



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19

(pieczęć jednostki)

J. Kowalski
27.03.2014

BILANS

sporządzony na dzień: 31,12,2013r

URZĄD MIASTA POZNAŃA 01		Wydział Kultury i Dziedzictwa	
WPLYNEŁO DNIA	27.03.2014	WPLYNEŁO DNIA	
L. dz.		znak spr.	
		-1867	

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31,12,2013	31,12,2012			31,12,2013	31,12,2012
A	Aktywa trwałe	488693,49	502332,57	A	Kapitał (fundusz) własny	444618,40	442238,47
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	442238,47	407693,57
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	488693,49	502332,57	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	488693,49	502332,57	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	116683,12	124091,56	VIII	Zysk (strata) netto	2379,93	34544,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	367975,97	378241,01	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4034,40		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147237,98	149163,01
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	30554,86	25071,45
b)	w pozostałych jednostkach			1	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	30402,11	24853,78
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	103162,89	89068,91	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		71,99
I	Zapasy				– do 12 miesięcy		71,99
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	10883,61	8212,79
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	19518,50	16569,00
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	152,75	217,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	116683,12	124091,56
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	116683,12	124091,56
b)	inne				– długoterminowe	116683,12	124091,56
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	103162,89	89068,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	103162,89	89068,91				
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	103162,89	89068,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103162,89	89068,91				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	591856,38	591401,48		PASYWA razem (suma poz. A i B)	591856,38	591401,48

Sporządzono dnia 17-03-2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elebieta Kobleiska
Elebieta Kobleiska

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

DYREKTOR

Barbara Glapka
Barbara Glapka

(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. Cyniowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19

REGON: 631231768
(Numer statystyczny)

(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2013rok.....

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	
		31.12.2012		31.12.2013.	
1	2	3		4	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	297 343,00	295 317,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów -czynsz	6 498,00	6 850,00		
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży usług	290 845,00	288 467,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	283 168,32	315 506,56		
I	Amortyzacja	17 673,48	18 682,08		
II	Zużycie materiałów i energii	11 591,80	11 753,78		
III	Usługi obce	47 691,45	49 889,85		
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	5 093,65	5 114,75		
V	Wynagrodzenia	143 187,60	168 553,40		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 746,90	36 525,93		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 183,44	24 986,77		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 174,68	-20 189,56		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 958,00	15 155,00		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne	12 958,00	15 155,00		
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego				
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego				
3.	Inne przychody operacyjne	12 958,00	15 155,00		
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)	27 132,68	-5 034,56		
G	Przychody finansowe	7 412,22	7 414,49		
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych				
I					
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	3,78	6,05		
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne -aport	7 408,44	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)	34 544,90	2 379,93		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				
I	Zyski nadzwyczajne				
	Straty nadzwyczajne				
	Zysk (strata) brutto (I±J)	34 544,90	2 379,93		
	Podatek dochodowy				
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
		34 544,90	2 379,93		

Data sporząd Poznań dnia 17-03-2014r

Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kobielska

DYREKTOR

Barbara Glapka



[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]