

ZARZĄDZENIE P.0050.....<sup>191</sup>.....2017  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA <sup>8 CZERWCA</sup>..... 2017 R

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Innowacji  
Audiowizualnych w Lubinie za 2016 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 ze zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 862), 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 2016 r., poz. 1047 ze zm.), postawiam co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie z siedzibą w Lubinie, ul. Tysiąclecia 2, za 2016 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 2016 rok w kwocie 293 319 zł zwiększy fundusz rezerwowy instytucji kultury.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent MIASTA  
mgr Robert Raczyński

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: **01.01.2016 r. – 31.12.2016 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:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Starybrat*

Data i miejsce:

Lubin, 30.03.2017 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 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASYWA		Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>		<b>381 351,87</b>	<b>546 349,10</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>94 638,73</b>	<b>387 957,82</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		4 755,00	1 902,00	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 755,00	1 902,00	<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	<b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		0,00	94 638,73
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>376 596,87</b>	<b>544 447,10</b>	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>94 638,73</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		376 596,87	509 515,10	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>		0,00	293 319,09
a) grunty		0,00	0,00	<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>		<b>572 303,10</b>	<b>808 888,41</b>
b) budynki i budowle		0,00	0,00	<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		326 657,84	464 698,03	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		49 939,03	44 817,07	* długoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	34 932,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* 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	<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				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>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>		<b>285 589,96</b>	<b>650 497,13</b>	d) inne		0,00	0,00
<b>I Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>		<b>87 155,83</b>	<b>90 936,94</b>
1. Materiały		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		87 155,83	90 936,94
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	40 576,59
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		<b>122 584,04</b>	<b>400 443,99</b>	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		122 584,04	400 443,99	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		122 584,04	400 443,99	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		61 469,30	50 260,35
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		25 686,53	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>		<b>163 005,92</b>	<b>250 053,14</b>	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		163 005,92	250 053,14	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>485 147,27</b>	<b>717 951,47</b>
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		485 147,27	717 951,47
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		163 005,92	250 053,14	* krótkoterminowe		485 147,27	717 951,47
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		163 005,92	250 053,14				
* inne środki pieniężne		0,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>		<b>666 941,83</b>	<b>1 196 846,23</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>666 941,83</b>	<b>1 196 846,23</b>

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, 30.03.2017 r.

Zatwierdził:

**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.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

**Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy**

nazwa i adres jednostki

Sprawozdanie za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

		Wartość na dzień 01.01.2016 r.	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>558 360,00</b>	<b>2 415 323,22</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 200,00	135 323,22
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	475 160,00	2 280 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>503 872,00</b>	<b>2 255 248,18</b>
I	Amortyzacja	62 960,25	95 973,83
II	Zużycie materiałów i energii	35 546,07	138 466,92
III	Usługi obce	54 302,17	785 688,16
IV	Podatki i opłaty	25,06	626,00
V	Wynagrodzenia	317 019,32	1 110 694,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 079,13	111 705,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	940,00	12 093,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>54 488,00</b>	<b>160 075,04</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>39 697,40</b>	<b>132 498,90</b>
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	39 697,40	132 498,90
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>94 185,40</b>	<b>292 573,94</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>453,33</b>	<b>745,15</b>
II	Odsetki	453,33	745,15
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>94 638,73</b>	<b>293 319,09</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>94 638,73</b>	<b>293 319,09</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>94 638,73</b>	<b>293 319,09</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Starybrat*  
sporządził

**DYREKTOR**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Lubin, 30.03.2017 r.  
miejscowość i data

*Tomasz Ochocki*  
zatwierdził



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za 2016 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 wieczystie: ~~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 2016 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 zmianami 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, 30.03.2017

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  
Wartość początkowa aktywów trwałych  
NIP 632 259 63 69, REGON 141122292  
PeKaO S.A.: 05-1240 3464 1111 00 10 6294 1892

