

ZARZĄDZENIE P.0050.....¹⁶¹.....2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA ^{26 czerwca}..... 2020 R

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Innowacji
Audiowizualnych w Lubinie za 2019 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 2020 r., poz. 713), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 194), 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 2019 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 2019 rok w kwocie 959 471,14 zł zwiększy fundusz rezerwowy instytucji kultury.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2020 r.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński


Naczelnik Wydziału
Andrzej Pudełko

Radca Prawny

Marcin Tokarski

**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

BILANS
Sprawozdanie na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASywa		Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		548 341,84	467 941,06	A. Kapitał (fundusz) własny		818 375,44	2 006 394,88
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		2 235,77	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 235,77	0,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00		VI Pozostałe Kapitały rezerwowe		476 073,83	818 375,44
II Rzeczowe aktywa trwałe		546 106,07	467 941,06	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			228 548,30
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		546 106,07	467 941,06	VIII Zysk (strata) netto		342 301,61	959 471,14
a) grunty				B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		344 351,13	825 041,29
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		511 532,91	438 489,85	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		34 573,16	29 451,21	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
				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)		614 384,73	2 363 495,11	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0,00	1 518 753,30	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		22 855,76	73 980,08
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	37 550,00	2. Wobec pozostałych jednostek		22 855,76	73 980,08
3. Produkty gotowe		0,00	1 481 203,30	a) kredyty i pożyczki			
				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		18 031,37	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy			
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		484 330,35	706 620,25	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		484 330,35	706 620,25	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		745,22	33 210,00	f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		483 585,13	673 410,25	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		4 824,39	71 959,68
c) inne		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		130 054,38	135 945,16	3. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		130 054,38	135 945,16	IV Rozliczenia międzyokresowe		321 495,37	751 061,21
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		321 495,37	751 061,21
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		321 495,37	651 020,21
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		130 054,38	135 945,16	* krótkoterminowe			100 041,00
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		130 054,38	135 945,16				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	2 176,40				
Suma aktywów		1 162 726,57	2 831 436,17	Suma pasywów		1 162 726,57	2 831 436,17

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, 27.03.2020, r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:
DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220

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

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

		Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 712 097,88	3 490 375,70
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	238 097,88	84 185,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		7 370,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		18 820,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	3 474 000,00	3 380 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 697 490,86	2 700 451,64
I	Amortyzacja	114 161,29	150 306,87
II	Zużycie materiałów i energii	471 851,01	62 444,27
III	Usługi obce	1 249 952,58	541 778,32
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	1 623 060,79	1 601 418,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 863,70	278 661,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 601,49	10 172,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		55 670,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	14 607,02	789 924,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	325 283,44	168 157,19
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		160 475,16
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		7 682,03
III	Inne przychody operacyjne	325 283,44	7 682,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	4,23	4,94
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4,23	4,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	339 886,23	958 076,31
G	Przychody finansowe	2 441,48	1 776,95
II	Odsetki	2 441,48	1 776,93
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		0,02
H	Koszty finansowe	26,10	382,12
I	Odsetki	26,10	59,59
IV	Inne		322,53
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	342 301,61	959 471,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	342 301,61	959 471,14
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	342 301,61	959 471,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat
sporządził

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Lubin, 27.03.2020 r.
miejscowość i data

Konrad Dobkiewicz
zatwierdził

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 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: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 2019 poz. 351 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 1.000 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), a od 100 zł do 3500 zł ujmowane są dodatkowo na koncie pozabilansowym.
 - 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 przenoszone na konto 600 „Wyroby (produkty) gotowe” jeśli mają służyć dalszej odsprzedaży. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i 6.
 - 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, 27.03.2020 r.

Zatwierdził:
D Y N E W I D Z I C I E
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

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za 2019 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 2019 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 / ~~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, 27.03.2020 r.

sporządził:

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA
.....
Justyna Starybrat

zatwierdził:

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audio-wizualnych
Konrad Dobkiewicz

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2019 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0											0,00
I											0,00
II											0,00
III											0,00
IV	20 032,00	7 051,63									27 083,63
V											0,00
VI	162 418,04	65 991,43									228 409,47
VII											0,00
VIII	16 646,36	5 121,95									21 768,31
Razem	199 096,40	78 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 261,41
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	181 709,28	64 811,78									246 521,06
Wartości niematerialne i prawne	26 625,51	7 330,08									33 955,59
Ogółem	407 431,19	150 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 738,06

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Marybrat

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

Zmiany funduszy w 2019 roku

Zał. nr 7

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego		476 073,83	476 073,83
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	342 301,61	342 301,61
- podział zysku			0,00
- inne		342 301,61	342 301,61
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty			0,00
- inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	818 375,44	818 375,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR

Centrum Innowacji Audiowizualnych

Korrad Dąbkiewicz

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2019 r.

zał. nr 10a

L .p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin płatności
1.	Rozrachunki publicznoprawne	220	13 712,00 zł	20.01.2020 r.
2.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego	222	6 210,00 zł	25.01.2020 r.
3.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	229	52 037,68 zł	15.01.2020 r.
4.	Pozostałe rozrachunki	249	2 020,40 zł	10.01.2020 r.
SUMA			73 980,08 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Strybrat

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 należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2019 r.

zał. nr 10c

L .p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty
1.	Rozrachunki z odbiorcami	201	30 750,00 zł	06.01.2020 r.
		201	2 460,00 zł	03.01.2020 r.
2.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego	221	47 694,50 zł	25.01.2020 r.
3.	Podatek VAT do rozliczenia z US	225	620 101,00 zł	25.01.2019 r.
4.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	229	5 614,75 zł	15.01.2020 r.
		SUMA	706 620,25 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Sarybrat

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

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2019 r.

Zał nr 13

Nr konta	Tytuł	stan na b. o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2019	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
845	Wynagrodzenie z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego	0,00	41,00		41,00	41,00	0,00			0,00
					0,00		0,00			0,00
					0,00		0,00			0,00
					0,00					
Razem:		0,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Starybrat

Zatwierdził:


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

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-83, 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 obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy:				
	54 382,10	84 185,70	0,00	0,00
-wpływy z imprez zleconych	43 032,52	0,00	0,00	0,00
-dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	7 600,00	0,00	0,00
- przychody z reklam i usług poligraficznych	7 349,58	10 918,19	0,00	0,00
- przychody z działalności wydawniczej i fotograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z pozostałych usług	0,00	65 667,51	0,00	0,00
2. Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	54 382,10	84 185,70	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty)
w 2019 roku**

1a/Zysk brutto	(+) 959.471,14
1b/Strata brutto	(-) 0,00
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 3.596.771,90
3/ Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 2.488.613,30
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieuwjęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b - 2 + 3 + 4 - 5)	(-) 148.687,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych


Konrad Dąskiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-88 REGON 361412220

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 następnny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	5 094,31	5 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	64 811,78	295 000,00
-na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
- na ochronę środowiska		
Razem	69 906,09	300 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Marybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiwicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pełkano S.A. NIP 524-226-1-111, REGON 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	20
Pracownicy obsługi	0	0
Pracownicy administracji	1	1
Razem	21	21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Skrybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2

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

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

Zał. nr 24

Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1	2
Korekta przychodów	-490 000,00
Korekta kosztów	-718 548,30
Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	228 548,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Strybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz