

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Innowacji  
Audiowizualnych w Lubinie za 2020 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 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 194 ze zm.), w związku z art. 45 ust. 2 i art. 53 ust 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. ~~331~~ ze zm.),  
**postawiam co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie z siedzibą w Lubinie, ul. Tysiąclecia 2, za 2020 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 2020 rok w kwocie 244 650,25 zł zwiększy fundusz rezerwowy instytucji kultury.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem .....<sup>11</sup>... czerwca 2021 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta

Naczelnik Wydziału  
Andrzej Pudelko

GŁÓWNY SPECJALISTA

Kamila Hrz-Duda

Katarzyna Jamagłowska

WYKONAWCA  
DZIAŁ WYKONAWCZY

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 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: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 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 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 wyliczając 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 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.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Starybrat*

Data i miejsce:

Lubin, 26.03.2021 r.

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

**BILANS**  
Sprawozdanie na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA		Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>		<b>467 941,06</b>	<b>375 419,44</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>2 006 394,88</b>	<b>2 251 045,13</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		0,00	0,00	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00			<b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>	818 375,44	2 006 394,88	
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>467 941,06</b>	<b>375 419,44</b>	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	228 548,30		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	467 941,06	375 419,44		<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	959 471,14	244 650,25	
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>825 041,29</b>	<b>776 270,27</b>	
b) budynki i budowle				<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	438 489,85	351 090,19		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	29 451,21	24 329,25		* 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>2 363 495,11</b>	<b>2 651 895,96</b>		c) inne zobowiązania finansowe			
<b>I Zapasy</b>	<b>1 518 753,30</b>	<b>2 094 558,70</b>		d) inne			
1. Materiały				<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>73 980,08</b>	<b>104 752,11</b>	
2. Półprodukty i produkty w toku	37 550,00			2. Wobec pozostałych jednostek	73 980,08	104 752,11	
3. Produkty gotowe	1 481 203,30			a) kredyty i pożyczki			
4. Towary		2 094 558,70		c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				d) zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	14 783,09	
				* do 12 miesięcy		14 783,09	
				* powyżej 12 miesięcy			
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>706 620,25</b>	<b>377 639,62</b>		e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2. Należności od pozostałych jednostek	706 620,25	377 639,62		f) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	33 210,00	3 841,93		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	71 959,68	67 137,02	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	673 410,25	373 736,69		h) z tytułu wynagrodzeń	2 020,40	22 832,00	
c) inne	0,00	61,00		i) inne			
d) Dochodzone na drodze sądowej				3. Fundusze specjalne			
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>135 945,16</b>	<b>179 697,64</b>		<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>751 061,21</b>	<b>671 518,16</b>	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 945,16	179 697,64		2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	751 061,21	671 518,16	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		* długoterminowe	651 020,21	635 138,15	
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* krótkoterminowe	100 041,00	36 380,01	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135 945,16	179 697,64					
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135 945,16	179 697,64					
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 176,40</b>						
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 831 436,17</b>	<b>3 027 315,40</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>2 831 436,17</b>	<b>3 027 315,40</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:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Justyna Szarybrat

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 26.03.2021 r.**

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  
Pokoje S.A.: 65 1240 3464 1111 0010 6294 1892

**Rachunek zysków i strat – wariant  
porównawczy  
Sprawozdanie za okres 01.01.2020  
– 31.12.2020**

nazwa i adres jednostki

		Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 490 375,70</b>	<b>2 442 521,30</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 185,70	36 601,30
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	45 020,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	3 380 000,00	2 360 900,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 700 451,64</b>	<b>2 335 739,89</b>
I	Amortyzacja	150 306,87	135 078,72
II	Zużycie materiałów i energii	62 444,27	37 906,64
III	Usługi obce	541 778,32	381 193,57
IV	Podatki i opłaty		100,00
V	Wynagrodzenia	1 601 418,04	1 580 970,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	278 661,30	227 237,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 172,44	8 883,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 670,40	-35 630,40
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>789 924,06</b>	<b>106 781,41</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>168 157,19</b>	<b>153 429,61</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	160 475,16	143 607,12
III	Inne przychody operacyjne	7 682,03	9 822,49
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4,94</b>	<b>4,93</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4,94	4,93
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>958 076,31</b>	<b>260 206,09</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 776,95</b>	<b>457,66</b>
II	Odsetki	1 776,93	457,66
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	0,02	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>382,12</b>	<b>16 013,50</b>
I	Odsetki	59,59	171,10
IV	Inne	322,53	15 842,40
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>959 471,14</b>	<b>244 650,25</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>959 471,14</b>	<b>244 650,25</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>959 471,14</b>	<b>244 650,25</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Starybrat*

sporządził

Lubin, 26.03.2021 r.

**DYREKTOR**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Paśnikiewicz*  
zatwierdził

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za 2020 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 2020 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~~ / zawiera zał. nr 18\*.
- 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~~ / zawiera zał. nr 19\*.
- 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 – ~~nie dotyczy / 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 / zawiera zał. nr 23a\*
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:** brak.

\* niepotrzebne skreślić

data i miejsce: Lubin, 26.03.2021 r.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Justyna Skarybrat

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

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał. nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2020 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	34 068,75				6 985,12				27 083,63
V									0,00
VI	659 914,20	28 239,60			48 110,77				640 043,03
VII									0,00
VIII	51 219,52								51 219,52
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>745 202,47</b>	<b>28 239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 095,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 346,18</b>
Środki trwałe na koncie 013	246 521,06	69 413,39			11 552,20				304 382,25
Wartości niematerialne i prawne	33 955,59								33 955,59
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>1 025 679,12</b>	<b>97 652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 684,02</b>

Sporządził :

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

Umorzenie aktywów trwałych

zał. nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2020 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	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>	27 083,63								0,00
<b>V</b>									27 083,63
<b>VI</b>	228 409,47	60 543,37							0,00
<b>VII</b>									288 952,84
<b>VIII</b>	21 768,31	5 121,96							0,00
<b>Razem</b>	<b>277 261,41</b>	<b>65 665,33</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>26 890,27</b>
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	246 521,06	69 413,39			11 552,20				
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	33 955,59								
<b>Ogółem</b>	<b>557 738,06</b>	<b>135 078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 264,58</b>

Sporządził :

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. 44 1241 3454 1111 0010 6294 1892

zał. nr 6

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	0,00
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	16013,37
	- na należności z tytułu dostaw	15842,40
	- na pozostałe należności	
	- inne (odsetki od należności)	170,97
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	0,00
	- z tytułu zapłaty	
	- umorzenia należności	
	- inne	
4.	Stan odpisów na b.z.	0,00
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	
	- pomniejszających inne należności	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Marybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbiewicz*

CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 2

NIP 692-250-83-88, REGON 1412900

Państwo PL: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1832

Zmiany funduszy w 2020 roku

zał. nr 7

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego		818 375,44	818 375,44
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	1 188 019,44	1 188 019,44
- podział zysku			0,00
- inne		1 188 019,44	1 188 019,44
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	2 006 394,88	2 006 394,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Starybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Łąbkiewicz*

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 31.12.2020 r.

				zał. nr 10a
L .p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin płatności
1.	Rozrachunki publicznoprawne	220	10 612,00 zł	20.01.2021 r.
2.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego	222	210,83 zł	25.01.2021 r.
3.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	229	56 314,19 zł	15.01.2021 r.
4.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	230	22 832,00 zł	10.01.2021 r.
Razem:			89 969,02 zł	

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Starybrat*

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

**Zestawienie należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 r.**

zał. nr 10c

L .p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty
1.	Rozrachunki z odbiorcami	201-00012	3 801,93 zł	31.12.2020 r.
		201-00012	40,00 zł	01.02.2021 r.
		201-00126	15 842,40 zł	15.10.2020 r.
		201-00126	170,97 zł	23.11.2020 r.
2.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego	221	19 645,98 zł	25.01.2021 r.
3.	Podatek VAT do rozliczenia z US	225	350 707,00 zł	25.01.2021 r.
4.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	229	3 383,71 zł	15.01.2021 r.
5.	Pozostałe rozrachunki	249	61,00 zł	10.01.2021 r.
<b>Razem</b>			<b>393 652,99 zł</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Szarybrat*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2020 r.

zał. nr 13

Nr konta	Tytuł	stan na b. o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2020	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
845-03	Przychód z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego	41,00	32,00	41,00	32,00	32,00				
<b>Razem:</b>		<b>41,00</b>	<b>32,00</b>	<b>41,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Justyna Szarybrat

DYREKTOR  
 Centrum Innowacji Audiowizualnych  
  
 Konrad Dąbiewicz

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 w 2020 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:	84 185,70	36 601,30	0,00	0,00
-wpływy z imprez zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00
-dochody z najmu i dzierżawy	7 600,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z reklam i usług poligraficznych	10 918,19	34 851,29	0,00	0,00
- przychody z działalności wydawniczej i fotograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z pozostałych usług	65 667,51	1 750,01	0,00	0,00
2. Towary i materiały	18 820,00	45 020,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>103 005,70</b>	<b>81 621,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zał. nr 18

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem  
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty)  
w 2020 roku**

1a/Zysk brutto	(+) 244.650,25
1b/Strata brutto	(-) 0,00
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 2.480.902,30
3/ Przychody podatkowe nieujęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 2.185.378,98
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieujęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b - 2 + 3 + 4 - 5)	(-) 50.873,07

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

**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		5 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	64 073,07	295 000,00
- na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
- na ochronę środowiska		
<b>Razem:</b>	<b>64 073,07</b>	<b>300 000,00</b>

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  
Pełno 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	19	20
Pracownicy obsługi	0	0
Pracownicy administracji	2	1
<b>Razem</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Marybrał*

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dybkiewicz*