

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ESTRADA POZNAŃSKA

UL.MASZTALARSKA 8

61-767 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

00029730

Adresat

1. Urząd Skarbowy

P-Ń - Wilda

2. Urząd Miasta Poznania

Wydz. Kultury i Dziedzictwa

3. A/a

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2013r

	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	11 677 779,86 zł	12 991 701,84 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 635 457,86 zł	3 418 029,74 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	3 170,70 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	51 888,98 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 110,00 zł	676,42 zł
V. Dotacje budżetowe	9 041 212,00 zł	9 517 936,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	11 726 718,55 zł	12 909 441,09 zł
I. Amortyzacja	188 793,05 zł	229 832,35 zł
II. Zużycie materiałów i energii	315 650,91 zł	376 599,38 zł
III. Usługi obce	1 789 069,63 zł	3 085 887,52 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	826 752,12 zł	727 202,01 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	2 012 839,01 zł	2 350 469,72 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	281 840,55 zł	291 400,35 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 310 141,71 zł	5 847 566,36 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 631,57 zł	483,40 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-48 938,69 zł	82 260,75 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 467,68 zł	30 159,84 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	30 159,84 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 900,67 zł	106 231,81 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	38 200,48 zł
III. Inne koszty operacyjne	14 900,67 zł	68 031,33 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-41 371,68 zł	6 188,78 zł
G. Przychody finansowe	39 733,18 zł	26 407,58 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	26 402,61 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	4,97 zł
H. Koszty finansowe	6 129,84 zł	11 858,01 zł
I. Odsetki, w tym:	301,36 zł	260,15 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	11 597,86 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 768,34 zł	20 738,35 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	20 738,35 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	20 738,35 zł

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Katarzyna Kwasniewska
Główny Księgowy

DYREKTOR ESTRADY

Kierownik jednostki

Tomasz Karczewski

20-03-2014
dzień, miesiąc, rok

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

URZĄD MIASTA POZNAŃ
 Wydział Kultury i Dziedzictwa
 Adresat 01
 1. Urząd Skarbowy
 P-n - Wilda
 2. Urząd Miejski wydz.
 Kultury i Dziedzictwa
 3. A/a
 WPLYŚLIŁO
 DNIA 28.03.2013
 BILANS
 zał.

na dzień

31 GRUDZIEŃ 2013 R

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2013
A. Aktywa trwałe	2 196 640,56 zł	2 289 596,76 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	50 272,39 zł	37 444,16 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	37 444,16 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 146 368,17 zł	2 252 152,60 zł
1. Środki trwałe	2 044 412,77 zł	2 144 197,20 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	556 532,07 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	200 802,09 zł	392 715,56 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	65 851,85 zł	57 710,57 zł
2. Środki trwałe w budowie	101 955,40 zł	107 955,40 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	1 025 615,91 zł
I. Zapasy	79 137,73 zł	69 674,06 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	3 170,70 zł
4. Towary	79 137,73 zł	66 503,36 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	291 795,38 zł	622 792,98 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	622 792,98 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 795,78 zł	136 350,55 zł
- do 12 miesięcy	60 795,78 zł	136 350,55 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	421 587,62 zł
c) inne	44 138,98 zł	52 638,03 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	12 216,78 zł	12 216,78 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	529 812,81 zł	322 412,05 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 812,81 zł	322 412,05 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	322 412,05 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	529 812,81 zł	322 412,05 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	10 736,82 zł
AKTYWA RAZEM	3 118 124,08 zł	3 315 212,67 zł

PASywa	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2013
A. Kapitał (fundusz) własny	2 374 319,00 zł	2 395 057,35 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 382 087,34 zł	2 374 319,00 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	20 738,35 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	920 155,32 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	101 349,55 zł	209 799,09 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	209 799,09 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	101 349,55 zł	209 799,09 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	176 743,83 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	167 742,28 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	60 175,50 zł
- do 12 miesięcy	96 879,76 zł	60 175,50 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	73 158,47 zł	84 132,59 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	18 068,19 zł	23 434,19 zł
3. Fundusze specjalne	9 390,88 zł	9 001,55 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	444 958,23 zł	533 612,40 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	444 958,23 zł	533 612,40 zł
- długoterminowe	442 773,05 zł	527 343,89 zł
- krótkoterminowe	2 185,18 zł	6 268,51 zł
PASYWA RAZEM	3 118 124,08 zł	3 315 212,67 zł

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Kwaśniewska

Główny księgowy

DYREKTOR KASZUBSKIEGO
Tomasz Karczewski

Kierownik jednostki

Tomasz Karczewski

20-03-2014
dzień, miesiąc, rok