

ZARZĄDZENIE P.0050.....<sup>131</sup>.....2019  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA .....<sup>20 maja</sup>..... 2019 R

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Innowacji  
Audiowizualnych w Lubinie za 2018 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 2019 r., poz. 506), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 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 2019 r., poz. 351 ze zm.), postawiam co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie z siedzibą w Lubinie, ul. Tysiąclecia 2, za 2018 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 2018 rok w kwocie 342 301,61 zł zwiększy fundusz rezerwowy instytucji kultury.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.....<sup>20 maja 2019r.</sup>.....

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

**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 001

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 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 KIR: 10.03.2015r., wpis do rejestru nr 4.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 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 2018 r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.) w zakresie, w jakim pozostawia ona jednostce prawo wyboru zasad rachunkowości, zostały zawarte w Zarządzeniu nr 3/2015 z dnia 11.08.2015 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 wg 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. 3500 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 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. Do 1000 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. 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 (kalkulacyjnej).

sporządził:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Starybrat*

Data i miejsce:

Lubin, 27.03.2019 r.

Zatwierdził:

**D Y R E K T O R**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

AKTYWA		Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASywa		Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>		<b>526 826,43</b>	<b>548 341,84</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>476 073,83</b>	<b>818 375,44</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		4 471,54	2 235,77	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 471,54	2 235,77	<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00		<b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		<b>387 957,82</b>	<b>476 073,83</b>
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>522 354,89</b>	<b>546 106,07</b>	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		522 354,89	546 106,07	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>		<b>88 116,01</b>	<b>342 301,61</b>
a) grunty				<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>387 081,86</b>	<b>344 351,13</b>
b) budynki i budowle				<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny		482 659,78	511 532,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		39 695,11	34 573,16	* 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			
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>		<b>336 329,26</b>	<b>614 384,73</b>	c) inne zobowiązania finansowe			
<b>I Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) inne			
1. Materiały				<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>		<b>16 434,93</b>	<b>22 855,76</b>
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		16 434,93	22 855,76
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		16 060,95	18 031,37
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy			
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		<b>245 115,44</b>	<b>484 330,35</b>	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		245 115,44	484 330,35	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		2 000,00	745,22	f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		242 999,44	483 585,13	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		373,98	4 824,39
c) inne		116,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne			
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>		<b>91 213,82</b>	<b>130 054,38</b>	3. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		91 213,82	130 054,38	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>370 646,93</b>	<b>321 495,37</b>
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		370 646,93	321 495,37
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		370 646,93	321 495,37
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		91 213,82	130 054,38	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		91 213,82	130 054,38				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>		<b>863 155,69</b>	<b>1 162 726,57</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>863 155,69</b>	<b>1 162 726,57</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:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Justyna Starybrat*

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 27.03.2019 r.**

**DYREKTOR**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych  
Zatwierdził:  
*Konrad Dobkiewicz*

**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

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

Sprawozdanie za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

		Wartość na dzień 01.01.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 554 382,10</b>	<b>3 712 097,88</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 382,10	238 097,88
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		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	2 500 000,00	3 474 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 190 175,71</b>	<b>3 697 490,86</b>
I	Amortyzacja	134 335,82	114 161,29
II	Zużycie materiałów i energii	166 190,00	471 851,01
III	Usługi obce	1 324 420,37	1 249 952,58
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	1 393 012,18	1 623 060,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 868,07	230 863,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 349,27	7 601,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-635 793,61</b>	<b>14 607,02</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>723 027,65</b>	<b>325 283,44</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	723 027,65	325 283,44
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>93,39</b>	<b>4,23</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	93,39	4,23
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>87 140,65</b>	<b>339 886,23</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>975,56</b>	<b>2 441,48</b>
II	Odsetki	975,56	2 441,48
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,20</b>	<b>26,10</b>
I	Odsetki	0,20	26,10
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>88 116,01</b>	<b>342 301,61</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>88 116,01</b>	<b>342 301,61</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>88 116,01</b>	<b>342 301,61</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Słabybrat*

sporządził

**DYREKTOR**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*  
zatwierdził

Lubin, 27.03.2019 r.  
miejsowość i data

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za 2018 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 2018 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, 27.03.2019 r.

sporządził:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Sitarbat*

zatwierdził:

**D Y R E K T O R**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2  
NIP 69-226-11-2220  
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 8794 1802

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2018 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		z dotacji	środki własne	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>	21 936,23	12 132,52							34 068,75
<b>V</b>									0,00
<b>VI</b>	571 923,75	87 990,45							659 914,20
<b>VII</b>									0,00
<b>VIII</b>	51 219,52								51 219,52
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>645 079,50</b>	<b>100 122,97</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>745 202,47</b>
Środki trwałe na koncie 013	148 255,55	33 453,73							181 709,28
Wartości niematerialne i prawne	26 761,28	2 100,00							28 861,28
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>820 096,33</b>	<b>135 676,70</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>955 773,03</b>

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2  
NIP 602 250 82 88 REGON 361412220  
Umorzenie aktywów trwałych  
PeKa S.A.: 05 1240 3464 111 0010 6294 1892

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2018 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2018 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>	10 605,78	9 426,22							20 032,00
<b>V</b>									0,00
<b>VI</b>	100 594,42	61 823,62							162 418,04
<b>VII</b>									0,00
<b>VIII</b>	11 524,41	5 121,95							16 646,36
<b>Razem</b>	<b>122 724,61</b>	<b>76 371,79</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>199 096,40</b>
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	148 255,55	33 453,73							181 709,28
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	22 289,74	4 335,77							26 625,51
<b>Ogółem</b>	<b>293 269,90</b>	<b>114 161,29</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>407 431,19</b>

Sporządził :

GŁÓWNA KSEGOVA

*Justyna Szczybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*



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 31.12.2018 r.

zał. nr 10a

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin płatności
1.	Rozrachunki z dostawcami	202	1 500,00 zł	22.01.2019 r.
		202	1 291,50 zł	02.01.2019 r.
		202	1 230,00 zł	11.01.2019 r.
		202	1 968,00 zł	11.01.2019 r.
		202	11 701,47 zł	11.01.2019 r.
		202	169,28 zł	13.01.2019 r.
		202	171,12 zł	04.01.2019 r.
2.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego	222	4 824,39 zł	25.01.2018 r.
	<b>SUMA</b>		<b>22 855,76 zł</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Strybrat*

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

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 31.12.2018 r.**

zał. nr 10c

L .p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty
1.	Rozrachunki z odbiorcami	201	536,33 zł	14.12.2018 r.
		201	208,89 zł	02.10.2018 r.
2.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego	221	55 588,13 zł	25.01.2019 r.
3.	Rozliczenie VAT za okres sprawozdawczy	223	427 997,00 zł	25.01.2019 r.
		<b>SUMA</b>	<b>484 330,35 zł</b>	

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Szarybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

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

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	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy:				
-wpływy z imprez zleconych	135 323,22	54 382,10	0,00	0,00
-dochody z najmu i dzierżawy	68 995,14	43 032,52	0,00	0,00
- przychody z reklam i usług poligraficznych	4 878,08	4 000,00	0,00	0,00
- przychody z działalności wydawniczej i fotograficznej	20 800,00	7 349,58	0,00	0,00
- wpływy z pozostałych usług	10 500,00	0,00	0,00	0,00
2. Towary i materiały	30 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>135 323,22</b>	<b>54 382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Szarybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

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

Załącznik nr 18

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem  
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty)  
w 2018 roku**

1a/ Zysk brutto	(+) 342.301,61
1b/ Strata brutto	(-) 0,00
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 3.623.125,74
3/ Przychody podatkowe nieujęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 3.229.975,69
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieujęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b - 2 + 3 + 4 - 5)	(-) 50.848,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Starybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

**CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2  
NIP 692-101-52-44  
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska  
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Załącznik nr 19

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	2 100,00	5 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	133 576,70	295 000,00
- na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
- na ochronę środowiska		
Razem	135 676,70	300 000,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Justyna Starybrat*

**DYREKTOR**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych  
*Konrad Dąbkiewicz*

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

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	20	15
Pracownicy obsługi	0	0
Pracownicy administracji	1	1
<b>Razem</b>	<b>21</b>	<b>16</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Justyna Starybrat

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

  
Konrad Dąbkiewicz