



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cynłowa 11
80-175 Pocznań
tel./fax 867-19-19

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

URZĄD MIASTA POZNAŃ 01
Wydział Gospodarki Krajowej

WPLYNEŁO DZIA 19. Dec. 2012 -1369 WPLYNEŁO DZIA

L. dz. zał.
znak spr.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2011			31.12.2012	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	502332,57	520006,05	A	Kapitał (fundusz) własny	442238,47	407693,57
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	407693,57	386942,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	502332,57	520006,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	502332,57	520006,05	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	124091,56	131500,00	VIII	Zysk (strata) netto	34544,90	20751,39
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378241,01	388506,05	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149163,01	158919,75
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	25071,45	27419,75
b)	w pozostałych jednostkach			I	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	24853,78	27143,16
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	89068,91	46607,27	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71,99	2656,94
I	Zapasy				- do 12 miesięcy	71,99	2656,94
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8212,79	7953,82
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	16569,00	16532,40
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	217,67	276,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	124091,56	131500,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	124091,56	131500,00
b)	inne				- długoterminowe	124091,56	131500,00
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	89068,91	46607,27				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89068,91	46607,27				
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	89068,91	46607,27				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89068,91	46607,27				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		591401,48	566613,32	PASYWA razem (suma poz. A i B)		591401,48	566613,32

Sporządzono dnia 18-03-2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kobańska
Elżbieta Kobańska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Barbara Głapka
Barbara Głapka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cynłowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19
(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2012 rok.....

REGON: 631231768
(Numer statystyczny)

WPLYNEŁO DNIA 19.03.2013 WPLYNEŁO DNIA

znak sp

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
		31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	6 498,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży usług-czynsz	0,00	6 498,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	294 495,12	283 168,32
I	Amortyzacja	7 408,00	17 673,48
II	Zużycie materiałów i energii	12 284,07	11 591,80
III	Usługi obce	61 948,47	47 691,45
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	4 819,45	5 093,65
V	Wynagrodzenia	150 339,35	143 187,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 889,46	30 746,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 806,32	27 183,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-294 495,12	-276 670,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne	315 245,15	303 803,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	292 713,00	290 845,00
III	Inne przychody operacyjne	22 532,15	12 958,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	12 958,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 750,03	27 132,68
G	Przychody finansowe	1,36	7 412,22
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1,36	3,78
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne -aport		7 408,44
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	20 751,39	34 544,90
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	20 751,39	34 544,90
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	20 751,39	34 544,90

Data sporząd Poznań dnia 18.03.2013r

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Koblewska
Elżbieta Koblewska

DYREKTOR
Barbara Glapińska
Barbara Glapińska