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2016 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
<b>0</b>									
<b>I</b>									0,00
<b>II</b>									0,00
<b>III</b>									0,00
<b>IV</b>	10 230,00		4 000,00						0,00
<b>V</b>									14 230,00
<b>VI</b>	330 139,75	170 400,00	2 320,00						0,00
<b>VII</b>									502 859,75
<b>VIII</b>	51 219,52								0,00
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>391 589,27</b>	<b>170 400,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 219,52</b>
<b>Środki trwałe na koncie 013</b>	<b>37 737,98</b>	<b>43 128,19</b>	<b>1 200,00</b>						<b>568 309,27</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14 984,87</b>	<b>2 990,87</b>	<b>2 000,00</b>						<b>82 066,17</b>
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>444 312,12</b>	<b>216 519,06</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 975,74</b>
									<b>670 351,18</b>

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Starybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Tomasz Ochocki*

CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2  
Umorzenie aktywów trwałych 361412220

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

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2016 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
<b>0</b>									0,00
<b>I</b>									0,00
<b>II</b>									0,00
<b>III</b>									0,00
<b>IV</b>	1 023,04	3 569,12							4 592,16
<b>V</b>									0,00
<b>VI</b>	12 688,87	35 110,69							47 799,56
<b>VII</b>									0,00
<b>VIII</b>	1 280,49	5 121,96							6 402,45
<b>Razem</b>	<b>14 992,40</b>	<b>43 801,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 794,17</b>
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	37 737,98	44 328,19							82 066,17
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	10 229,87	7 843,87							18 073,74
<b>Ogółem</b>	<b>62 960,25</b>	<b>95 973,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 934,08</b>

Sporządził :

**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

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2016 r.

zał. nr 10a

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin płatności
1.	Rozrachunki z dostawcami	202	3 075,00 zł	04.01.2017 r.
	Rozrachunki z dostawcami	202	12 054,00 zł	12.01.2017 r.
	Rozrachunki z dostawcami	202	24 600,00 zł	12.01.2017 r.
	Rozrachunki z dostawcami	202	947,59 zł	13.01.2017 r.
2.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego	222	50 260,35 zł	25.01.2017 r.
	<b>SUMA</b>		<b>90 936,94 zł</b>	

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

Zestawienie należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2016 r.

zał. nr 10c

L .p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty
1.	Rozrachunki z odbiorcami	201	12 300,00 zł	19.07.2016 r.
2.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego	221	388 143,99 zł	25.01.2016 r.
	<b>SUMA</b>		<b>400 443,99 zł</b>	

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

Kierunki i rodzaje sprzedaży

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:				
	83 200,00	135 323,22	0,00	0,00
-wpływy z imprez zleconych	0,00	68 995,14	0,00	0,00
-dochody z najmu i dzierżawy	0,00	4 878,08	0,00	0,00
- przychody z reklam i usług poligraficznych	83 200,00	20 800,00	0,00	0,00
- przychody z działalności wydawniczej i fotograficznej	0,00	10 500,00	0,00	0,00
- wpływy z pozostałych usług	0,00	30 150,00	0,00	0,00
2. Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>83 200,00</b>	<b>135 323,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Strybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Tomasz Ochocki*

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem  
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty)  
w 2016 roku**

1a/Zysk brutto	(+) 293.319,09
1b/Strata brutto	(-) 0,00
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 2.700.119,54
3/ Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 2.173.996,25
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieuwjęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b - 2 + 3 + 4 - 5)	(+) 232.804,20

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.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

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

Zał. nr 19

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	1 902,00	5 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	509 515,10	500 000,00
-na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	34 932,00	50 000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>546 349,10</b>	<b>555 000,00</b>

GLÓWNA 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  
Pełkoo S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

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	9	3
Pracownicy obsługi	0	0
Pracownicy administracji	1	1
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Starybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Tomasz Ochocki*