

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 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 weksłowe		
	– 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
	– powyżej 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania weksłowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 453,56	39 438,01
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	65,25	12 366,12
b)	inne			4	Fundusze specjalne	8 307,59	1 285,14
3	Należności od pozostałych jednostek	15 053,02	14 910,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	437 978,23	544 461,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	54,60	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	0,00	54,60	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	437 978,23	544 461,92
	– powyżej 12 miesięcy					437 978,23	544 461,92

b)	z tytułu podatków, dotacji, cef, 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			
I	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. Łuczak
A. Gutko /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

25.05.2022

INSPEKTOR

Katarzyna Chodun

Galeria Labirynt 20-052
Lublin, ul. Ks. J. Popieluszki 5
NIP: 946-182-98-01
REGON 000276506
(dane jednostki)

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

ona... 23.03.2022.
D.K. Zuzarski
A. Gutko
Ważny dokument
25.05.2022

**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
I. 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
I. 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
I. 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 31.05.2022
 przez D. K. Luręnska
 A. Grotko brak podpisu
 weryfikacja podpisu elektronicznego:
 ważny/trwały/brak możliwości weryfikacji
 data, podpis i pieczęć:

31. 05. 2022

INSPEKTOR

Katarzyna Chodun

