

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

Adresat
Urząd Miasta Poznania
Wydział Kultury

Numer identyfikacyjny REGON
639 703 712

BILANS

na dzień 31-12-2023

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2022	Stan na dzień 31-12-2023
A. Aktywa trwałe	204 724,55	177 326,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 724,55	177 326,00
1. Środki trwałe	204 724,55	177 326,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	93 613,06	56 102,35
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	111 111,49	121 223,65
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	627 564,04	651 147,22
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	172 733,72	168 633,28
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	172 733,72	168 633,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 936,00	10 680,28
- do 12 miesięcy	5 936,00	10 680,28
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	165 601,72	156 757,00
c) inne	1 196,00	1 196,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	447 318,62	474 724,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	447 318,62	474 724,43
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	447 318,62	474 724,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	447 318,62	474 724,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 511,70	7 789,51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
A K T Y W A R A Z E M	832 288,59	828 473,22

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2022	Stan na dzień 31-12-2023
A. Kapitał (fundusz) własny	590 749,44 zł	575 688,39 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	114 022,85 zł	114 022,85 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	588 539,95 zł	476 726,59 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	588 539,95 zł	476 726,59 zł
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) netto	-111 813,36 zł	-15 061,05 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 539,15 zł	252 784,83 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 841,66 zł	48 706,80 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 391,67	45 125,30
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 891,38	43 691,89
- do 12 miesięcy	26 891,38	43 691,89
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 500,29	1 433,41
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne		
4. Fundusze specjalne	449,99	3 581,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	209 697,49	204 078,03
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	209 697,49	204 078,03
- długoterminowe	118 124,02	130 937,60
- krótkoterminowe	91 573,47	73 140,43
PASYWA RAZEM	832 288,59	828 473,22

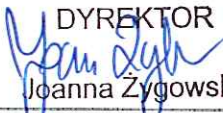
Główny Księgowy

Małgorzata Ambroży

Główny księgowy

13.03.2024

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR

Joanna Żygowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ KULTURY	
Numer identyfikacyjny REGON 639 703 712			Wysłać bez pisma przewodniego	
Jednostka obliczeniowa:		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		5 240 518,75	5 817 597,03	
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 236 812,29	5 822 112,39	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		3 706,46	-4 515,36	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej		5 432 841,23	5 876 174,01	
I. Amortyzacja		88 720,32	94 398,55	
II. Zużycie materiałów i energii		235 261,84	216 714,35	
III. Usługi obce		765 631,70	848 156,38	
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia		2 539 795,55	2 560 082,25	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne		429 346,01	433 276,44	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 374 085,81	1 723 546,04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		-192 322,48	-58 576,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne		91 571,41	73 140,43	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje		91 571,41	73 140,43	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 115,77	18 327,76	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne		1 115,77	18 327,76	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-101 866,84	-3 764,31	
G. Przychody finansowe		0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II. Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V. Inne		0,00	0,00	
H. Koszty finansowe		9 946,52	11 296,74	
I. Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych		0,00		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV. Inne		9 946,52	11 296,74	
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)		-111 813,36	-15 061,05	
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)		-111 813,36	-15 061,05	

13.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

(główny księgowy)
Główny Księgowy
Małgorzata Ambroży

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Joanna Żygowska