

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

p. Rzepka

03. 04. 2024



Lubin, 27.03.2024 r.



FNI 

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe za 2023 rok, w skład którego wchodzi bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania, oraz informacja dodatkowa wraz z załącznikami.

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz 

1. Nazwa jednostki i siedziba: Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin.
2. Podstawowy przedmiot działalności: działalność kulturalna.
3. Wpis do KIR: 10.03.2015 r., wpis do rejestru nr 4.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
7. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598 ze zm.) w zakresie, w jakim pozostawia ona jednostce prawo wyboru zasad rachunkowości, zostały zawarte w Zarządzeniu nr 2/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych dla CIA w Lubinie.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.
Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.
8. Aktywa i pasywa wyceniono w/g zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według wartości początkowej, tj. ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W amortyzacji pow. 10.000 zł stosuje się metody i stawki amortyzacji zawarte w załączniku do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2343 ze zm.), przyjmując liniową metodę amortyzacji. Od 3.500 zł do 10.000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej. Od 100 zł do 3.500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją wartościowo - ilościową wg dokumentów zakupu – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
 - b) 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 jeśli służą potrzebom własnym jednostki lub księgowane na konto 330 „Towary” jeśli mają służyć dalszej odsprzedaży. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.
 - c) należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
 - d) fundusz instytucji oraz środki pieniężne – w wartości nominalnej.
9. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 20.03.2024 r.**

Sporządził:

Główna Księgowa
Justyna Starybrat
Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH W LUBINIE

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin
NIP: 692-250-83-88, REGON: 361412220
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
KRS 0000361412220

BILANS Sprawozdanie na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA		Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		323 499,66	290 884,10	A. Kapitał (fundusz) własny		2 315 535,35	2 653 841,20
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe kapitały rezerwowe		2 388 261,18	2 315 535,35
II Rzeczowe aktywa trwałe		323 499,66	290 884,10	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		-692,13	-4 104,23
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		323 499,66	290 884,10	VII I Zysk (strata) netto		-72 033,70	342 410,08
a) grunty				B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		734 486,42	710 311,26
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		251 614,31	237 720,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu		57 800,00	44 200,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		14 085,35	8 963,40	* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		2 726 522,11	3 073 268,36	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		2 427 781,26	2 549 850,40	d) inne			
1. Materiały			733,31	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		94 246,67	71 816,63
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		94 246,67	71 816,63
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary		2 427 781,26	2 549 117,09	c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		80 267,40	61 685,49
				* do 12 miesięcy		74 068,20	59 717,49
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		246 356,01	182 286,32	* powyżej 12 miesięcy		6 199,20	1 968,00
2. Należności od pozostałych jednostek		246 356,01	182 286,32	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		73 467,25	24 159,02	f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		172 827,76	157 989,40	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		13 226,27	8 089,14
c) Inne		61,00	137,90	h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) Inne		753,00	2 042,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		52 384,84	341 131,64	3. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		52 384,84	341 131,64	IV Rozliczenia międzyokresowe		640 239,75	638 494,63
b) w pozostałych jednostkach				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		640 239,75	638 494,63
* Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		579 804,21	560 195,09
c) Środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne		52 384,84	341 131,64	* krótkoterminowe		60 435,54	78 299,54
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach							
* Inne środki pieniężne							
* Inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		3 050 021,77	3 364 152,46	Suma pasywów		3 050 021,77	3 364 152,46

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:
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 20.03.2024 r.

Zatwierdził:
Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Sprawozdanie za okres
01.01.2023 – 31.12.2023

nazwa i adres jednostki

		Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 794 672,54	4 819 049,95
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 528,54	95 894,55
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 280,00	13 155,40
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	3 646 864,00	4 710 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 930 604,35	4 584 808,01
I	Amortyzacja	86 889,72	112 375,95
II	Zużycie materiałów i energii	123 481,95	126 104,90
III	Usługi obce	810 554,96	832 261,86
IV	Podatki i opłaty	21 781,80	33 769,80
V	Wynagrodzenia	2 415 675,46	2 910 535,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 068,45	554 990,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 063,21	8 115,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 088,80	6 653,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-135 931,81	234 241,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	104 837,59	117 304,56
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	3 983,74	
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	95 963,66	101 685,12
III	Inne przychody operacyjne	4 890,19	15 619,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	49 547,99	14 317,58
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	49 547,99	14 317,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-80 642,21	337 228,92
G	Przychody finansowe	8 632,20	5 187,85
II	Odsetki	8 632,20	5 187,84
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		0,01
H	Koszty finansowe	23,69	6,69
I	Odsetki		6,69
IV	Inne	23,69	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-72 033,70	342 410,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-72 033,70	342 410,08
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-72 033,70	342 410,08

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 20.03.2024 r.

