

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
w Lubinie w likwidacji
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220

PRZ → OK
01.04.2025

Lubin, 31.03.2025 r.



FN

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe za 2024 rok, w skład którego wchodzi bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania, oraz informacja dodatkowa wraz z załącznikami.

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin.
2. Podstawowy przedmiot działalności: działalność kulturalna.
3. Wpis do KIR: 10.03.2015 r., wpis do rejestru nr 4.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po zapadnięciu decyzji o zamiarze likwidacji działalności jednostki na podstawie Uchwały nr III/26/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27.06.2024 r.
7. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598 ze zm.) w zakresie, w jakim pozostawia ona jednostce prawo wyboru zasad rachunkowości, zostały zawarte w Zarządzeniu nr 2/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych dla CIA w Lubinie.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.
Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.
8. Aktywa i pasywa wyceniono w/g zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według wartości początkowej, tj. ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W amortyzacji pow. 10.000 zł stosuje się metody i stawki amortyzacji zawarte w załączniku do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2343 ze zm.), przyjmując liniową metodę amortyzacji. Od 3.500 zł do 10.000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej. Od 100 zł do 3.500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją wartościowo - ilościową wg dokumentów zakupu – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
 - b) stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu wyłączając podatek VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia jeśli służą potrzebom własnym jednostki lub księgowane na konto 330 „Towary” jeśli mają służyć dalszej odsprzedaży. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.
 - c) należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
 - d) fundusz instytucji oraz środki pieniężne – w wartości nominalnej.
9. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 12.03.2025 r.**

Sporządził:

Główna Księgowa
Justyna Starybrat
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator
Konrad Dąbkiewicz
LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH

w Lubinie w likwidacji

Centrum Innowacji Audiovizualnych w Lubinie
ul. Mała Skłodowska-Curie 6, 65-300 Lubin
NIP: 692-250-83-88, REGON: 361412220BILANS
Sprawozdanie na dzień 31.12.2024 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	PASywa		Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		290 884,10	165 876,57	A. Kapitał (fundusz) własny		2 653 841,20	2 815 188,85
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe kapitały rezerwowe		2 315 535,35	2 653 841,20
II Rzeczowe aktywa trwałe		290 884,10	165 876,57	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 104,23	
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		290 884,10	165 876,57	VII Zysk (strata) netto		342 410,08	161 347,65
a) grunty				I Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		710 311,26	569 216,30
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		237 720,70	162 035,12	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu		44 200,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		8 963,40	3 841,45	* 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			
				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		3 073 268,36	3 218 528,58	d) inne			
I Zapasy		2 549 850,40	2 654 161,37	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		71 816,63	49 856,88
1. Materiały		733,31	1 193,03	2. Wobec pozostałych jednostek		71 816,63	49 856,88
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki			
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary		2 549 117,09	2 652 968,34	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		61 685,49	40 710,50
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		59 717,49	40 218,50
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		182 286,32	87 685,14	* powyżej 12 miesięcy		1 968,00	492,00
2. Należności od pozostałych jednostek		182 286,32	87 685,14	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		24 159,02	23 390,45	f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		157 989,40	64 225,74	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		8 089,14	9 146,38
c) inne		137,90	68,95	h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne		2 042,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		341 131,64	476 682,07	3. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		341 131,64	476 682,07	IV Rozliczenia międzyokresowe		638 494,63	519 359,42
b) w pozostałych jednostkach				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		638 494,63	519 359,42
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		560 195,09	440 514,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		341 131,64	476 682,07	* krótkoterminowe		78 299,54	78 845,42
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach							
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		3 364 152,46	3 384 405,15	Suma pasywów		3 364 152,46	3 384 405,15

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym druku nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 12.03.2025 r.

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych
Konrad Dąbkiewicz

nazwa i adres jednostki

		Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 819 049,95	5 531 230,35
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 894,55	194 412,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	13 155,40	2 079,15
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	4 710 000,00	5 334 739,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 584 808,01	5 517 545,90
I	Amortyzacja	112 375,95	112 006,89
II	Zużycie materiałów i energii	126 104,90	116 192,07
III	Usługi obce	832 261,86	821 346,88
IV	Podatki i opłaty	33 769,80	0,00
V	Wynagrodzenia	2 910 535,63	3 854 130,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	554 990,83	599 270,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 115,78	13 399,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 653,26	1 200,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	234 241,94	13 684,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	117 304,56	251 930,20
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		77 582,15
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	101 685,12	106 874,19
III	Inne przychody operacyjne	15 619,44	67 473,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 317,58	113 495,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		39 514,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	14 317,58	73 981,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	337 228,92	152 119,52
G	Przychody finansowe	5 187,85	9 259,36
II	Odsetki	5 187,84	9 259,36
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	0,01	
H	Koszty finansowe	6,69	31,23
I	Odsetki	6,69	31,23
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	342 410,08	161 347,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	342 410,08	161 347,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	342 410,08	161 347,65

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 12.03.2025 r.

Sporządził:

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator

Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za 2024 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 wieczystość: ~~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 2024 rok kierownik jednostki zamierza rozliczyć z funduszem instytucji (zadania statutowe).
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 9*~~.
- 1.10. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: ~~nie dotyczy~~ / zawiera zał. nr 10a*.
- 1.11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 10b*~~.
- 1.12. Podział należności krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie wpływu: ~~nie dotyczy~~ / zawiera zał. nr 10c*.
- 1.13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 11*~~.
- 1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: ~~nie dotyczy~~ / zawiera zał. nr 12*.
- 1.15. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 13*~~.
- 1.16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 14 i 15*~~.

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat:

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług: ~~nie dotyczy~~ / zawiera zał. nr 16*.
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: ~~nie dotyczy~~ / ~~zawiera zał. nr 17*~~.
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: ~~nie dotyczy~~ jednostki.
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) netto: ~~nie dotyczy~~ / zawiera zał. nr 18*.
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: ~~nie dotyczy~~ jednostki.
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku 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 rezerwowy 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 powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie dotyczy / zawiera zał. nr 24*.

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

Miejsce data sporządzenia: **Lubin, 12.03.2025 r.**

Sporządził:
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audio-wizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych

Stan początkowy na 01 stycznia 2024 r.

zał. nr 1

	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2024 r.
	z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0								0,00 zł
I								0,00 zł
II								0,00 zł
III								0,00 zł
IV	37 489,32 zł			4 000,00 zł				33 489,32 zł
V								0,00 zł
VI	715 439,80 zł			14 560,00 zł				700 879,80 zł
VII	68 000,00 zł			68 000,00 zł				0,00 zł
VIII	51 219,52 zł							51 219,52 zł
Razem środki trwałe	872 148,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	785 588,64 zł
Środki trwałe na koncie 013	359 163,07 zł	4 446,26 zł		68 648,54 zł				315 020,59 zł
Wartości niematerialne i prawne	33 955,59 zł			4 471,54 zł				29 484,05 zł
Ogółem aktywa trwałe	1 265 267,30 zł	4 446,26 zł	0,00 zł	159 680,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 130 093,28 zł

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 12.03.2025 r.

Sporządził :

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator

Konrad Dąbkiewicz

L I K W I D A T O R

Centrum Innowacji Audio wizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Umorzenie aktywów trwałych 0										zał. nr 2
Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2024 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2024 r.	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0									0,00 zł	
I									0,00 zł	
II									0,00 zł	
III									0,00 zł	
IV	33 327,05 zł	3 754,23 zł			4 632,52 zł				0,00 zł	
V									32 448,76 zł	
VI	481 881,37 zł	67 923,87 zł			9 920,00 zł				0,00 zł	
VII	23 800,00 zł	11 333,30 zł				35 133,30 zł			539 885,24 zł	
VIII	42 256,12 zł	5 121,95 zł							0,00 zł	
Razem	581 264,54 zł	88 133,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 552,52 zł	35 133,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	619 712,07 zł	
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	359 163,07 zł	24 506,06 zł			68 648,54 zł				315 020,59 zł	
Wartości niematerialne i prawne	33 955,59 zł				4 471,54 zł				29 484,05 zł	
Ogółem	974 383,20 zł	112 639,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 672,60 zł	35 133,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	964 216,71 zł	

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 12.03.2025 r.

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audio wizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Środki trwałe nieamortyzowane w 2024 oku

Zał. nr 5

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

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 12.03.2025 r.**

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz
LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego		2 653 841,20 zł	2 653 841,20 zł
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00 zł	161 347,65 zł	161 347,65 zł
- podział zysku			0,00 zł
- inne		161 347,65 zł	161 347,65 zł
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- pokrycie straty			0,00 zł
- inne			0,00 zł
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00 zł	2 815 188,85 zł	2 815 188,85 zł

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 12.03.2025 r.**

Sporządził :

Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator

Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audio wizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin płatności	zał. nr 10a
1.	Rozrachunki z dostawcami – TVL Sp. z o. o.	202-00012	15 067,50 zł	14.01.2025 r.	
2.	Rozrachunki z dostawcami – T-mobile Polska Sp. z o. o.	202-00090	10 332,00 zł	31.03.2025 r.	
3.	Rozrachunki z dostawcami – T-mobile Polska Sp. z o. o.	208-00090	492,00 zł	31.03.2025 r.	
4.	Rozrachunki publicznoprawne	220-02	1,00 zł	20.01.2025 r.	
5.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego	222-01	9 124,27 zł	27.01.2025 r.	
6.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	229	21,11 zł	15.01.2025 r.	
Razem			35 037,88 zł		

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 12.03.2025 r.

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz
LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audio wizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Zestawienie należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty	zał. nr 10c
1.	Rozrachunki z dostawcami – TVL Sp. z o. o.	201-00012	10 016,14 zł	26.12.2024 r.	
2.	Rozrachunki z dostawcami – Gmina Miejska Lubin	201-00055	1 568,25 zł	14.01.2025 r.	
3.	Rozrachunki z dostawcami – Muzeum Historyczne w Lubinie	201-00126	10 883,56 zł	14.01.2025 r.	
4.	Rozrachunki z dostawcami – Stowarzyszenie Lubin 2006	201-00278	184,50 zł	14.01.2025 r.	
5.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Dumni z Lubina	201-00279	246,00 zł	14.01.2025 r.	
6.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Bezpартyjni Samorządowcy	201-00280	246,00 zł	14.01.2025 r.	
7.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Centrum Psychoonkologii „Vivre”	201-00285	246,00 zł	14.01.2025 r.	
8.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego	221	40 202,65 zł	27.01.2025 r.	
9.	Podatek VAT do rozliczenia z US	225	24 002,00 zł	20.01.2025 r.	
10.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	229	21,10 zł	15.01.2025 r.	
11.	Ubezpieczenia pracownicze	249-03	68,95 zł	10.01.2025 r.	
Razem			87 685,15 zł		

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 12.03.2025 r.

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz
LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
Kierunki i rodzaje sprzedaży w 2024 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:				
	95 894,55 zł	194 412,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z realizacji materiałów filmowych i fotograficznych	32 256,16 zł	59 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wpływy z imprez zleconych	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	2 918,34 zł	16 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z reklam i usług poligraficznych	49 520,05 zł		0,00 zł	0,00 zł
- przychody z działalności wydawniczej i fotograficznej	0,00 zł	56 962,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wpływy z pozostałych usług	11 200,00 zł	61 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Towary i materiały				
	13 155,40 zł	2 079,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	109 049,95 zł	196 491,35 zł	0,00 zł	0,00 zł

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 12.03.2025 r.

Sporządził :

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator

Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR

Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) w 2024 roku**

1a/ Zysk brutto	(+) 161.347,65
1b/ Strata brutto	(-) 0,00
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 5.437.390,79
3/ Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 5.241.895,31
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieuwjęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b - 2 + 3 + 4 - 5)	(-) 34.147,83

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 12.03.2025 r.**

Sporządził:

**Główna Księgowa
Justyna Starybrat**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:

**Likwidator
Konrad Dąbkiewicz**

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych
Konrad Dąbkiewicz

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

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 12.03.2025 r.**

Sporządził :

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził :

Likwidator

Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

