW-FS-5k	14.393,84
- pętla indukcyjna (zestaw)	13.062,60
- zestaw do audiodeskrypcji OKAYO EJ-7	23.807,22
- kolekcja dzieł sztuki	1.371.007,10

B. AKTYWA OBROTOWE	296 351,23
I. Zapasy	24.500,33
- towary	24.500,33
II Należności krótkoterminowe	15.053,02
- z tytułu dostaw i usług	
- inne	15.053,02
Zestawienie w/w należności zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 232 i konta 240)	
III. Inwestycje krótkoterminowe	248.969,33
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	248.969,33
- środki pieniężne w kasie	3.668,39
- środki pieniężne na r-kach bankowych	245.300,94
Zestawienie w/w środków pieniężnych zostało przedstawione w załącznikach (protokół inwentaryzacyjny kasy i potwierdzenie sald przez bank)	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.828,55
Zestawienie w/w rozliczeń zostało przedstawione w załączniku (wykaz do konta 640)	
 PASYWA	 1.941.674, 39
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	1.418.768,98
- fundusz podstawowy	1.357.659,94
- fundusz rezerwowy	93.790,70
- strata za 2021 rok	- 32.681,66
Zmiana w funduszu podstawowym jest wynikiem zwiększenia -38.200,00 (darowizny dzieł sztuki przez artystów – 38.200,00)	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	522.905,41
1. Zobowiązania krótkoterminowe	84.927,18
- z tytułu dostaw i usług	27.100,78
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	49.453,56
Szczegółowe zestawienie do w/w zobowiązań zostało przedstawione w załącznikach (wykaz do konta 225 i 229).	
- inne (rozliczenia z pracownikami)	65,25

- fundusz specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	8.307,59
2.Rozliczenie międzyokresowe	437.978,23
- rozliczenia międzyokresowe przychodów (środki otrzymane z ERASMUS i Unii Europejskiej (IMPROVISA) rozliczenie w kolejnym roku	191.722,10
- rozliczenia międzyokresowe majątku trwałego Galerii (wartość środków trwałych netto podlegających amortyzacji, których zakup został sfinansowany dotacjami).	246.256,13

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 29.05.2022r.
przez D.K. Zurenska,
A. Gultko /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

31. 05. 2022

INSPEKTOR
Katarzyna Chodun