

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.		
Nazwa i adres jednostki CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU Sw. Marcin 80/82 61-809 Poznań		Przeznaczenie formularza: Urząd Miasta Poznania Wydział Kultury i Dziedzictwa
AKTYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	78 547,00	433 382,33
I. Wartości niematerialne i prawne	-	6 264,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		6 264,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 547,00	427 117,93
1. Środki trwałe	78 547,00	427 117,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 312,97	215 149,89
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	36 234,03	211 968,04
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. Aktywa obrotowe	390 603,14	521 792,32
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	135 132,00	188 216,31
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	135 132,00	188 216,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 125,00	52 307,31
- do 12 miesięcy	45 125,00	52 307,31
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	88 606,00	135 909,00
c) inne	1 401,00	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	230 754,66	310 462,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 754,66	310 462,78
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	230 754,66	310 462,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230 754,66	310 462,78
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 716,48	23 113,23
Aktywa razem	469 150,14	955 174,65

Poznań, dnia 31.03.2014

Główny Księgowy

Małgorzata Ambroży

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2013 r.

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

Przeznaczenie formularza:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Kultury i Dziedzictwa

PASYWA	Stan na 31.12.2012 r	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	237 600,63	266 910,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	477 983,47	237 600,63
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	- 240 382,84	29 309,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 549,51	688 264,65
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	212 869,28	290 130,87
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	212 279,01	289 043,79
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	23 293,09	20 500,05
- powyżej 12 miesięcy	23 293,09	20 500,05
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	106 312,91	182 987,17
h) z tytułu wynagrodzeń	79 593,01	82 774,57
i) inne	3 080,00	2 782,00
3. Fundusze specjalne	590,27	1 087,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 680,23	398 133,78
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 680,23	398 133,78
- długoterminowe	18 680,23	398 133,78
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	469 150,14	955 174,65

Poznań, 31.03.2014

Główny Księgowy

Małgorzata Ambroży
Małgorzata Ambroży

DYREKTOR

Jerzy Moczko
Jerzy Moczko
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
Wariant porównawczy

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

Przeznaczenie formularza:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Kultury i Dziedzictwa

TREŚĆ	2012 rok	2013 rok
	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 168 108,56	4 352 490,17
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 339,25	190,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 164 769,31	4 352 299,66
B. Koszty działalności operacyjnej	3 440 731,77	4 419 330,65
I. Amortyzacja	30 505,22	38 056,47
II. Zużycie materiałów i energii	167 353,55	240 771,32
III. Usługi obce	761 869,95	935 937,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 618 302,88	2 049 000,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	194 856,94	201 804,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	667 843,23	953 760,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-272 623,21	-66 840,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 188,49	113 119,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	18 188,49	113 119,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,03	15 895,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,03	15 895,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-254 434,75	30 383,35
G. Przychody finansowe	14 849,95	7 726,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	14 849,95	7 726,23
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	798,04	8 800,21
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	798,04	8 800,21
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-240 382,84	29 309,37
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-240 382,84	29 309,37
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-240 382,84	29 309,37

0,00

0,00

Poznań, 31.03.2014

Główny Księgowy

Podpis

Małgorzata Ambroży

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)