

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	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	108 118,06	182 248,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 824,86	40 824,86
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	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	141 423,20	138 279,81
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	0,00	0,00				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
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	-74 130,00	3 143,39
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	612,87	112,07
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	612,87	112,07
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	108 730,93	182 360,13	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	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			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	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:	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
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		
				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		
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			4	Fundusze specjalne	612,87	112,07
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	108 730,93	182 360,13				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 730,93	182 360,13				
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	108 730,93	182 360,13				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 730,93	182 360,13				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	108 730,93	182 360,13		PASYWA razem (suma poz. A i B)	108 730,93	182 360,13

Dokument podpisany elektronicznie
data 28. 03. 2022.
przez A. Gutko, P. Francuzeli
...brak podpisu
weryfikacja podp. elektronicznego.
ważny czasowo oraz możliwy do weryfikacji
data podpisu: bieżący:

25. 05. 2022

INSPEKTOR

Katarzyna Chodun

Ośrodek Międzykulturowych
 Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"
 ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
 NIP: 712-313-95-78
 REGON: 060407730

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

(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:	1 754 100,00	1 259 000,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 754 100,00	1 259 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 828 519,66	1 278 473,40
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	74 848,30	55 844,41
III	Usługi obce	810 016,55	532 936,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	11 377,38	10 969,61
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	790 343,77	561 926,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	112 771,90	95 477,27
	– emerytalne	51 787,65	43 039,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 161,76	21 319,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-74 419,66	-19 473,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	222,70	39 325,12
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	222,70	39 325,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	17 316,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	17 316,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-74 196,96	2 535,72
G	Przychody finansowe	208,61	797,87
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:	208,61	797,87
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	141,65	190,20
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	141,65	190,20
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-74 130,00	3 143,39
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-74 130,00	3 143,39

data 28.03.2022
 imię i nazwisko A. Gutaj, P. Francuski
 brak podpisu
 weryfikacja w celu at. elektronicznego
 WZSTYPIENIE WYKONANIE PRAC
 INSPEKTOR

25.05.2022

Katarzyna Chodun

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **1 359 000,00 zł.**

Dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu : na Festiwal OTWARTE MIASTO/ OPEN CITY – **78 000,00 zł.**

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dotacje na dofinansowanie XIII Festiwalu KODY w wysokości **192 000,00 zł**, STOP!Galeria 2021- **70 000,00 zł** oraz na Radical Songbook – **40 000,00 zł**. Fundusz Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS przekazał kwotę w wysokości **15 000,00 zł** na dofinansowanie XIII Festiwalu KODY.

Pozostałe przychody **431,31 zł**, z tego:

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 163,00 zł,
- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 208,61 zł.
- sprzedaż wydawnictw – 59,70 zł.

Dodatkowo ośrodek uzyskał przychód z najmu i dzierżawy składnika majątku ruchomego- wynajem sprzętu w wysokości **100,00 zł**

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **74 848,30 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda) – 24 211,77 zł,
- materiały biurowe i inne 6 905,20 zł,
- środki czystości – 482,27 zł,
- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: telefony komórkowe, ekspres przelewowy, laptopy- 11 179,59 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - 632,22 zł,
- zakup oprogramowania Office 3 szt. – 3 429,86 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 1 210,64 zł,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych, materiały scenografia, w Galerii „Rozdroża” – 26 796,75 zł.

Koszty usług poniesionych w 2021 roku wyniosły **810 016,55 zł**. Wśród usług można wymienić:

- czynsz za pomieszczenia biurowe i magazynowe – 83 292,24 zł,
- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 19 752,62 zł,
- noclegi gości i artystów – 16 585,00 zł,

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 8 082,95 zł,
- usługi transportowe – 36 048,24 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie – 1 292,80 zł,
- koszty wynajmu – 26 473,37 zł (w tym m.in. wynajem sal na koncerty, wynajem xera, wynajem kontenera wraz z witryną na koncert w ramach Festiwalu KODY)
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 91 276,50 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 262 907,04 zł,
- współpraca przy projektach artystycznych realizowanych przez Ośrodek „Rozdroża” – 42 000,00 zł,
- usługi rejestracji nagrań audio i realizacji video – 82 858,00 zł
- realizacja projektów graficznych – 3 599,00 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 13,85 zł i rozmowy komórkowe – 3 295,68 zł,
- usługi wdrożeniowe – 1 045,50 zł,
- usługi informatyczne – 6 707,83 zł,
- usługi doradcze oraz usługi związane z ochroną danych osobowych – 34 194,00 zł,
- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 11 262,61 zł,
- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 47 983,25 zł,
- prenumerata czasopism – 499,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 30 847,07 zł, wśród których można wymienić m.in. : wywóz nieczystości, usługi sprzątanania i ochrony usługa ochrony przy Festiwalu KODY, dystrybucja plakatów oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie **11 377,38 zł** obejmuje między innymi: opłaty abonamentowe, lotniskowe (1 409,29 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego (16,20 zł), ZAIKS (9 405,49 zł), tantiemy (221,40 zł), opłata wpisowa (325,00 zł)

Koszty wynagrodzeń wyniosły **790 343,77 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 520 458,86 zł,
- honoraria: 150 878,91 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 119 006,00 zł - umowy zlecenia zarówno z artystami jak innymi podwykonawcami odpowiedzialnymi za koordynację, współpracę organizacyjną, sprzątanie, obsługę techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to pozycje: składki ZUS – 89 832,70 zł, Fundusz Pracy 9 790,27 zł, odpis na ZFŚS 12 696,93 zł, badania pracowników 452,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – delegacje 19 231,35 zł, zwrot kosztów podróży 7 177,84 zł, koszty ubezpieczenia Ośrodka – 507, 59 zł, zwrot za badania na COVID-19 artystom i wykonawcom 1 937,54 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników zgodnie z przepisami BHP (zakup wody) 307,44 zł.

Inne koszty finansowe to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów w kwocie 141,65 zł.

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe została wykazana kwota 0, ze względu na całkowite umorzenie środków trwałych ze wszystkich grup klasyfikacyjnych.

Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 1).

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 612,87 zł.

Dokumenty podpisane elektronicznie
28.05.2022
A. Gutko, P. Franciszek
...brak podpisu
...brak podpisu elektronicznego
...brak możliwości weryfikacji
...brak podpisu

25.05.2022

INSPEKTOR
Katarzyna Chodun