

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ESTRADA POZNAŃSKA

UL. MASZTALARSKA 8

61-767 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000279730

Adresat

1. Urząd Skarbowy

P-n - Wilda

2. Urząd Miasta Poznania

Wydz. Kultury i Dziedzictwa

3. A/a

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2012r

	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	11 677 779,86 zł	12 761 073,34 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 635 457,86 zł	3 211 809,67 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 110,00 zł	1 538,79 zł
V. Dotacje budżetowe	9 041 212,00 zł	9 547 724,88 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	11 726 718,55 zł	12 788 825,27 zł
I. Amortyzacja	188 793,05 zł	206 123,06 zł
II. Zużycie materiałów i energii	315 650,91 zł	341 960,62 zł
III. Usługi obce	1 789 069,63 zł	3 908 440,72 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	826 752,12 zł	1 251 577,59 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	2 012 839,01 zł	1 987 497,56 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	281 840,55 zł	269 952,62 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 310 141,71 zł	4 821 260,71 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 631,57 zł	2 012,39 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-48 938,69 zł	-27 751,93 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 467,68 zł	27 897,22 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	22 467,68 zł	27 897,22 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 900,67 zł	38 570,68 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	21 708,44 zł
III. Inne koszty operacyjne	14 900,67 zł	16 862,24 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-41 371,68 zł	-38 425,39 zł
G. Przychody finansowe	39 733,18 zł	21 767,87 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	39 308,39 zł	20 963,88 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	424,79 zł	803,99 zł
H. Koszty finansowe	6 129,84 zł	30 781,50 zł
I. Odsetki, w tym:	301,36 zł	1 194,57 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	5 828,48 zł	29 586,93 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 768,34 zł	-47 439,02 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-7 768,34 zł	-47 439,02 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 768,34 zł	-47 439,02 zł

p.o. Główny Księgowy

[Podpis]
Główny księgowy

DYREKTOR ESTRADY

Kierownik jednostki

[Podpis]
Tomasz Karczewski

20-03-2013

dzień, miesiąc, rok

ESTRADA POZNAŃSKA

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

tel./fax 061 852-88-33/35

NIP 777-00-02-010, Regon 000279730

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ESTRADA POZNAŃSKA
UL. MASZTALARSKA 8
61-767 POZNAŃ
 Numer identyfikacyjny REGON
000279730

Adresat
 1. Urząd Skarbowy
 P-Ń - Włda
 2. Urząd Miejski wydz.
 Kultury i Dziedzictwa
 3. A/a

BILANS

na dzień 31 GRUDZIEŃ 2012 R

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2011
A. Aktywa trwałe	2 196 640,56 zł	2 352 404,52 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	50 272,39 zł	78 319,63 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dodatnia wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	50 272,39 zł	78 319,63 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 146 368,17 zł	2 274 084,89 zł
1. Środki trwałe	2 044 412,77 zł	2 172 129,49 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 137 239,00 zł	1 137 239,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	640 519,83 zł	724 507,59 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	200 802,09 zł	236 420,01 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	65 851,85 zł	73 962,89 zł
2. Środki trwałe w budowie	101 955,40 zł	101 955,40 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	921 483,52 zł	985 012,29 zł
I. Zapasy	79 137,73 zł	78 407,19 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	79 137,73 zł	78 407,19 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	291 795,38 zł	61 082,23 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	291 795,38 zł	61 082,23 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 795,78 zł	26 131,31 zł
- do 12 miesięcy	60 795,78 zł	26 131,31 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	174 643,84 zł	2 342,60 zł
c) inne	44 138,98 zł	20 391,54 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	12 216,78 zł	12 216,78 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	529 812,81 zł	823 602,94 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 812,81 zł	823 602,94 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	529 812,81 zł	823 602,94 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	529 812,81 zł	823 602,94 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 737,60 zł	21 919,93 zł
AKTYWA RAZEM	3 118 124,08 zł	3 337 416,81 zł

PASywa	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2011
A. Kapitał (fundusz) własny	2 374 319,00 zł	2 382 087,34 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 382 087,34 zł	2 429 526,36 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-7 768,34 zł	-47 439,02 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	743 805,08 zł	955 329,47 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	101 349,55 zł	117 723,24 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	101 349,55 zł	117 723,24 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	101 349,55 zł	117 723,24 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	197 497,30 zł	372 614,58 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	188 106,42 zł	363 301,36 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 879,76 zł	85 239,61 zł
- do 12 miesięcy	96 879,76 zł	85 239,61 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	73 158,47 zł	178 137,13 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	18 068,19 zł	99 924,62 zł
3. Fundusze specjalne	9 390,88 zł	9 313,22 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	444 958,23 zł	464 991,65 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	442 773,05 zł	463 547,21 zł
- krótkoterminowe	2 185,18 zł	1 444,44 zł
PASYWA RAZEM	3 118 124,08 zł	3 337 416,81 zł

p.o. Główny Księgowy

Jarosław Kwasniewski
Jarosław Kwasniewski

Główny księgowy

DYREKTOR ESTRADY

Kierownik jednostki

Łomaz Karczewski

20-03-2013

dzień, miesiąc, rok

ESTRADA POZNAŃSKA
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
tel./fax 061 852-88-33/35
NIP 777-00-02-010, Regon 000279730