

**BILANS JEDNOSTEK**  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa i adres jednostki

**CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU**  
Sw. Marcin 80/82  
61-809 Poznań

Przeznaczenie formularza:

Urząd Miasta  
Wydział Kultury i Dziedzictwa

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>88 916,22</b>	<b>78 547,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 905,29	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 905,29	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 010,93	78 547,00
1. Środki Trwałe	87 010,93	78 547,00
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego guntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 255,62	42 312,97
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	51 755,31	36 234,03
2. Środki trwałe w budowie		-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. 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		
- 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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>581 857,01</b>	<b>390 603,14</b>
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	51 390,83	135 132,00
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	51 390,83	135 132,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 390,83	45 125,00
- do 12 miesięcy	51 390,83	45 125,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		88 606,00
c) inne		1 401,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	524 290,99	230 754,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 290,99	230 754,66
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	524 290,99	230 754,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	524 290,99	230 754,66
- inne środki pieniężne		
-inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 175,19	24 716,48
<b>Aktywa razem</b>	<b>670 773,23</b>	<b>469 150,14</b>

Poznań, dnia 28.05.2013

**Główny Księgowy**

**Małgorzata Ambroży**

**DYREKTOR**

**Jerzy Moszkowicz**

**BILANS JEDNOSTEK**  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2012 r.

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

Przeznaczenie formularza:

**Urząd Miasta**  
**Wydział Kultury i Dziedzictwa**

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r</b>	<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>
1	2	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>477 983,47</b>	<b>237 600,63</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	506 425,80	477 983,47
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	28 442,33	240 382,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>192 789,76</b>	<b>231 549,51</b>
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	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	192 789,76	212 869,28
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	192 715,06	212 279,01
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	13 093,88	23 293,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	97 143,33	106 312,91
h) z tytułu wynagrodzeń	79 677,85	79 593,01
i) inne	2 800,00	3 080,00
3. Fundusze specjalne	74,70	590,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	18 680,23
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	18 680,23
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>670 773,23</b>	<b>469 150,14</b>

Poznań, 28.05.2013

**Główny Księgowy**  
*Małgorzata Ambroży*  
Małgorzata Ambroży

**DYREKTOR**  
*Jerzy Moszkowicz*  
Jerzy Moszkowicz  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK**  
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  
Wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki  
**CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU**  
Sw. Marcin 80/82  
61-809 Poznań

Przeznaczenie formularza:

Urząd Miasta  
Wydział Kultury i Dziedzictwa

TREŚĆ	2011 rok	2012 rok
	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>43 343,87</b>	<b>3 168 108,56</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 298,04	3 339,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 641,91	3 164 769,31
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 846 936,23</b>	<b>3 440 731,77</b>
I. Amortyzacja	27 822,60	30 505,22
II. Zużycie materiałów i energii	190 674,26	167 353,55
III. Usługi obce	1 015 036,88	761 869,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 684 614,47	1 618 302,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 488,56	194 856,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	761 299,46	667 843,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-3 803 592,36</b>	<b>-272 623,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 753 393,60</b>	<b>18 188,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	3 657 002,77	0,00
III. Inne przychody operacyjne	96 390,83	18 188,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-50 198,76</b>	<b>-254 434,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>21 756,43</b>	<b>14 849,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	21 756,43	14 849,95
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>798,04</b>
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		798,04
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-28 442,33</b>	<b>-240 382,84</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-28 442,33</b>	<b>-240 382,84</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-28 442,33</b>	<b>-240 382,84</b>
	0,00	0,00

Poznań, 28.05.2013

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Ambroży  
Podpis

**DYREKTOR**  
  
.....  
Jerzy Moszkowicz  
(nazwisko, imię, przydomek, tytuł, stanowisko)