

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

BLZ → OK
03.04.2025

2

Lubin, 31.03.2025 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna
02.04.2025
nr ew. 8250 ilość za. podpis

FN

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2025 r. do 30.01.2025 r., 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 okres od 01.01.2025 r. do 30.01.2025 r.

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: ograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2025 r. – 30.01.2025 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po zapadnięciu decyzji dotyczącej likwidacji działalności jednostki na podstawie Uchwały nr VII/65/25 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21.01.2025 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 okres od 01.01.2025 r. do 30.01.2025 r.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w likwidacji.

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, 31.03.2025 r.**

Sporządził:

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator

Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCHw Lubinie w likwidacji
Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie
59-300 Lubin, Skłodowskiej-Curie 6
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin
NIP: 692-250-83-88, REGON: 361412220BILANS
Sprawozdanie na dzień 30.01.2025 r.

AKTYWA			Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 30.01.2025 r.	PASYWA			Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 30.01.2025 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		165 876,57	165 083,75	A.	Kapitał (fundusz) własny		2 815 188,85	2 768 893,28
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		2 653 841,20	2 653 841,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe		165 876,57	165 083,75	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		165 876,57	165 083,75	VII	Zysk (strata) netto		161 347,65	115 052,08
a)	grunty				B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		569 216,30	610 022,26
b)	budynki i budowle				I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		162 035,12	161 242,30	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		3 841,45	3 841,45	*	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			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				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)		3 218 528,58	3 213 831,79	d)	inne			
I	Zapasy		2 654 161,37	2 657 661,37	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		49 856,88	90 750,95
1.	Materiały		1 193,03	1 193,03	2.	Wobec pozostałych jednostek		49 856,88	90 750,95
2.	Półprodukty i produkty w toku				a)	kredyty i pożyczki			
3.	Produkty gotowe				c)	inne zobowiązania finansowe			
4.	Towary		2 652 968,34	2 656 468,34	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:		40 710,50	40 710,50
5.	Zaliczki na poczet dostaw				*	do 12 miesięcy		40 218,50	40 218,50
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		87 685,14	62 682,57	*	powyżej 12 miesięcy		492,00	492,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		87 685,14	62 682,57	e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		23 390,45	13 581,28	f)	zobowiązania wekslowe			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		64 225,74	49 101,29	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		9 146,38	63 676,84
c)	inne		68,95	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń			
d)	Dochodzone na drodze sądowej				i)	inne		0,00	66,75
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		476 682,07	485 884,20	3.	Fundusze specjalne			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		476 682,07	485 884,20	IV	Rozliczenia międzyokresowe		519 359,42	519 271,31
b)	w pozostałych jednostkach				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		519 359,42	519 271,31
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				*	długoterminowe		440 514,00	440 425,89
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		476 682,07	485 884,20	*	krótkoterminowe		78 845,42	78 845,42
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach								
*	inne środki pieniężne								
*	inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			7 603,65					
Suma aktywów			3 384 405,15	3 378 915,54	Suma pasywów			3 384 405,15	3 378 915,54

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 31.03.2025 r.

Zatwierdził:

Likwidator
Konrad DąbkiewiczLIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

nazwa i adres jednostki

		Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Wartość na dzień 30.01.2025 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 531 230,35	177 491,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	194 412,20	7 491,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	2 079,15	
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	5 334 739,00	170 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 517 545,90	222 821,56
I	Amortyzacja	112 006,89	6 678,11
II	Zużycie materiałów i energii	116 192,07	847,91
III	Usługi obce	821 346,88	10 336,75
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	3 854 130,31	182 996,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	599 270,13	21 962,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 399,62	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 200,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	13 684,45	-45 329,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	251 930,20	87,92
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	77 582,15	
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	106 874,19	88,11
III	Inne przychody operacyjne	67 473,86	-0,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	113 495,13	1 053,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 514,00	704,71
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	73 981,13	348,90
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	152 119,52	-46 295,57
G	Przychody finansowe	9 259,36	0,00
II	Odsetki	9 259,36	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	31,23	0,00
I	Odsetki	31,23	
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	161 347,65	-46 295,57
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	161 347,65	-46 295,57
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	161 347,65	-46 295,57

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 31.03.2025 r.

Sporządził:

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator

Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za okres od 01.01.2025 r. do 30.01.2025 r.

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*.
- nr 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 powiązаныmi 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, 31.03.2025 r.**

Sporządził:
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Wartość początkowa aktywów trwałych
w Lubinie w likwidacjiGrupa środków trwałych
na 01 stycznia 2025 r.

PRZYCHODY				ROZCHODY				zał. nr	
grupa środków trwałych	2025 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	33 489,32 zł				10 230,00 zł				0,00 zł
V									0,00 zł
VI	700 879,80 zł								23 259,32 zł
VII					11 853,60 zł				0,00 zł
VIII	51 219,52 zł								689 026,20 zł
Razem środki trwałe	785 588,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 083,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 219,52 zł
Środki trwałe na koncie 013	315 020,59 zł		6 590,00 zł		54 843,94 zł				763 505,04 zł
Wartości niematerialne i prawne	29 484,05 zł				2 751,22 zł				266 766,65 zł
Ogółem aktywa trwałe	1 130 093,28 zł	0,00 zł	6 590,00 zł	0,00 zł	79 678,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 732,83 zł
									1 057 004,52 zł

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 31.03.2025 r.

Sporządził :

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator

Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audio wizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01 stycznia 2025 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 30 stycznia 2025 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	32 448,76 zł				10 230,00 zł				22 218,76 zł
V									0,00 zł
VI	539 885,24 zł	88,11 zł			11 148,89 zł				528 824,46 zł
VII									0,00 zł
VIII	47 378,07 zł								47 378,07 zł
Razem	619 712,07 zł	88,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 378,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	598 421,29 zł
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	315 020,59 zł	6 590,00 zł							266 766,65 zł
Wartości niematerialne i prawne	29 484,05 zł				2 751,22 zł				26 732,83 zł
Ogółem	964 216,71 zł	6 678,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 974,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	891 920,77 zł

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 31.03.2025 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	rezerwowy	
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	0,00 zł	0,00 zł
- podział zysku			0,00 zł
- inne			0,00 zł
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00 zł	46 295,57 zł	0,00 zł
- pokrycie straty			0,00 zł
- inne		46 295,57 zł	46 295,57 zł
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00 zł	2 607 545,63 zł	2 607 545,63 zł

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 31.03.2025 r.**

Sporządził :

Główna Księgowa
Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.01.2025 r.

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin płatności	zał. nr 10a
1.	Rozrachunki z dostawcami – Mega Service Cezary Pelech	202-00043	679,48 zł	14.01.2025 r.	
2.	Rozrachunki z dostawcami – MPWiK Sp. z o. o.	202-00047	145,53 zł	03.02.2025 r.	
3.	Rozrachunki z dostawcami – SELF MEDIA Marcin Bartosz	208-00080	4 000,00 zł	02.02.2025 r.	
4.	Rozrachunki z dostawcami – T-mobile Sp. z o. o.	202-00090	10 569,23 zł	31.03.2025 r.	
5.	Rozrachunki z dostawcami – XERONI Zbysław Tolstolucki	202-00215	457,80 zł	13.02.2025 r.	
6.	Rozrachunki z dostawcami – Uniq T. U. S. A.	202-00247	7 603,65 zł	31.03.2025 r.	
7.	Rozrachunki z dostawcami – F. H. CHEVAN Leszek Prus	202-00259	260,19 zł	26.01.2025 r.	
8.	Rozrachunki z dostawcami – Alste Sp. z o. o.	202-00298	2 799,48 zł	06.02.2025 r.	
9.	Rozrachunki z dostawcami – T-mobile Sp. z o. o.	208-00090	492,00 zł	31.03.2025 r.	
10.	Rozrachunki publicznoprawne	220-02	16 879,94 zł	20.02.2025 r.	
11.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	229	47 288,90 zł	15.02.2025 r.	
12.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	249-06	66,75 zł	05.02.2025 r.	
Razem			27 007,36 zł		

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 31.03.2025 r.**

Sporządził :

Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:

Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Konrad Dąbkiewicz
Centrum Innowacji Audio wizualnych

Zestawienie należności krótkoterminowych na dzień 30.01.2025 r.

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty	zał. nr 10c
1.	Rozrachunki z dostawcami – TVL Sp. z o. o.	201-00012	9 214,77 zł	29.01.2025 r.	
2.	Rozrachunki z dostawcami – Stowarzyszenie Lubin 2006	201-00278	184,50 zł	14.02.2025 r.	
3.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Dumni z Lubina	201-00279	246,00 zł	14.02.2025 r.	
4.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Bezpartyjnej Samorządowcy	202-00297	246,00 zł	31.01.2025 r.	
	Rozrachunki z dostawcami – Ekovoltis Sp. z o. o. o.	202-00297	3 690,01 zł	31.03.2025 r.	
5.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego	221	20 458,03 zł	25.02.2025 r.	
6.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego	222	1 620,26 zł	25.02.2025 r.	
7.	Rozrachunki publicznoprawne z US	225	27 023,00 zł	25.02.2025 r.	
	Razem		62 682,57 zł		

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 31.03.2025 r.**

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audio wizualnych
Konrad Dąbkiewicz

**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
za okres od 01.01.2025 r. do 30.01.2025 r.**

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:	194 412,20 zł	7 491,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z realizacji materiałów filmowych i fotograficznych	59 500,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
- wpływy z imprez zleconych			0,00 zł	0,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	16 200,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
- przychody z reklam i usług poligraficznych			0,00 zł	0,00 zł
- przychody z działalności wydawniczej i fotograficznej	56 962,20 zł		0,00 zł	0,00 zł
- wpływy z pozostałych usług	61 750,00 zł	7 491,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Towary i materiały	2 079,15 zł		0,00 zł	0,00 zł
Razem	196 491,35 zł	7 491,68 zł	0,00 zł	0,00 zł

Miejsce, data sporządzenia: Lubin, 31.03.2025 r.

Sporządził :

Główna Księgowa

Justyna Starybrat

GLÓWNA 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)
za okres od 01.01.2025 r. do 30.01.2025 r.**

1a/ Zysk brutto	(+) 0,00
1b/ Strata brutto	(-) 46.295,57
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 170.000,00
3/ Przychody podatkowe nieujęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 184.897,34
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieujęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b - 2 + 3 + 4 - 5)	(-) 31.398,23

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 31.03.2025 r.**

Sporządził:

**Główna Księgowa
Justyna Starybrat**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:

**Likwidator
Konrad Dąbkiewicz**

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych

Konrad Dąbkiewicz

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH**

w Lubinie w likwidacji

59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6

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		
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
- na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
- na ochronę środowiska		
Razem	0,00 zł	0,00 zł

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 31.03.2025 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

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	2
Pracownicy obsługi	11	0
Pracownicy administracji	1	0
Razem	33	2

Miejsce, data sporządzenia: **Lubin, 31.03.2025 r.**

Sporządził :

Główna Księgowa
Justyna Starybrat

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

Zatwierdził :

Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych
Konrad Dąbkiewicz