

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwale	13 805,94	20 667,09	A	Kapitał (fundusz) własny	332 758,46	133 316,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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						
II	Rzeczowe aktywa trwale	13 805,94	20 667,09	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	13 805,94	20 667,09		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	133 316,21	173 906,98
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 835,48	0,00		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	6 970,46	20 667,09				
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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	199 442,25	-40 590,77
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 096,67	231 667,00
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	0,00	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	0,00	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		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	121 836,85	151 427,95
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	982 049,19	344 316,12	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
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			b)	inne		
3	Produkty gotowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	99 345,00	123 812,08
4	Towary			a)	kredyty i pożyczki		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	128 043,57	155 073,69	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 037,08	2 900,32
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 037,08	2 900,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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	92 303,79	116 910,03
3	Należności od pozostałych jednostek	128 043,57	155 073,69	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 875,86	152 285,55	i)	inne	4 004,13	4 001,73
	– do 12 miesięcy	9 875,86	152 285,55	4	Fundusze specjalne	22 491,85	27 615,87
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	541 259,82	80 239,05
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	588,14	2 788,14	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	541 259,82	80 239,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	117 579,57	0,00		– długoterminowe	362 380,07	8 359,20
III	Inwestycje krótkoterminowe	854 005,62	189 242,43		– krótkoterminowe	178 879,75	71 879,85
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	854 005,62	189 242,43				
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	854 005,62	189 242,43				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	854 005,62	189 242,43				
	– 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)	995 855,13	364 983,21		PASYWA razem (suma poz. A i B)	995 855,13	364 983,21

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 29.03.2024

przez *Monika Adryjanek, Grzegorz Paweł Rzepecki*
/brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

16.05.2024

STARSZY INSPEKTOR

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Adryjanek
Data: 2024.03.29
11:12:19 +01'00'

Katarzyna Chodun

Grzegorz
Paweł
Rzepecki

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paweł
Rzepecki
Data: 2024.03.29
12:00:17 +01'00'

Monika
Adryjanek

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
NIP: 71.23274371
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 696 790,62	7 073 976,55
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 696 790,62	7 073 976,55
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	8 490 452,59	7 112 152,11
I	Amortyzacja	6 861,15	14 052,06
II	Zużycie materiałów i energii	362 862,05	294 803,65
III	Usługi obce	4 110 310,87	3 134 570,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	159 609,11	162 437,21
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 208 723,19	2 842 569,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	553 006,64	506 691,11
	– emerytalne	243 025,38	225 073,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89 079,58	157 028,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	206 338,03	-38 175,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 951,09	18 646,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	21 951,09	18 646,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	2,39	28 368,35
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2,39	28 368,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	228 286,73	-47 897,12
G	Przychody finansowe	36 122,69	7 306,35
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:	757,30	7 306,35
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	35 365,39	0,00
H	Koszty finansowe	64 967,17	0,00
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	64 967,17	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	199 442,25	-40 590,77
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	199 442,25	-40 590,77

Monika
Adryjanek

Elektronicznie
podpisany przez Monikę
Adryjanek
Data: 2024.03.29
11:16:22 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paweł
Rzepecki

Grzegorz Paweł
Rzepecki
Data: 2024.03.29 12:02:44
+01'00'

16. 05. 2024

Katarzyna Chodun

Warsztaty Kultury w Lublinie

ul. Grodzka 5a

20-112 Lublin

NIP: 7123274371

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK

Warsztaty Kultury w Lublinie są samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora Gminę Lublin pod pozycją RIK 12.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowanie przez Warsztaty Kultury w Lublinie działalności.

W Warsztatach Kultury w Lublinie stosuje się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia obejmująca cenę zakupu łącznie z podatkiem VAT niepodlegającym zwrotowi, pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty i inne zmniejszenia.

