

(3)

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

Lubin, 31.03.2025 r.



OK
FN

OK
04.04.2025

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 31.01.2025 r. do 31.03.2025 r., w skład którego wchodzi bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania, oraz informacja dodatkowa wraz z załącznikami.
Dodatkowo w załączeniu zestawienie mienia zlikwidowanej instytucji.

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

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: 31.01.2025 r. – 31.03.2025 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 31.01.2025 r. do 31.03.2025 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

Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

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

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie
w likwidacji
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin
NIP: 692-250-83-88, REGON: 361412220

BILANS
Sprawozdanie na dzień 31.03.2025 r.

AKTYWA		Stan na 30.01.2025 r.	Stan na 31.03.2025 r.	PASywa		Stan na 30.01.2025 r.	Stan na 31.03.2025 r.
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		165 083,75	146 386,42	A. Kapitał (fundusz) własny		2 768 893,28	155 088,13
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		165 083,75	146 386,42	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		165 083,75	146 386,42	VII Zysk (strata) netto		115 052,08	-2 498 753,07
a) grunty				B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		610 022,26	18 838,00
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		161 242,30	143 825,45	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	2 560,97	* 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)		3 213 831,79	27 539,71	d) inne			
I Zapasy		2 657 661,37	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		90 750,95	18 838,00
1. Materiały		1 193,03		2. Wobec pozostałych jednostek		90 750,95	18 838,00
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki			
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary		2 656 468,34		d) zobowiązania z tytułu dostaw:		40 710,50	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		40 218,50	
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		62 682,57	27 539,71	* powyżej 12 miesięcy		492,00	
2. Należności od pozostałych jednostek		62 682,57	27 539,71	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		13 581,28	3 734,71	f) zobowiązania weksłowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		49 101,29	23 805,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		63 676,84	18 838,00
c) inne		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne		66,75	
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		485 884,20	0,00	3. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		485 884,20	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe		519 271,31	0,00
b) w pozostałych jednostkach				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		519 271,31	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		440 425,89	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		485 884,20		* krótkoterminowe		78 845,42	0,00
* 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		3 378 915,54	173 926,13	Suma pasywów		3 378 915,54	173 926,13

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, 31.03.2025 r.

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH

w Lubinie w likwidacji

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

NIP 692-250-83-89 REGON 261412220

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA za okres od 31.01.2025 r. do 31.03.2025 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 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 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, 31.03.2025 r.**

Sporządził:
Główna Księgowa
Justyna Starybrat


GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

Zatwierdził:
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz


LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych

Konrad Dąbkiewicz

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH**

w Lubinie w likwidacji
Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w likwidacji
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin
NIP: 692-250-83-88, REGON: 361412220

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy

nazwa i adres jednostki

Sprawozdanie za okres 31.01.2025
– 31.03.2025

		Wartość na dzień 31.01.2025 r.	Wartość na dzień 31.03.2025 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	177 491,68	340 547,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 491,68	10 547,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	170 000,00	330 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	222 821,56	427 027,02
I	Amortyzacja	6 678,11	18 697,12
II	Zużycie materiałów i energii	847,91	14 456,90
III	Usługi obce	10 336,75	57 271,20
IV	Podatki i opłaty	0,00	45,00
V	Wynagrodzenia	182 996,21	302 137,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 962,58	32 970,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 449,05
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-45 329,88	-86 479,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	87,92	542 036,06
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		502 096,15
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	88,11	17 988,21
III	Inne przychody operacyjne	-0,19	21 951,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 053,61	3 070 957,47
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	704,71	27 967,77
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	348,90	3 042 989,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-46 295,57	-2 615 400,75
G	Przychody finansowe	0,00	1 614,73
II	Odsetki		1 614,73
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	19,13
I	Odsetki		19,13
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-46 295,57	-2 613 805,15
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-46 295,57	-2 613 805,15
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-46 295,57	-2 613 805,15

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

Wartość początkowa aktywów trwałych
na 31 stycznia 2024 r.

Grupa środków trwałych	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 marca 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				5 461,49 zł				0,00 zł
V								17 797,83 zł
VI				4 640,00 zł				0,00 zł
VII								684 386,20 zł
VIII								0,00 zł
Razem środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 101,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	753 403,55 zł
Środki trwałe na koncie 013					3 997,56 zł			262 769,09 zł
Wartości niematerialne i prawne				1 499,00 zł				25 233,83 zł
Ogółem aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 600,49 zł	3 997,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 041 406,47 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

Grupa środków trwałych	ZWIEKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 marca 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	22 218,76 zł	780,42 zł		5 461,51 zł					0,00 zł
V									17 537,67 zł
VI	528 824,46 zł	16 636,45 zł		4 640,00 zł					0,00 zł
VII									540 820,91 zł
VIII	47 378,07 zł	1 280,48 zł							0,00 zł
Razem	598 421,29 zł	18 697,35 zł	0,00 zł	10 101,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		48 658,55 zł
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%									
Wartości niematerialne i prawne					3 997,56 zł				262 769,09 zł
	26 732,83 zł			1 499,00 zł					
Ogółem	891 920,77 zł	18 697,35 zł	0,00 zł	11 600,51 zł	3 997,56 zł	0,00 zł	0,00 zł		25 233,83 zł
									895 020,05 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

Środki trwałe nieamortyzowane w okresie od 31.01.2025 r. do 28.02.2025 r.

Załącznik 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
107 – budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	7 700 461,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 700 461,23 zł
				0,00 zł
				0,00 zł
				0,00 zł
				0,00 zł
				0,00 zł
				0,00 zł
Razem	7 700 461,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 700 461,23 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	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	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	2 613 937,29 zł	0,00 zł
- pokrycie straty			0,00 zł
- inne		2 848 255,69 zł	2 848 255,69 zł
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00 zł	39 903,91 zł	39 903,91 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
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.03.2025 r.

L.p.	Kontrahent	Kwota	Termin płatności	zał. nr 10a
1.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS	93,00 zł	15.04.2025 r.	
2.	Rozrachunki publicznoprawne z US	18 745,00 zł	25.04.2025 r.	
		18 838,00 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 Audio wizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Zestawienie należności krótkoterminowych na dzień 31.03.2025 r.

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty	zał. nr 10c
1.	Rozrachunki z dostawcami – TVL Sp. z o. o.	201-00012	700,40 zł	28.02.2025 r.	
2.	Rozrachunki z dostawcami – Muzeum Historyczne w Lubinie	201-00126	1 663,03 zł	25.03.2025 r.	
3.	Rozrachunki z dostawcami – Stowarzyszenie Lubin 2006	201-00278	123,00 zł	20.11.2024 r.	
4.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Dumni z Lubina	201-00279	123,00 zł	20.11.2024 r.	
5.	Rozrachunki z dostawcami – TVL Sp. z o. o.	201-00012	15,72 zł	21.04.2025 r.	
7.	Rozrachunki z dostawcami – Stowarzyszenie Lubin 2006	201-00278	13,11 zł	21.04.2025 r.	
8.	Rozrachunki z dostawcami – Fundacja Dumni z Lubina	201-00279	8,86 zł	21.04.2025 r.	
Razem			2 647,12 zł		

Zestawienie należności (nadpłat) krótkoterminowych na dzień 31.03.2025 r.

L.p.	Kontrahent	Nr konta	Kwota	Termin zapłaty	zał. nr 10c
1.	Rozrachunki z dostawcami – T-mobile Sp. z o. o.	202-00090	635,74 zł	31.03.2025 r.	
7.	Rozrachunki z dostawcami – Uniq T. U. S. A.	202-00247	451,85 zł	31.03.2025 r.	
8.	Podatek dochodowy od pracowników	220-02-001	805,00 zł	31.03.2025 r.	
9.	Podatek VAT do rozliczenia z US	225	23 000,00 zł	28.04.2025 r.	
Razem			24 892,59 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

przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
Kierunki i rodzaje sprzedaży w okresie od 31.01.2025 r. do 31.03.2025 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:	7 491,68 zł	10 547,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z realizacji materiałów filmowych i fotograficznych		6 375,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wpływy z imprez zleconych			0,00 zł	0,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy		3 603,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z reklam i usług poligraficznych		569,43 zł	0,00 zł	0,00 zł
- przychody z działalności wydawniczej i fotograficznej			0,00 zł	0,00 zł
- wpływy z pozostałych usług	7 491,68 zł		0,00 zł	0,00 zł
2. Towary i materiały				
Razem	7 491,68 zł	10 547,68 zł	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

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty)
za okres od 31.01.2025 r. do 31.03.2025 r.**

1a/ Zysk brutto	(+) 0,00
1b/ Strata brutto	(-) 2.963.307,77
2/ Przychody wolne od podatku:	(-) 384.241,56
3/ Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku:	(+) 0,00
4/ Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+) 493.107,39
5/ Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieuwjęte w wyniku finansowym:	(-) 0,00
6/ Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 – 5)	(-) 2.854.441,94

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

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

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	11	11
Pracownicy administracji	1	1
Razem	33	33

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

Sporządził :
Główna Księgowa
Justyna Starybrat

Justyna Starybrat
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zatwierdził :
Likwidator
Konrad Dąbkiewicz

Konrad Dąbkiewicz
LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych