

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2012

REGON: 634514834
 (Numer statystyczny)

URZĄD MIASTA POZNANIA 01
 Wydział Kultury i Dziedzictwa

WPLYNEŁO DNIA 27. 03. 2013
 WPLYNEŁO DNIA - 2294

L. dz. znak spr. z ul.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	117 334,20	272 663,95
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 334,20	272 663,95
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	798 297,76	881 023,01
I	Amortyzacja	1 129,44	1 129,44
II	Zużycie materiałów i energii	17 657,36	23 179,64
III	Usługi obce	180 060,59	327 783,58
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	14 496,78	1 302,53
V	Wynagrodzenia	515 861,33	465 264,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 221,10	56 180,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 871,16	6 182,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-680 963,56	-608 359,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	595 248,36	611 098,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	572 575,00	610 700,00
III	Inne przychody operacyjne	22 673,36	398,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	22 673,36	398,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 486,52	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 486,52	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	2 486,52	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-88 201,72	2 738,94
G	Przychody finansowe	2 319,97	2 217,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	2 319,97	2 217,40
H	Koszty finansowe	5 247,08	3 077,40
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	5 247,08	3 077,40
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-91 128,83	1 878,94
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-91 128,83	1 878,94
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-91 128,83	1 878,94

Data sporządzenia: 27.04.2013 r.

Podpis

Główny Księgowy
 Puu
 mgr Beata Puu

Z-ca DYREKTORA
 Joanna Theuss

BILANS

REGON: 634514834
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2012

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	5 246,90	4 117,46	A	Kapitał (fundusz) własny	40 015,33	41 894,27
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	131 144,16	40 015,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 246,90	4 117,46				
1	grunty			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	budynki i budowle			III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna		
3	urządzenia techn. i maszyny	5 246,90	4 117,46	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	zaliczki na środki trwałe w budowie			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VIII	Zysk (strata) netto	-91 128,83	1 878,94
B	Aktywa obrotowe	52 272,38	146 808,12	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 503,95	109 031,31
II	Należności krótkoterminowe	3 500,00	61 920,08	I	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 772,38	84 888,04	II	Zobowiązania długoterminowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 503,95	109 031,31
	Aktywa razem	57 519,28	150 925,58	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
					Pasywa razem	57 519,28	150 925,58

Data sporządzenia 27.04.2013

Z-ca DYREKTORA
.....
Podpisy *Beata Putńska*

Główny Księgowy
Putńska
mgr Beata Putńska