2. Rzeczowe aktywa trwałe, na które składają się środki trwałe, pozostałe środki trwałe wprowadzane do ewidencji według ceny nabycia obejmującej cenę zakupu (łącznie z podatkiem VAT) pomniejszonej o ewentualne rabaty, opusty, i inne zmniejszenia, koszty transportu, montażu. Środki trwałe umarżane są zgodnie z zasadami ustalonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

4. Zobowiązania – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez kontrahenta).

5. Środki pieniężne i rachunki bankowe – w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

6. Kapitał – Fundusze własne – w wartości nominalnej.

Wynik finansowy w samorządowej instytucji kultury – Warsztaty Kultury w Lublinie ustalany jest w wariantcie porównawczym.

W Warsztatach Kultury w Lublinie sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jednostki podpisuje kierownik jednostki i główny księgowy.

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pozyskały przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie **1 246 612,70 zł.**

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej **6 730 000,00 zł.**

Dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **434 120,00 zł.**

Dotacje od pozostałych jednostek (dotacje z Fundacji Świętego Mikołaja, Instytutu Francuskiego w Polsce, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Estońskiego Funduszu Kulturalnego oraz dotacje na realizację projektów Trans-making, MESOC, ALLURE, Literary Eastern Express) **286 057,92 zł.**

Pozostałe przychody operacyjne **21 951,09 zł**, to wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatku zryczałtowanego, odszkodowanie za zalanie piwnicy i zniszczoną instalację artystyczną, przekazany telewizor i dekodery przez Wydział Kultury, darowizny.

Pozostałe przychody finansowe uzyskane, jako odsetki od depozytów i nieterminowej zapłaty za faktury, różnice kursowe **36 122,69 zł.**

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową – **6 861,15 zł.**

Zakup energii, materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **362 862,05 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne **4 621,25 zł**,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota **150 153,17 zł**,
- środki czystości **12 628,19 zł**,
- wyposażenie – telewizor, mikrofony, domek drewniany, niszczarka, telefon – **14 756,45 zł**,
- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów - **8 586,23 zł**,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota **172 116,76 zł.**

Koszty usług poniesione w roku 2023 wyniosły **4 110 310,87 zł.**

Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – **171 128,29 zł**,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – **495 293,84 zł**,
- noclegi gości i artystów – **165 463,56 zł**,
- wynajem pomieszczeń – **15 030,00 zł**,
- prowizje bankowe – **7,38 zł**,
- usługi pocztowe, kurierskie – **11 742,11 zł**,

- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – **871 194,32 zł**,
- prenumerata – **5 083,39 zł**,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – **1 014,78 zł** i rozmowy komórkowe – **3 656,32 zł**,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – **244 106,42 zł**,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – **75 289,99 zł**,
- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – **182 605,46 zł**,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – **57 120,00 zł**,
- usługi internetowe (przedłużenie domen) – **21 664,51 zł**,
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – **287 212,71 zł**,
- obsługa informatyczna – **26 568,00 zł**,
- produkcja reportażu, wywiad – **9 100,00 zł**,
- usługa tłumaczenia – **7 811,50 zł**,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – **13 835,78 zł**,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3, 5, 5A, 7, ul. Kowalskiej 3 – **4 547,89 zł**,
- obsługa bhp – **4 858,50 zł**,
- realizacja warsztatów – **91 713,00 zł**,
- obsługa logistyczna imprez – **166 549,47 zł**,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, namiotów – **524 596,75 zł**,
- zabezpieczenie medyczne imprez – **22 450,00 zł**,
- projekty graficzne – **28 385,41 zł**,
- usługa konferansjerska – **9 500,00 zł**,
- dokumentacja imprez – **48 440,50 zł**,
- organizacja wystawy – **15 356,27 zł**,
- wykonanie scenografii, instalacji artystycznej – **109 448,00 zł**,
- monitoring mediów – **3 690,00 zł**,
- usługa sprzątnięcia terenu po imprezach plenerowych – **64 692,00 zł**,
- obsługa sanitarna imprez – **5 108,40 zł**,
- usługa kuratorska imprez – **24 000,00 zł**,
- koordynacja projektu – **2 755,20 zł**,
- przygotowanie artykułu – **1 500,00 zł**,

- spotkania autorskie, prelekcje – **12 099,99 zł**,
- usługi finansowe – obsługa płatności od sprzedaży internetowej DOTPAY – **92,41 zł**,
- usługi fotograficzne – **2 900,00 zł**,
- kreacja aktorska – **2 970,00 zł**,
- czynsz – **185 554,51 zł**,
- usługi pozostałe kwota – **114 174,21 zł**, wśród których można wymienić: abonament za dzierżawę kserokopiarek – 10 576,77 zł, dzierżawa ekspres barku – 1 060,72 zł, wykonanie pieczętek – 532,98 zł, usługa sanityzacji – 741,69 zł, dorobienie kluczy – 314,08 zł, przegląd gaśnic – 275,16 zł, dokumentacja techniczna dla PGE – 11 070,00 zł, rejestracja na targach książki – 8 142,60 zł, redakcja książek – 4 011,50 zł, spacer z przewodnikiem – 1 230,00 zł, nagranie i realizacja transmisji na telebim – 14 600,00 zł, renowacja gablot wystawienniczych – 2 900,00 zł, nagroda w konkursie CS – 3 000,00 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla 4 osób – 1 003,68 zł, partnerstwo w produkcji podcastu – 9 225,00 zł, aktualizacja i nadzór w systemach księgowych – 1 599,00 zł, moderacja spotkań – 1 700,00 zł, inspicjent sceny – 6 540,00 zł, opracowanie scenariusza – 3 500,00 zł, naprawa ekspresu do kawy, miksera, laptopa i instalacji artystycznej – 3 457,17 zł.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie **159 609,11 zł**, składają się następujące pozycje:

- tantiemy płacone wobec ZAIKSU i SFP ZAPA – **38 868,34 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1 266,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **3 828,54 zł**,
- licencje – **36 202,59 zł**,
- parasol licencyjny – **2 078,93 zł**,
- podatek VAT – **57 274,65 zł**,
- opłata za zaświadczenie LWKZ, pełnomocnictwa, zezwolenia – **428,00 zł**,
- podatek u źródła – **5 057,17 zł**,
- opłata za przyłącze – **1 098,39 zł**,
- opłaty lotniskowe i TF – **2 221,50 zł**,
- opłata sądowa – **6 285,00 zł**,
- opłata członkowska – **5 000,00 zł**.

Koszty wynagrodzeń wyniosły **3 208 723,19 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **2 390 172,57 zł**,
- honoraria: **301 948,87 zł** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: **516 601,75 zł** między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **553 006,64 zł** to pozycje: składki ZUS – 428 033,84 zł, Fundusz Pracy – 49 175,96 zł, odpis na ZFŚS – 61 457,13 zł, badania lekarskie pracowników i częściowa refundacja za okulary – 8 936,00 zł, odzież ochronna i środki BHP 1 148,90 zł, oraz szkolenia – 4 254,81 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to podróże służbowe krajowe i zagraniczne **89 079,58 zł**, z tego: krajowe – 23 368,96 zł, zagraniczne – 65 710,62 zł.

Inne koszty operacyjne w kwocie **2,39 zł** to zaokrąglenia VAT.

Inne koszty finansowe **64 967,17 zł** to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte środki trwałe z grupy 04, 06 oraz 08 pomniejszone o dotychczasowe umorzenie (załącznik nr 1).

Kwota środków pieniężnych w kasie i na rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 2).

W bilansie, w aktywach należności krótkoterminowe w kwocie 128 043,57 zł, są to rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług i inne, w tym dochodzone na drodze sądowej w kwocie 117 579,57 zł, w pasywach, zawarte są zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i inne w kwocie **99 345,00 zł**. (załącznik nr 3)

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie **22 491,85 zł**.

Monika
Adryjanek

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Adryjanek
Data: 2024.03.29
11:13:21 +01'00'

Grzegorz
Paweł
Rzepecki

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paweł
Rzepecki
Data: 2024.03.29
12:01:00 +01'00'

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 29.03.2024
przez Monika Adryjanek, Grzegorz
Paweł Rzepecki /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
w trybie tryb /brak możliwości weryfikacji
data podpis i pieczęć:
STARSZY INSPEKTOR
16. 05. 2024
Katarzyna Chodun