Sporządził:

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Dyrektor

Konrad Dąbkiewicz

DYREKTOR

Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

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 2023 rok kierownik jednostki zamierza rozliczyć z : funduszem 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: ~~nie dotyczy~~ / 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*.

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. M. Skłodowej-Curie 14
tel. 86-200-00-00, e-mail: biuro@centrum-innowacji.pl

Wartość początkowa aktywów trwałych

Stan początkowy 1220
na 01 stycznia 2023 r. 1692

zał. nr 1

Grupa środków trwałych	PRZYCHODY		ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
	z dotacji	środków własnych	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne
0							0,00 zł
I							0,00 zł
II							0,00 zł
III							0,00 zł
IV	37 489,32 zł						37 489,32 zł
V							0,00 zł
VI	660 091,80 zł	55 348,00 zł					715 439,80 zł
VII	68 000,00 zł						68 000,00 zł
VIII	51 219,52 zł						51 219,52 zł
Razem środki trwałe	816 800,64 zł	55 348,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	872 148,64 zł
Środki trwałe na koncie 013	336 074,27 zł	24 412,39 zł			1 323,59 zł		359 163,07 zł
Wartości niematerialne i prawne	33 955,59 zł						33 955,59 zł
Ogółem aktywa trwałe	1 186 830,50 zł	79 760,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 323,59 zł	0,00 zł	1 265 267,30 zł

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 20.03.2024 r.

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

Umożnienie aktywów trwałych

Grupa środków **Stan początkowy na**

zał. nr 2[illegible]

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 20.03.2024 r.

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starvbrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Szarybrat

Zatwierdził:
Dyrektor
Konrad Dabkiewicz

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych
Kouřad Dačbřevic

Środki trwałe nieamortyzowane w 2023 oku

Zał. nr 5

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	
741- samochody osobowe	596 087,81 zł	0,00 zł	0,00 zł		596 087,81 zł
692- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	31 193,04 zł	0,00 zł	0,00 zł		31 193,04 zł
107 – budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	7 634 836,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		7 634 836,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
Razem	8 262 116,85 zł	0,00 zł	0,00 zł		8 262 116,85 zł

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 20.03.2024 r.

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego		2 388 261,18 zł	2 388 261,18 zł
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- podział zysku			0,00 zł
- inne			0,00 zł
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00 zł	72 725,83 zł	0,00 zł
- pokrycie straty			0,00 zł
- inne		72 725,83 zł	72 725,83 zł
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00 zł	2 315 535,35 zł	2 315 535,35 zł

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 20.03.2024 r.**

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin płatności	zał. nr 10a
1.	Rozrachunki z dostawcami - „Mega Service” Cezary Pelech	202-00001	841,45 zł	14.01.2024 r.	
2.	Rozrachunki z dostawcami - T-mobile Polska Sp. z o. o.	202-00090	14 268,00 zł	05.05.2024 r.	
	Rozrachunki z dostawcami - T-mobile Polska Sp. z o. o.	208-00090	1 968,00 zł	30.03.2025 r.	
3.	Rozrachunki z dostawcami - Muzeum Historyczne w Lubinie	202-00126	24 705,75 zł	12.01.2024 r.	
4.	Rozrachunki z dostawcami - GK PRO Sp. z o. o. Sp. k.	202-00196	109,59 zł	24.01.2024 r.	
5.	Rozrachunki z dostawcami - CDT Medicus	202-00209	194,00 zł	12.01.2024 r.	
6.	Rozrachunki z dostawcami - PD WORK SERVICE Sp. z o. o.	202-00235	1 164,50 zł	14.01.2024 r.	
7.	Rozrachunki z dostawcami - EDEN SPRINGS Sp. z o. o.	202-00261	309,96 zł	12.01.2024 r.	
8.	Rozrachunki z dostawcami - PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.	202-00265	7 578,18 zł	17.01.2024 r.	
9.	Rozrachunki z dostawcami - AMODEUS Sp. z o. o.	202-00273	1 968,00 zł	14.01.2024 r.	
10.	Rozrachunki z dostawcami - Tauron Sprzedaż Sp. z o. o.	202-00274	5 499,24 zł	14.01.2024 r.	
11.	Rozrachunki z dostawcami - Tauron Dystrybucja Sp. z o. o.	202-00293	3 078,82 zł	17.01.2024 r.	
12.	Rozrachunki z PFRON-em	220-03	2 866,00 zł	20.01.2024 r.	
13.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego	220-01	5 223,14 zł	25.01.2024 r.	
14.	Pozostałe rozrachunki_Medicover Sport	249-08	2 042,00 zł	29.01.2024 r.	
Razem			71 816,63 zł		

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 20.03.2024 r.**

Sporządził :

Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
	Stan na											
BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)			
2 755,20	688,80	7 281,60	4 034,40	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00	21 549,60	16 236,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
2 755,20	688,80	7 281,60	4 034,40	11 512,80	11 512,80			21 549,60	16 236,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			
								0,00	0,00			

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 21.03.2023 r.

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz
D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
NIP 692-250-83-88 REGON 141220
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

zestawienie należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty
1.	Rozrachunki z dostawcami – Gmina Miejska Lubin	201-00012	10 401,30 zł	21.01.2024 r.
2.	Rozrachunki z dostawcami – Gmina Miejska Lubin	201-00055	117,71 zł	11.01.2024 r.
3.	Rozrachunki z dostawcami – Muzeum Historyczne w Lubinie	201-00126	11 197,01 zł	10.01.2024 r.
4.	Rozrachunki z dostawcami – Stowarzyszenie Lubin 2006	201-00278	61,50 zł	10.01.2024 r.
5.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Dumni z Lubina	201-00279	61,50 zł	10.01.2024 r.
6.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Bezpartyjnej Samorządowcy	201-00280	61,50 zł	14.12.2023 r.
	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Bezpartyjnej Samorządowcy	201-00280	61,50 zł	10.01.2024 r.
7.	Rozrachunki z odbiorcami – X-KOM Sp. z o. o.	202-00030	2 197,00 zł	17.01.1024 r.
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	220-02	115,00 zł	22.01.2024 r.
9.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego	221-01	25 236,40 zł	25.01.2024 r.
10.	Podatek VAT do rozliczenia z US	225-01	132 638,00 zł	25.01.2024 r.
11.	Ubezpieczenia pracownicze	249-03	137,90 zł	31.12.2023 r.
	Razem		182 286,32 zł	

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 20.03.2024 r.

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

Kierunki i rodzaje sprzedaży w 2023 r.

zał. nr 16

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:				
	140 528,54 zł	95 894,55 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z realizacji materiałów filmowych i fotograficznych	0,00 zł	32 256,16 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wpływy z imprez zleconych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	569,12 zł	2 918,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z reklam i usług poligraficznych	0,00 zł	49 520,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z działalności wydawniczej i fotograficznej	132 390,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wpływy z pozostałych usług	569,11 zł	11 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Towary i materiały				
	7 280,00 zł	13 155,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	147 808,54 zł	109 049,95 zł	0,00 zł	0,00 zł

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 20.03.2024 r.

Sporządził :

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Dyrektor

Konrad Dąbkiewicz

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) w 2023 roku**

1a/ Zysk brutto	(+) 342.410,08
1b/ Strata brutto	(-) 0,00
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 4.903.960,83
3/ Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 4.558.970,01
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieuwjęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 – 5)	(-) 2.580,74

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 20.03.2024 r.**

Sporządził:

**Główna Księgowa
Justyna Starybrat**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

**Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz**

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6

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

Pełna S.A.: 05 1240 3484 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		5 000,00 zł
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	90 506,62 zł	95 000,00 zł
-na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
- na ochronę środowiska		
Razem:	90 506,62 zł	100 000,00 zł

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 20.03.2024 r.**

Sporządził :

Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiovizualnych
Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

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

55-300 Lubin, ul. W. Górszewska 9, 01-56
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

zał. nr 23

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym	przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	20	19
Pracownicy obsługi	11	11
Pracownicy administracji	1	1
Razem	33	31

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 20.03.2024 r.

Sporządził :

Główna Księgowa
Justyna Starybrat

Zatwierdził :

Dyrektor
Konrad Dąbkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Specyfikacja błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) rezerwowy

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

Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1	2
Korekta przychodów	
Korekta kosztów	4 104,23
Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 20.03.2024 r.**

Sporządził :

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

Zatwierdził :

Dyrektor

Konrad Dąbkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz