

Kopia

**GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  
BUNKIER SZTUKI**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

**SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI**

Kraków, marzec 2018 r.

9 12

## SPIS TREŚCI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Oświadczenie Dyrektora .....                        | 3  |
| 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .....      | 4  |
| 3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy ..... | 7  |
| 4. Bilans .....                                        | 8  |
| 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.....             | 11 |

## Oświadczenie Dyrektora

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.), Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 960 259,66zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk 154 780,02 zł,
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.

Podpis Dyrektora

**dr Magdalena Ziółkowska**

dyrektorka / director  
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
„Bunkier Sztuki” Gallery of Contemporary Art

.....  
Magdalena Ziółkowska – Dyrektor

**Sylwia Kaczor-Jarosz**

główna księgowa / chief accountant  
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
„Bunkier Sztuki” Gallery of Contemporary Art

.....  
Sylwia Kaczor-Jarosz – Główny Księgowy

## 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 2.1 Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki z siedzibą 31-011 Kraków, Plac Szczepański 3A. zostało sporządzone w trybie art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ze zm.

1. Podstawowym przedmiotem i celem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki jest: działalność wystawiennicza, promocyjna i popularyzatorska z dziedziny sztuki współczesnej, dokumentacja i informacja w zakresie sztuki współczesnej i jej twórców, popieranie wszechstronnego rozwoju kultury i edukacji plastycznej w Polsce.
2. Galeria realizuje swoje cele poprzez:
  - a. prowadzenie galerii sztuki współczesnej,
  - b. organizację wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą,
  - c. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie współczesnej twórczości wizualnej,
  - d. organizację i produkcję rozmaitych przedsięwzięć artystycznych, naukowych i kulturalnych takich jak: konferencje, sympozja, seminaria, targi sztuki, zjazdy, imprezy i konkursy krajowe, przedsięwzięcia filmowe, spektakle, koncerty,
  - e. organizację stypendiów oraz nagród dla osób realizujących cele Galerii,
  - f. tworzenie i rozwijanie form współpracy pomiędzy szkołami i ośrodkami artystycznymi, instytucjami i organizacjami wykazującymi zainteresowanie sztuką współczesną,
  - g. współpracę z instytucjami i organizacjami, o podobnym do Galerii charakterze,
  - h. prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Gmina Miejska Kraków.
4. Galeria uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru miejskich instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, pod numerem rej. IV/4.
5. Siedzibą Galerii jest Miasto Kraków.
6. Terenem działania Galerii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
7. Czas trwania Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki nie jest ograniczony.
8. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki prowadzi działalność na podstawie, a w szczególności przepisów:
  - a. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
  - b. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, ze zmianami),
  - c. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 i 938 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,
  - d. Statutu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXIII/911/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury, zwanego dalej w treści „Statutem”,

## 2.2 Prezentacja sprawozdania finansowego

1. Okres sprawozdawczy, objęty sprawozdaniem finansowym to 1.01.2017 r. do 31.12. 2017 r.
2. W skład Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe, Galeria nie posiada oddziałów.
3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Galerię, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki działalności.
4. W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie Galerii z innymi podmiotami.

## 2.3 Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2017 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2016.

## 2.4 Stosowane metody i zasady (polityki) rachunkowości

1. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ze zm.
2. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez Galerię o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy.
3. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.
4. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym Załącznik Nr 1 do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) .
5. W bilansie nie wystąpiła zaliczka na dostawę materiałów.,
6. Materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, wyroby gotowe nie wystąpiły w roku obrotowym. W roku obrotowym wystąpiła sprzedaż towarów.
7. Na dzień bilansowy Galeria wycenia aktywa i pasywa.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
9. Inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia.
10. Należności wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

11. Zobowiązania wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
12. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy również zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
13. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności.
14. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków). Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.
15. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
16. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych.
17. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
18. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto, tj. bez podatku należnego VAT ze sprzedaży usług kulturalnych ujmowane zgodnie z datą powstania przychodu.
19. Wynik finansowy brutto korygują:
  - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
  - rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
21. W Galerii nie wystąpiły przejściowe różnice między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, Galeria nie tworzy rezerwy i nie ustala aktywów z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem.
22. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty. W roku bieżącym Galeria nie utworzyła rezerwy z tytułu odroczonego podatku.
23. Przyjęte przez Galerię zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły, nie różnią się one od zasad stosowanych w poprzednim roku obrotowym.
24. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.
25. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest metodą pełną (szczegółową).

**dr Magdalena Zielińska**

dyrektorka / director

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
“Bunkier Sztuki” Gallery of Contemporary Art

( Dyrektor )

**Sylwia Kaczor-Jarosz**

główna księgowa / chief accountant  
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
“Bunkier Sztuki” Gallery of Contemporary Art

(Główny Księgowy)

Sporządził: Sylwia Kaczor-Jarosz  
Kraków, dnia 30 marca 2018 rok.

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                                              | Dane za rok          |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                 | <b>881 855,47</b>    | <b>561 836,12</b>    |
|             | – od jednostek powiązanych                                                                    |                      |                      |
| <b>I</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                                                 | <b>556 612,43</b>    | <b>464 534,42</b>    |
| <b>II</b>   | <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b> |                      |                      |
| <b>III</b>  | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                               |                      |                      |
| <b>IV</b>   | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                      | <b>15 884,29</b>     | <b>7 885,24</b>      |
|             |                                                                                               | <b>309 358,75</b>    | <b>89 416,46</b>     |
| <b>B</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                        | <b>3 458 218,56</b>  | <b>3 296 739,46</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Amortyzacja</b>                                                                            | <b>124 958,61</b>    | <b>157 730,34</b>    |
| <b>II</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                           | <b>450 493,35</b>    | <b>393 318,33</b>    |
| <b>III</b>  | <b>Usługi obce</b>                                                                            | <b>526 837,55</b>    | <b>546 127,54</b>    |
| <b>IV</b>   | <b>Podatki i opłaty, w tym:</b>                                                               | <b>89 957,70</b>     | <b>103 191,91</b>    |
|             | – podatek akcyzowy                                                                            |                      |                      |
| <b>V</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                          | <b>1 815 848,04</b>  | <b>1 517 552,76</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                             | <b>301 272,92</b>    | <b>326 579,12</b>    |
| <b>VII</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                             | <b>135 229,08</b>    | <b>242 782,40</b>    |
| <b>VIII</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                               | <b>13 621,31</b>     | <b>9 457,06</b>      |
| <b>C</b>    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                                     | <b>-2 576 363,09</b> | <b>-2 734 903,34</b> |
| <b>D</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                         | <b>2 922 987,52</b>  | <b>2 921 241,05</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                         |                      |                      |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje</b>                                                                                | <b>2 593 000,00</b>  | <b>2 766 700,00</b>  |
| <b>III</b>  | <b>Inne przychody operacyjne</b>                                                              | <b>329 987,52</b>    | <b>154 541,05</b>    |
| <b>E</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                            | <b>298 089,78</b>    | <b>28 435,29</b>     |
| <b>I</b>    | <b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                       |                      |                      |
| <b>II</b>   | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                           |                      |                      |
| <b>III</b>  | <b>Inne koszty operacyjne</b>                                                                 | <b>298 089,78</b>    | <b>28 435,29</b>     |
| <b>F</b>    | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                                   | <b>48 534,65</b>     | <b>157 902,42</b>    |
| <b>G</b>    | <b>Przychody finansowe</b>                                                                    | <b>3 227,68</b>      | <b>2 451,86</b>      |
| <b>I</b>    | <b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>                                                  |                      |                      |
|             | – od jednostek powiązanych                                                                    |                      |                      |
| <b>II</b>   | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                        | <b>3 227,68</b>      |                      |
|             | – od jednostek powiązanych                                                                    |                      |                      |
| <b>III</b>  | <b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>                                                              |                      |                      |
| <b>IV</b>   | <b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>                                                       |                      |                      |
| <b>V</b>    | <b>Inne</b>                                                                                   |                      | <b>2 451,86</b>      |
| <b>H</b>    | <b>Koszty finansowe</b>                                                                       | <b>1 187,46</b>      | <b>5 574,26</b>      |
| <b>I</b>    | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                        | <b>5,28</b>          |                      |
|             | – dla jednostek powiązanych                                                                   |                      |                      |
| <b>II</b>   | <b>Strata ze zbycia inwestycji</b>                                                            |                      |                      |
| <b>III</b>  | <b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>                                                       |                      |                      |
| <b>IV</b>   | <b>Inne</b>                                                                                   | <b>1 182,18</b>      | <b>5 574,26</b>      |
| <b>I</b>    | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>                                  | <b>50 574,87</b>     | <b>154 780,02</b>    |
| <b>J</b>    | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>I</b>    | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                                                     |                      |                      |
| <b>II</b>   | <b>Straty nadzwyczajne</b>                                                                    |                      |                      |
| <b>K</b>    | <b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                                         | <b>50 574,87</b>     | <b>154 780,02</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 (K – L – M)</b>                                                        | <b>50 574,87</b>     | <b>154 780,02</b>    |

Sylwia Kaczor-Jarosz

główna księgowa / chief accountant

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
„Bunkier Sztuki” Gallery of Contemporary Art

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

dr Magdalena Ziolkowska

dyrektor / director

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
„Bunkier Sztuki” Gallery of Contemporary Art

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Galeria Sztuki Współczesnej  
Bunkler Sztuki**

31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a  
PKD 9004Z  
NIP 6750004494, REGON 000278008

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017

jednostka obliczeniowa: Zł

| AKTYWA |                                                                                |              | Stan na      |  | PASYWA |                                                                                             |              | Stan na      |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| A      | Aktywa trwałe                                                                  | 2 483 439,09 | 3 651 409,00 |  | A      | Kapitał (fundusz) własny                                                                    | 2 339 830,80 | 2 772 540,42 |  |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00         | 0,00         |  | I      | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 1 750 432,93 | 1 869 935,10 |  |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |              |              |  | II     | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                          | 538 823,00   | 747 825,30   |  |
| 2      | Wartość firmy                                                                  |              |              |  |        | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |              |              |  |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                                           |              |              |  | III    | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                             |              |              |  |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |              |              |  |        | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |              |              |  |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 2 483 439,09 | 3 651 409,00 |  | IV     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                             |              |              |  |
| 1      | Środki trwałe                                                                  | 2 151 305,93 | 2 401 975,84 |  |        | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |              |              |  |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 460 896,47   | 354 535,75   |  |        | – na udziały (akcje) własne                                                                 |              |              |  |
| b)     | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         |              |              |  | V      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               |              |              |  |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 26 478,79    | 19 956,25    |  | VI     | Zysk (strata) netto                                                                         | 50 574,87    | 154 780,02   |  |
| d)     | środki transportu                                                              |              |              |  | VII    | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |              |              |  |
| e)     | inne środki trwałe                                                             | 1 663 930,67 | 2 027 483,84 |  | B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                      | 1 234 168,60 | 2 187 719,24 |  |
| 2      | Środki trwałe w budowie                                                        | 332 133,16   | 1 249 433,16 |  | I      | Rezerwy na zobowiązania                                                                     | 352 116,67   | 367 471,26   |  |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |              |              |  | 1      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |              |              |  |
| III    | Należności długoterminowe                                                      | 0,00         | 0,00         |  | 2      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 352 116,67   | 367 471,26   |  |
| 1      | Od jednostek powiązanych                                                       |              |              |  |        | – długoterminowa                                                                            | 325 310,27   | 325 310,27   |  |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |              |              |  |        | – krótkoterminowa                                                                           | 26 806,40    | 42 160,99    |  |
| 3      | Od pozostałych jednostek                                                       |              |              |  | 3      | Pozostałe rezerwy                                                                           | 0,00         | 0,00         |  |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00         | 0,00         |  |        | – długoterminowe                                                                            |              |              |  |
| 1      | Nieruchomości                                                                  |              |              |  |        | – krótkoterminowe                                                                           |              |              |  |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                                                |              |              |  | II     | Zobowiązania długoterminowe                                                                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00         | 0,00         |  | 1      | Wobec jednostek powiązanych                                                                 |              |              |  |
| a)     | w jednostkach powiązanych                                                      | 0,00         | 0,00         |  | 2      | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |              |              |  |
|        | – udziały lub akcje                                                            |              |              |  | 3      | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 0,00         | 0,00         |  |
|        | – inne papiery wartościowe                                                     |              |              |  | a)     | kredyty i pożyczki                                                                          |              |              |  |
|        | – udzielone pożyczki                                                           |              |              |  | b)     | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |              |              |  |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                         |              |              |  | c)     | inne zobowiązania finansowe                                                                 |              |              |  |

|    |                                                                                           |              |              |     |                                                                                                     |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00         | 0,00         | d)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |            |              |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |              |              | e)  | inne                                                                                                |            |              |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |              |              | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 156 609,03 | 190 313,21   |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |              |              | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00       | 0,00         |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |              |              | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00       | 0,00         |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00         | 0,00         |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |            |              |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |              |              |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |              |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |              |              | b)  | inne                                                                                                |            |              |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |              |              | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00       | 0,00         |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |              |              | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00       | 0,00         |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                            |              |              |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |            |              |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | 0,00         | 0,00         |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |              |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |              |              | b)  | inne                                                                                                |            |              |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           |              |              | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 112 585,90 | 139 044,39   |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 1 090 560,31 | 1 308 850,66 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |            |              |
| I  | <b>Zapasy</b>                                                                             | 198 084,71   | 202 301,29   | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |            |              |
| 1  | Materiały                                                                                 |              |              | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |            |              |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             |              |              | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 37 181,76  | 51 732,50    |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |              |              |     | – do 12 miesięcy                                                                                    | 37 181,76  | 51 732,50    |
| 4  | Towary                                                                                    | 198 084,71   | 202 056,68   |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |              |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |              | 244,61       | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |            |              |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 96 897,18    | 552 600,45   | f)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |            |              |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00         | 0,00         | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65 664,42  | 1 767,32     |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00         | 0,00         | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 1 036,52   | 14 674,85    |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |              |              | i)  | inne                                                                                                | 8 703,20   | 70 869,72    |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |              |              | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  | 44 023,13  | 51 268,82    |
| b) | inne                                                                                      |              |              | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 725 442,90 | 1 629 934,77 |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00         | 0,00         | 1   | Ujemna wartość firmy                                                                                |            |              |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00         | 0,00         | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 725 442,90 | 1 629 934,77 |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |              |              |     | – długoterminowe                                                                                    | 711 116,23 | 1 629 934,77 |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |              |              |     | – krótkoterminowe                                                                                   | 14 326,67  |              |
| b) | inne                                                                                      |              |              |     |                                                                                                     |            |              |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 96 897,18    | 552 600,45   |     |                                                                                                     |            |              |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 51 474,32    | 132 264,10   |     |                                                                                                     |            |              |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 51 474,32    | 132 264,10   |     |                                                                                                     |            |              |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |              |              |     |                                                                                                     |            |              |

1 a

|     |                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42 418,65           | 385 302,98          |                     |                     |  |
| c)  | inne                                                                                                         | 3 004,21            | 35 033,37           |                     |                     |  |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                     |                     |                     |                     |  |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>787 824,71</b>   | <b>552 262,30</b>   |                     |                     |  |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 787 824,71          | 552 262,30          |                     |                     |  |
| a)  | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                | 0,00                |                     |                     |  |
|     | – udziały lub akcje                                                                                          |                     |                     |                     |                     |  |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                     |                     |                     |                     |  |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                         |                     |                     |                     |                     |  |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                     |                     |                     |                     |  |
| b)  | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                | 0,00                |                     |                     |  |
|     | – udziały lub akcje                                                                                          |                     |                     |                     |                     |  |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                     |                     |                     |                     |  |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                         |                     |                     |                     |                     |  |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                     |                     |                     |                     |  |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 787 824,71          | 552 262,30          |                     |                     |  |
|     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 787 824,71          | 552 262,30          |                     |                     |  |
|     | – inne środki pieniężne                                                                                      |                     |                     |                     |                     |  |
|     | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                     |                     |                     |                     |  |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                     |                     |                     |                     |  |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>7 753,71</b>     | <b>1 686,62</b>     |                     |                     |  |
| C   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |  |
| D   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |                     |                     |                     |                     |  |
|     | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)                                                             | <b>3 573 999,40</b> | <b>4 960 259,66</b> |                     |                     |  |
|     | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)                                                                     |                     |                     | <b>3 573 999,40</b> | <b>4 960 259,66</b> |  |

**Sylwia Kaczor-Jarosz**

główna księgowa / chief accountant

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
“Bunkier Sztuki” Gallery of Contemporary Art

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**dr Magdalena Zdobych**

dyrektorka / director

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Załącznik do bilansu

Sporządzony w trybie art. 45 ust. 2

Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

## 8. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 8.1. Informacja o pozycjach bilansowych

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, wykazany został w Załączniku Nr 1 w sposób tabelaryczny, w celu lepszego zobrazowania stanów.
2. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki znajduje się na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 325 o pow. 0,0938 ha obręb, jednostka ewidencyjna Śródmieście, dla której jest prowadzona Księga Wieczysta nr KR1P/0003443/3, stanowi ona własność Gminy Miejskiej Kraków, w użytkowaniu wieczystym Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do dnia 31.12.2093 r. Wartość posiadanego prawa z tytułu użytkowania wieczystego wykazany został w załączniku nr 1 w sposób tabelaryczny w celu lepszego zobrazowania stanów.
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez Galerię środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu. Galeria ma zawarte następujące umowy, które nie zostały ujęte w ewidencji księgowej i nie podlegają amortyzacji bilansowej:
  - a. Na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium A Nr 3663/2014 z dnia 4.04.2014 r. prawo użytkowania działki ewidencyjnej nr 546/4 o pow. 0.4998 ha (udział 604/4998) obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście dla której jest prowadzona Księga Wieczysta nr KR1P/00316659/7, stanowi ona własność Gminy Miejskiej Kraków. Prawo do użytkowania działki z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka artystyczno-kawiarnianego, dojeżdżanie i dojazd do budynku do dnia 31.12.2018 r.
  - b. Na podstawie umowy użyczenia z dnia 19.05.2016 r. prawo użyczenia działki ewidencyjnej nr 324/1 o pow. 0.0013 ha obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście dla której jest prowadzona Księga Wieczysta nr KR1P/00000876/6, stanowi ona własność Gminy Miejskiej Kraków. Prawo użyczenia działki z przeznaczeniem na dojeżdżanie do budynku do dnia 18.05.2019 r.
4. Galeria nie posiada zobowiązania wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Na dzień 1 stycznia 2017 r. kapitał podstawowy Galerii wynosił 1 750 432,93 zł. W roku 2017 w wyniku powiększenia kolekcji dzieł sztuki kapitał podstawowy uległ zwiększeniu w kwocie 119 205,17 zł Na dzień bilansowy kapitał podstawowy wynosi w kwocie 1 869 935,10 zł.
  - a. W roku 2017 nastąpiła zmiana kapitału rezerwowego wykazanego w wierszu A.II pasywów bilansu:
  - b. w kwocie 158 427,43 z tytułu błędów lat ubiegłych rok 2016,

c. w kwocie 50 574,87 zł z tytułu rozliczenia wyniku finansowego za rok 2016.

Na dzień 31.12.2017 r. kapitał rezerwowy Galerii jest w kwocie 747 825,30 zł.

6. Propozycja, co do sposobu rozliczenia zysku – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowy.

7. W bilansie występują rezerwy.

Na dzień 1.01.2017 roku stan długoterminowych rezerw na zobowiązaniach Galerii wynosiła 367 471,26 zł

w tym:

- rezerwa na odpłaty emerytalne w kwocie 47.565,94 zł,
- rezerwa na nagrody jubileuszowe w kwocie 277.744,33 zł,
- rezerwa na niewykorzystane urlopy za rok 2017 w kwocie 26806,40 zł
- rezerwa na przyszłe zobowiązania w kwocie 15354,59 zł

9. W roku 2017 Galeria nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość należności

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu :

| Podział zobowiązań wg pozycji bilansu |                                                              |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| a                                     | Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 138 580,71 |
| -                                     | <b>Wobec jednostek powiązanych</b>                           |            |
|                                       | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :             |            |
|                                       | do 12 miesięcy                                               |            |
| -                                     | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>                           |            |
|                                       | kredyty i pożyczki                                           |            |
|                                       | inne zobowiązania                                            |            |
|                                       | zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 138 580,71 |
|                                       | do 12 miesięcy                                               | 138 580,71 |
|                                       | zobowiązania z tytułu podatków ,ubezpieczeń społecznych      | 1 767,32   |
|                                       | z tytułu wynagrodzeń                                         | 14 674,85  |
|                                       | inne                                                         | 70 869,72  |
|                                       | Funusze specjalne                                            | 51 268,82  |

11. W okresie sprawozdawczym występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu prenumeraty podlegającej rozliczeniu w następnym okresie w kwocie 1686,62 zł.

12. Przychody przyszłych okresów na dzień bilansowy nie wystąpiły.

13. W roku 2017 Galeria nie udzielała gwarancji i poręczeń.

## 7.2. Informacja o dochodach i kosztach

1. Galeria nie prowadziła działalności produkcyjnej. Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność wystawiennicza, promocyjna i popularyzatorska z dziedziny sztuki współczesnej, dokumentacja i informacja w zakresie sztuki współczesnej i jej twórców, popieranie wszechstronnego rozwoju kultury i edukacji plastycznej w Polsce.
2. Galeria nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.
3. Galeria nie dokonywała aktualizacji wartości zapasów.
4. W roku bilansowym nie wystąpiła działalność zaniechana.
5. Wyliczenie wyniku i podatku dochodowego:

| PRZYCHODY I ZYSKI |                                                 |                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| I.                | Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych       | 464 534,42 zł          |
| II                | Sprzedaż towarów                                | 7 885,24 zł            |
| III.              | Dotacje od organizatora -Gminy Miejskiej Kraków | 2 766 700,00 zł        |
| IV                | Pozostałe dotacje                               | 89 416,46 zł           |
| V                 | Pozostałe przychody operacyjne                  | 154 541,05 zł          |
| VI                | Przychody finansowe                             | 2 451,86 zł            |
|                   | <b>RAZEM</b>                                    | <b>3 485 529,03 zł</b> |
| KOSZTY I STRATY   |                                                 |                        |
| I.                | Koszty wg rodzaju                               | 3 296 739,46 zł        |
| II.               | Pozostałe koszty operacyjne                     | 28 435,29 zł           |
| III.              | Koszty finansowe                                | 5 574,26 zł            |
|                   | <b>RAZEM</b>                                    | <b>3 330 749,01 zł</b> |
|                   | <b>STRATA</b>                                   | <b>154 780,02 zł</b>   |

**8.3. Trwale różnice pomiędzy zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym**

|    |                                                                                                                                              |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I  | Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do przychodów do opodatkowania (zmniejszenia przychodu do opodatkowania), | - zł                 |
| II | koszty i straty nieuznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu                                                           | 466 626,55 zł        |
| -  | Naliczone, niezrealizowane różnice kursowe                                                                                                   | - zł                 |
| -  | Mandaty karne                                                                                                                                | 42,11 zł             |
| -  | PFRON                                                                                                                                        | 28 206,00 zł         |
| -  | Rezerwy na świadczenia pracownicze                                                                                                           | 352 116,70 zł        |
| -  | rezerwy na przyszłe zobowiązania                                                                                                             | 15 354,59 zł         |
| -  | Prawo wieczystego użytkowania gruntu                                                                                                         | 70 907,15 zł         |
| -  | <b>ZYSK PODATKOWY</b>                                                                                                                        | <b>466 626,55 zł</b> |
| -  | Podstawa opodatkowania                                                                                                                       | - zł                 |
| -  | Stawka podatkowa                                                                                                                             | 19%                  |
| -  | Podatek dochodowy osób prawnych                                                                                                              | - zł                 |

1. Galeria sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
2. W roku podatkowym wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie z tytułu modernizacji Galerii w kwocie 917300 zł oraz koszty na budowę systemu bezprzewodowej dystrybucji danych w kwocie 70000,00zł
3. Galeria nie ponosiła w ostatnim roku obrotowym i nie przewiduje w następnym roku ponoszenia nakładów na ochronę środowiska. Przedmiot prowadzonej działalności jest zgodny z przepisami o ochronie środowiska – wpływ neutralny.
4. W roku podatkowym nie wystąpiły zyski nadzwyczajne oraz straty nadzwyczajne.

### 7.3. Struktura środków pieniężnych

1. Galeria posiada dewizy. Do wyceny środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie Galeria przyjęto tabele NBP 251/NBP/2017 na dzień 29.12.2017 r. (1EUR 4,1709).
2. Wykazane w bilansie środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym i w kasie w wysokości określonej w cz. B pkt. III. c.
3. Inne środki pieniężne nie występują.

### 8.4. Informacje objaśnienia zawarte przez jednostkę umów istotnych transakcji

W roku obrotowym, tak jak w latach wcześniejszych Galeria zawarła szereg umów o outsourcing wszelkiego rodzaju usług. Wspecjalizowane jednostki zewnętrzne wykonują część działań niezbędnych dla funkcjonowania i realizacji zadań statutowych Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, gdyż następuje to poprzez te jednostki bardziej efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Rodzaj świadczonych usług można określić, jako pomocnicze takie jak: ochrony, informatyczne, prawne, reklamowe, rekrutacyjne, utrzymania czystości, itp. Nie występuje ryzyko związane z zawartymi umowami z uwagi na dywersyfikację dostawców usług oraz konkurencję panującą na rynku tych usług.

### 8.5. Informacje o zatrudnieniu i strukturze wynagradzania

1. Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2017 wyniosło 32 osób.
2. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Galerii zatrudnionych było 32 osób.

Stan i struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.

| Wyszczególnienie |                          | Przeciętne zatrudnienie |
|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                | Dyrektor                 | 1                       |
| 2                | Kadra kierownicza        | 3                       |
| 3                | Pracownicy merytoryczni  | 13                      |
| 4                | Pracownicy administracji | 9                       |
| 5                | Pracownicy techniczni    | 3                       |
| 6                | Pracownicy obsługi       | 3                       |
| Ogółem           |                          | 32                      |

3. W roku obrotowym 2017 wypłacono wynagrodzenie Dyrektorowi ze stosunku pracy w wysokości 142 tysiące złotych brutto.

4. Galeria nie prowadzi żadnych ewidencjonowanych transakcji z Dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.

#### 8.6 Informacje o Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

1. Galeria nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć podlegających konsolidacji.
2. Galeria nie posiada transakcji z jednostkami powiązanymi.
3. Galeria na dzień 31.12.2017 r. nie posiada udziałów innych spółek.
4. Nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności gospodarczej przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń.

**dr Magdalena Ziółkowska**

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
.....:Bunkier Sztuki”:Galeria of Contemporary Art

(Dyrektor)

**Sylwia Kaczor-Jarosz**

Główna księgowa / chief accountant  
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
Bunkier Sztuki”:Galeria of Contemporary Art

(Główny Księgowy)

Sporządziła: Sylwia Kaczor-Jarosz  
Kraków, 30 marzec 2018 rok.

# **Załącznik Nr 1.**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, wykazany został w sposób tabelaryczny, w celu lepszego zobrazowania stanów.

| Wartość nabycia lub koszt wytworzenia brutto                        |                                  |              |                     |                 |                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                             | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody           | Przemieszczenia | Rozchody         | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                   | 2                                | 3            | 4                   | 5               | 6                | 7                              |
| <b>I Wartości niematerialne i prawne - wiersz od A.I.1 do A.I.4</b> | <b>21 313,97</b>                 | <b>-</b>     | <b>4 976,30</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>26 290,27</b>               |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                             |                                  |              |                     |                 |                  | -                              |
| 2. Wartość firmy                                                    |                                  |              |                     |                 |                  | -                              |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                             | 21 313,97                        |              | 4 976,30            |                 |                  | 26 290,27                      |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                      |                                  |              |                     |                 |                  | -                              |
| <b>RAZEM</b>                                                        | <b>21 313,97</b>                 | <b>-</b>     | <b>4 976,30</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>26 290,27</b>               |
| <b>II Rzeczowe aktywa trwałe - wiersz od A.II.1 do A.II.3</b>       | <b>5 099 905,75</b>              | <b>-</b>     | <b>1 350 853,17</b> | <b>-</b>        | <b>75 468,68</b> | <b>6 375 290,24</b>            |
| 1. Środki trwałe                                                    | 4 767 772,59                     | -            | 433 553,17          | -               | 75 468,68        | 5 125 857,08                   |
| a). grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)             | 1 418 143,00                     |              |                     |                 |                  | 1 418 143,00                   |
| b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 1 285 254,69                     |              |                     |                 |                  | 1 285 254,69                   |
| c). urządzenia techniczne i maszyny                                 | 321 996,50                       |              | 70 000,00           |                 | 37 051,08        | 354 945,42                     |
| d). środki transportu                                               |                                  |              |                     |                 |                  | -                              |
| - środki transportu własne                                          |                                  |              |                     |                 |                  | -                              |
| - środki transportu w leasingu                                      |                                  |              |                     |                 |                  | -                              |
| e). inne środki trwałe                                              | 1 742 378,40                     | -            | 363 553,17          | -               | 38 417,60        | 2 067 513,97                   |
| w tym : - dzieła sztuki                                             | 1 659 255,67                     |              | 363 553,17          |                 |                  | 2 022 808,84                   |
| - pozostałe środki trwałe                                           | 83 122,73                        |              |                     |                 | 38 417,60        | 44 705,13                      |
| 2. Środki trwałe w budowie                                          | 332 133,16                       |              | 917 300,00          |                 |                  | 1 249 433,16                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                              |                                  |              |                     |                 |                  |                                |
| <b>RAZEM</b>                                                        | <b>5 121 219,72</b>              | <b>-</b>     | <b>1 355 829,47</b> | <b>-</b>        | <b>75 468,68</b> | <b>6 401 580,51</b>            |

*[Signature]*

| Umorzenie - amortyzacja          |              |                    |                  |              |                                |                                          |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) |
| 8                                | 9            | 10                 | 11               | 12           | 13                             | 14                                       |
| 21 313,97                        |              |                    |                  |              | 21 313,97                      |                                          |
|                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          |
|                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          |
|                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          |
| 21 313,97                        |              | 4 976,30           |                  |              | 26 290,27                      |                                          |
|                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          |
| 21 313,97                        | -            | -                  | -                | -            | 21 313,97                      | -                                        |
| 2 616 466,66                     | -            | 182 883,26         | -                | 75 468,68    | 2 723 881,24                   | 2 483 439,09                             |
| 2 616 466,66                     | -            | 182 883,26         | -                | 75 468,68    | 2 723 881,24                   | 2 151 305,93                             |
| 957 246,53                       |              | 106 360,72         |                  |              | 1 063 607,25                   | 460 896,47                               |
| 1 285 254,69                     |              |                    |                  |              | 1 285 254,69                   | -                                        |
| 295 517,71                       |              | 76 522,54          |                  | 37 051,08    | 334 989,17                     | 26 478,79                                |
|                                  |              |                    |                  |              | -                              | -                                        |
|                                  |              |                    |                  |              | -                              | -                                        |
|                                  |              |                    |                  |              | -                              | -                                        |
| 78 447,73                        | -            | -                  | -                | 38 417,60    | 40 030,13                      | 1 663 930,67                             |
|                                  |              |                    |                  |              | -                              | 1 659 255,67                             |
| 78 447,73                        |              |                    |                  | 38 417,60    | 78 447,73                      | 4 675,00                                 |
|                                  |              |                    |                  |              | -                              | 332 133,16                               |
|                                  |              |                    |                  |              |                                | -                                        |
| 2 637 780,63                     | -            | 182 883,26         | -                | 75 468,68    | 2 745 195,21                   | 2 483 439,09                             |
|                                  |              |                    |                  |              |                                | 3 651 409,00                             |

  
**dr Magdalena Ziolkowska**  
 (Dyrektor) Dyrektorka / director  
 "Bunkier Sztuki" Współczesnej "Bunkier Sztuki"  
 "Bunkier Sztuki" Gallery of Contemporary Art

**Sylwia Kaczor-Jarosz**  
 Główna księgowa / chief accountant  
 Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"  
 "Bunkier Sztuki" Gallery of Contemporary Art  
 (Główny Księgowy)

Sporządziła: Sylwia Kaczor-Jarosz  
 Kraków, 30 marzec 2018 r

KD-01.3035.4.2018

BUNKIER SZTUKI W KRAKOWIE  
Wpłynęło dnia 11.06.2018  
Nr dziennika 952  
Przyjmujący  
Przekazujący

Galeria Sztuki Współczesnej  
„Bunkier Sztuki”  
pl. Szczepański 3a  
31-011 Kraków

Dotyczy: ZATWIERDZENIA ROCZNYCH – ZA ROK OBROTOWY 2017 – SPRAWOZDAŃ  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

*Stanowka Pani Dyrektor,*

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiadamia, iż Zarządzeniem Nr 1332/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.05.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznych – za rok obrotowy 2017 – sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem, zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Państwa instytucji.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o złożenie do dnia 15 czerwca 2018 roku do tut. Wydziału stosownych wniosków o przyznanie nagrody rocznej, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 114/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2006 r.

*z pozdrowieniami*

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Katarzyna Olesiak*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Urząd Miasta Krakowa  
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
tel. +48 12 616 19 22, fax +48 12 616 19 23, kd.umk@um.krakow.pl  
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 11  
www.krakow.pl

