

ZARZĄDZENIE P.0050.....¹⁴⁹.....2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA¹⁵.....^{MAJ}..... 2016 R

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Innowacji Audiowizualnych
w Lubinie za 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), w związku z art. 45 ust. 2 i art. 53 ust 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), postawiam co następuje:

§ 1


Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie z siedzibą w Lubinie, ul. Tysiąclecia 2, za 2015 r., zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zysk netto za 2015 rok w kwocie 94 638,73 zł zwiększy fundusz rezerwowy instytucji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność kulturalna**
3. Wpis do KRS lub RIK: **10.03.2015r., wpis do rejestru nr 4**
4. Czas działania jednostki: **nieograniczony**
5. Okres sprawozdawczy: **1.05.2015 – 31.12.2015 r.**
6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.**
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - 1) Środki trwałe o wartości:
 - a) od 1000 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) do 1000 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu wyłączając podatek VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej (kalkulacyjnej).

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Data i miejsce:

Lubin, 30.03.2016 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pełno S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

nazwa i adres jednostki

BILANS
Sprawozdanie na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA		Stan na 01.05.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA		Stan na 01.05.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		0,00	381 351,87	A. Kapitał (fundusz) własny		0,00	94 638,73
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	4 755,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	94 638,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	4 755,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	VI Pozostałe Kapitały rezerwowe		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	376 596,87	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		0,00	376 596,87	VIII Zysk (strata) netto		0,00	0,00
a) grunty		0,00	0,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		0,00	572 303,10
b) budynki i budowle		0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	326 657,84	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	49 939,03	* długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
				2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
				c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		0,00	285 589,96	d) inne		0,00	0,00
I Zapasy		0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		0,00	87 155,83
1. Materiały		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	87 155,83
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0,00	122 584,04	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		0,00	122 584,04	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00		f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	122 584,04	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	61 469,30
c) inne		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	i) inne		0,00	25 686,53
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		0,00	163 005,92	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	163 005,92	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	485 147,27
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0,00	485 147,27
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0,00	163 005,92	* krótkoterminowe		0,00	485 147,27
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		0,00	163 005,92				
* inne środki pieniężne		0,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		0,00	666 941,83	Suma pasywów		0,00	666 941,83

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym druku nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 30.03.2016 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki

Sprawozdanie za okres 01.05.2015– 31.12.2015

		Wartość na dzień 01.05.2015 r.	Wartość na dzień 31.12.2015 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	558 360,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	83 200,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	0,00	475 160,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	503 872,00
I	Amortyzacja	0,00	62 960,25
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	35 546,07
III	Usługi obce	0,00	54 302,17
IV	Podatki i opłaty	0,00	25,06
V	Wynagrodzenia	0,00	317 019,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	33 079,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	940,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	54 488,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	39 692,40
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	39 692,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	94 180,40
G	Przychody finansowe	0,00	458,33
II	Odsetki	0,00	453,33
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	5,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	94 638,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	0,00	94 638,73
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	0,00	94 638,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

sporządził

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

zatwierdził

Lubin, 30.03.2016 r.
miejscowość i data

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za 2015 rok

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu:

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych: ~~nie dotyczy~~ / zawiera zał. nr 1 i nr 2*.
- 1.2. Środki trwałe w budowie: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 3*~~.
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 4*~~.
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 5*~~.
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 6*~~.
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 7*~~.
- 1.7. Dane dotyczące zmiany funduszu z aktualizacji wyceny: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 8*~~.
- 1.8. Zysk za rok 2015 rok kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na: fundusz instytucji (zadania statutowe).
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 9*~~.
- 1.10. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 10a*~~.
- 1.11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 10b*~~.
- 1.12. Podział należności krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie wpływu: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 10c*~~.
- 1.13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 11*~~.
- 1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 12*~~.
- 1.15. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 13*~~.
- 1.16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 14 i 15*~~.

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat:

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług: ~~nie dotyczy~~ / zawiera zał. nr 16*.
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 17*~~.
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: ~~nie dotyczy~~ jednostki.
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) netto – zawiera zał. nr 18*.
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: ~~nie dotyczy~~ jednostki.
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: ~~nie dotyczy~~ / zawiera zał. nr 19*.
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 20*~~.

- 3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych:** nie dotyczy / zawiera zał. nr 21*.
- 4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:** nie dotyczy / zawiera zał. nr 22*.
- 5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe**
- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty – zawiera zał. nr 23.
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi
- nie dotyczy*
- 6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości**
- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy / zawiera zał. nr 24*
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy / lub opis*.
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy / lub opis*
- 7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji** - nie dotyczą jednostki
- 8. Zagrożenia dla kontynuowania działalności:** nie dotyczy / lub opis*
- 9. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

* niepotrzebne skreślić

data i miejsce: Lubin, 30.03.2016

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

zatwierdził:

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audio wizualnych

Tomasz Ochocki

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2

NIP 692-250-83-88, REGON 361412220

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 maja 2015 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2015 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	0,00	10 230,00							10 230,00
V									0,00
VI	0,00	330 139,75							330 139,75
VII									0,00
VIII	0,00	51 219,52							51 219,52
Razem środki trwałe	0,00	391 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 589,27
Środki trwałe na koncie 013	0,00	37 737,98							37 737,98
Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 984,87							14 984,87
Ogółem aktywa trwałe	0,00	444 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 312,12

Sporządził :

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Tomasz Ochocki

L. p.	Nazwa środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej	Nr inwentarzowy	Wartość początkowa	Data przyjęcia do użytkowania	Finansowanie z umowy o datację
1.	Zestaw komputerowy	491/1/2015	1 869,10 zł	2015-07-17	OK.3031-4/2015
2.	System finansowo – księgowy Rewizor GT	WNiP/1/2015	1 499,00 zł	2015-07-17	OK.3031-4/2015
3.	Ładowarka 4-kanalowa (nr 1)	622/1/1/2015	1 400,00 zł	2015-07-31	OK.3031-4a/2015
4.	Ładowarka 4-kanalowa (nr 2)	622/1/2/2015	1 400,00 zł	2015-07-31	OK.3031-4a/2015
5.	Kamera reporterska (zestaw nr 1)	622/2/1/2015	39 275,00 zł	2015-07-31	OK.3031-4a/2015
6.	Kamera reporterska (zestaw nr 2)	622/2/2/2015	39 275,00 zł	2015-07-31	OK.3031-4a/2015
7.	Kamera reporterska (zestaw nr 3)	622/2/3/2015	39 275,00 zł	2015-07-31	OK.3031-4a/2015
8.	Kamera studyjna (zestaw nr 1)	622/3/1/2015	37 950,00 zł	2015-07-31	OK.3031-4a/2015
9.	Kamera studyjna (zestaw nr 2)	622/3/2/2015	33 350,00 zł	2015-07-31	OK.3031-4a/2015
10.	Kamera studyjna (zestaw nr 3)	622/3/3/2015	33 350,00 zł	2015-07-31	OK.3031-4a/2015
11.	Serwer plików	491/2/2015	2 550,00 zł	2015-08-14	OK.3031-4/2015
12.	Zestaw komputerowy do studia (zestaw nr 1)	491/3/1/2015	5 115,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
13.	Zestaw komputerowy do studia (zestaw nr 2)	491/3/2/2015	5 115,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
14.	Teleprompter DataVideo TP-600	622/10/2015	2 583,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
15.	Mixer wizyjny (zestaw)	622/4/2015	82 809,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
16.	Monitor referencyjny 7,4" HD-SDI	622/5/2015	9 383,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
17.	Szafa sprzętowa RACK 24U 19" 80000*800	622/6/2015	1 064,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
18.	Mikrofon bezprzewodowy Lavalier (nr 1)	622/7/1/2015	1 966,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
19.	Mikrofon bezprzewodowy Lavalier (nr 2)	622/7/2/2015	1 966,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
20.	Mikrofon bezprzewodowy Lavalier (nr 3)	622/7/3/2015	1 966,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
21.	Mikrofon bezprzewodowy Lavalier (nr 4)	622/7/4/2015	1 966,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
22.	Aparat fotograficzny CANON EOS 1200D (nr 1)	622/8/1/2015	1 365,04 zł	2015-08-31	OK.3031-4/2015
23.	Aparat fotograficzny CANON EOS 1200D (nr 2)	622/8/2/2015	1 365,04 zł	2015-08-31	OK.3031-4/2015
24.	Aparat fotograficzny Canon EOS 700D	622/9/2015	2 779,67 zł	2015-08-31	OK.3031-4/2015
25.	Oprogramowanie do edycji wideo (nr 1)	WNiP/2/1/2015	2 244,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
26.	Oprogramowanie do edycji wideo (nr 2)	WNiP/2/2/2015	2 244,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
27.	Oprogramowanie edycyjne wirtualnego studia	WNiP/3/2015	5 706,00 zł	2015-08-31	OK.3031-4a/2015
28.	Biurko	808/1/2015	1 304,00 zł	2015-09-03	OK.3031-4/2015
29.	Obiektyw do aparatu fotograficznego Canon	622/11/2015	1 950,41 zł	2015-09-10	OK.3031-4/2015
30.	Mikrofon UWP-D12/K42	622/12/2015	1 650,00 zł	2015-09-14	OK.3031-4a/2015
31.	Interkom Telikou z dwoma dodatkowymi panelami	622/13/2015	10 572,75 zł	2015-09-14	OK.3031-4a/2015
32.	Wypożyczenie studia (greenbox)	801/1/2015	51 219,52 zł	2015-09-14	OK.3031-4a/2015
33.	Oprogramowanie do montażu audio-wideo Adobe Premie	WNiP/4/2015	1 259,35 zł	2015-09-16	OK.3031-4/2015
34.	Laptop 15,6" MSI GP60 Leopard Pro	491/4/2015	2 844,72 zł	2015-09-18	OK.3031-4/2015
35.	Mikrofon bezprzewodowy UWP-D11/K42 (nr 1)	622/14/1/2015	1 650,00 zł	2015-10-09	OK.3031-4a/2015
36.	Mikrofon bezprzewodowy UWP-D11/K42 (nr 2)	622/14/2/2015	1 650,00 zł	2015-10-09	OK.3031-4a/2015
37.	Zestaw oświetleniowy	622/15/2015	4 900,00 zł	2015-10-12	OK.3031-4a/2015
38.	Oprogramowanie do montażu audio-wideo Edius Pro 8	WNiP/5/2015	2 032,52 zł	2015-10-13	OK.3031-4/2015
39.	Komputer Dell Inspiron 3847 MT	491/5/2015	2 449,00 zł	2015-10-22	OK.3031-4/2015
Suma			444 312,12 zł		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
Umorzenie aktywów trwałych

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 maja 2015 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2015 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	0,00	1 023,04							1 023,04
V									0,00
VI	0,00	12 688,87							12 688,87
VII									0,00
VIII	0,00	1 280,49							1 280,49
Razem	0,00	14 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 992,40
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	0,00	37 737,98							37 737,98
Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 229,87							10 229,87
Ogółem	0,00	62 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 960,25

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych

Tomasz Ochocki

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2

NIP 692-250-83-88, REGON 361412220

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015 r.

zał. nr 10a

L .p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin płatności
1.	Urząd Skarbowy	220-02	12 306,00 zł	20.01.2016 r.
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229	30 027,30 zł	15.01.2016 r.
3.	Rozrachunki z tytułu wypłaty wynagrodzeń	249-01	25 686,53 zł	10.01.2016 r.
4.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego	222	19 136,00 zł	25.01.2016 r.
SUMA			87 155,83 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2

NIP 692-250-83-88 REGON 361412220

Pekao S.A. US 1240 5404 777 000 000 000

Zestawienie należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2015 r.

zał. nr 10c

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin w/g rozliczenia deklaracji VAT-7
1.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego	221	122 584,04 zł	25.01.2016 r.
	SUMA		122 584,04 zł	

GLÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Starybrat

DYREKTOR

Centrum Innowacji Audiowizualnych


Tomasz Ochocki

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy:				
	0,00	83 200,00	0,00	0,00
- usługa związana z produkcją spotu informacyjno - edukacyjnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00
- usługa emisji spotu informacyjno - edukacyjnego	0,00	43 200,00	0,00	0,00
2. Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	83 200,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty)
w 2015 roku**

1a/Zysk brutto	(+) 1.083.658,00
1b/Strata brutto	(-) 0,00
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 1.083,658,00
3/ Przychody podatkowe nieujęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 503.872,00
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieujęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 – 5)	(+) 503.872,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiovizualnych


Tomasz Ochocki

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Zał. nr 19

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	4 755,00	20 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	376 596,87	500 000,00
-na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Razem	381 351,87	520 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2

IP 692-250-83-88, REGON 361412220

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego (w przeliczeniu na pełne etaty)

Zał. nr 23

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym	przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	6	0
Pracownicy obsługi	0	0
Pracownicy administracji	1	0
Razem	7	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Justyna Starybrat

Tomasz Ochocki

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie
Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin
Tel.: 76 847 86 78, NIP: 6922508388
nazwa banku,
numer rachunku
ODCINEK B

Centrum Innowacji Audiowizualnych
w Lubinie

Wpłynęło dnia 28.01.2016

L.dz. 11 Podpis

Nadawca: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rzeźnicza 1
59-300 Lubin
NIP: 6920212117

Adresat: Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie

Tysiąclecia 2

59-300

NIP: 6922508388

Lubin

POTWIERDZENIE SALD

Potwierdzamy zgodność niżej wyszczególnionych sald na dzień 2015-12-31 (w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2016-01-19).

Numer konta	Nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00047	MPWiK Sp. z o. o.	0,00	0,00

Salda wynikające z następujących pozycji:

pieczęć i podpis

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Saldo zgodne 25.01.2016r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o. w Lubinie
Główny Księgowy
Maria Białecka-Postrożna

PREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Jarosław Wantuła

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Warszawa, 25-01-2016 r.

Bank Pekao S.A.
III O. we Wrocławiu
ul. Rуска 51
50-079 Wrocław

CENTRUM INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE
UL. TYSIĄCLECIA 2
59-300 LUBIN

Adres Firmy:

CENTRUM INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE
UL. TYSIĄCLECIA 2
59-300 LUBIN

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2015 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2015 r.:

Nr Klienta (CIS): 23702932

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
05 1240 3464 1111 0010 6294 1892	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	163005.92	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GLÓWNA KSIĘGOWA

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr. 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

ProAUDIO-AVT-Sp.z o.o.

54-530 Wrocław
ul. Graniczna 89A
NIP: 894-270-51-18

Potwierdzenie salda

A

Potwierdzenie na dzień:

2015-10-31

Waluta: PLN

Strona: 1 z 1

Centrum Innowacji Audiowizualnych

59-300 Lubin
Tysiąclecia 2

Lok. 13F

14. 12. 2015

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.nr 121, poz. 591) uprzejmie prosimy o potwierdzenie w terminie 14 dni zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 2015-10-31

Akronim	Konto	Kwota do rozliczenia		
Numer w dzienniku	Data dekretu Dokument źródłowy Data wyst. dok.	Kwota	Na nasze dobro	Na wasze dobro
CIA	201-CIA			
		Łącznie:	0,00	0,00
		Łączne saldo operacji:	0,00	0,00
		Łączne saldo operacji dla kont: 201-CIA	0,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00
			0,00	0,00

Numer rachunku bankowego:
w banku:

311750 1064 0000 0000 0107 3877
Raiffeisen Bank Polska S.A.
53-332 Wrocław
ul.Powstańców Śląskich 7a

Prosimy o odesłanie potwierdzonego odcinka B lub niezwłoczny kontakt w przypadku rozbieżności. Telefon kontaktowy 71/7242510 wew.161

pieczęć i podpis wystawcy

ProAUDIO-AVT - Sp. z o.o.

mgr Iłona Justura
GŁÓWNA KSIĘGOWA

pieczęć i podpis odbiorcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Starybrat

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

149.216

Lubin, dnia 11 maja 2016 r.

URZĄD MIEJSKI
w Lubinie
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

OK. 402.4.1.2016

Pan
Robert Raczyński
Prezydent
Miasta Lubina

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), wnioskuję o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015, Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, ul. Tysiąclecia 2 obejmującego:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z art. 45 ust. 2 w/w ustawy.

Jednocześnie wnioskuję o wyrażenie zgody na zwiększenie funduszu instytucji kultury za 2015 r. o kwotę zysku netto w wysokości 94 638,73 zł - art 29 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

ok. *zotwierdz*
13-05-2016

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału
Andrzej Fudelko