

NM-FW-500-1/15

WYDZIAŁ FINANSOWY
REGON
 61-729 Poznań, ul. Ralszajska 44
 tel. 61 851 65 01, faks 61 851 65 55
 NIP 773147300, KRS 00160588

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

AKTYWA		PASywa	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	475 262,51	A. Kapitał (fundusz) własny	1 834 358,93
I. Wartości niematerialne i prawne	23 959,51	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 199 532,36
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	23 959,51	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy (ujemna)	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	451 303,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
1. Środki trwałe	451 303,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	634 826,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	VIII. Zysk (strata) netto	516 595,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 578,31	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	365 724,69	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 634 741,27
d) środki transportu	-	1. 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	-
2. Długoterminowe aktywa finansowe	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-
a) w jednostkach powiązanych	-	a) kredyty i pożyczki	-
b) 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	583 012,10
b) w pozostałych jednostkach	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-
- udziały lub akcje	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- inne papiery wartościowe	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-
- udzielone pożyczki	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	- powyżej 12 miesięcy	-
- udziały lub akcje	-	- do 12 miesięcy	-
- inne papiery wartościowe	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
- udzielone pożyczki	-	c) inne zobowiązania finansowe	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	d) inne	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	2. Wobec pozostałych jednostek	670 662,44
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	a) kredyty i pożyczki	581 818,60
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	2 993 837,69	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	494 789,92
1. Zapasy	2 394 545,84	- do 12 miesięcy	494 789,92
1. Materiały	-	- powyżej 12 miesięcy	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
3. Produkty gotowe	1 210 103,18	f) zobowiązania wekslowe	-
4. Towary	1 184 442,66	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	175 872,52
5. Zaliczki na dostawy	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-
II. Należności krótkoterminowe	346 677,23	i) inne	800,37
1. Należności od jednostek powiązanych	-	3. Fundusze specjalne	2 295,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	961 783,68
- do 12 miesięcy	-	1. Ujemna wartość firmy	-
- powyżej 12 miesięcy	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	961 783,68
b) inne	-	- długoterminowe	-
2. Należności od pozostałych jednostek	346 677,23	- krótkoterminowe	961 783,68
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	999 894,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	999 894,69
- do 12 miesięcy	-	-	999 894,69
- powyżej 12 miesięcy	-	-	999 894,69
b) inne	-	-	999 894,69

BILANS
 samorządowej instytucji kultury

sporządzony
 na dzień 31.12.2014 r.

Urząd Miasta Poznania
 Wydział Finansowy
 Pl. Kolegiacki 17

Adresat

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat jednostki	Adres	Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
6- Sprawozdawczej Raliczaka 44	(wartant porównawczy)	Stan na koniec roku	Wystać bez pisma przewodniego
REGON 56	Sporządzony na dzień 31.12.2014 r.	poprzedniego	
7-374/6300, Region 30160568		bieżącego	

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 186 907,34	5 733 195,55
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 186 907,34	5 733 195,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	5 765 490,67	5 216 067,88
I. Amortyzacja	166 304,20	164 414,36
II. Zużycie materiałów i energii	113 110,63	116 707,52
III. Usługi obce	2 111 189,71	1 647 213,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	50 486,00	32 417,00
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	2 736 919,91	2 667 640,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	519 723,12	516 533,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 757,10	71 142,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	421 416,67	517 127,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	219 678,05	10 266,37
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	219 678,05	10 266,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 571,53	7 065,61
I. Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	8 571,53	7 065,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	632 523,19	520 328,43
G. Przychody finansowe	2 303,38	219,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 303,38	219,51
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	3 952,63
I. Odsetki, w tym:	-	3 952,63
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	634 826,57	516 595,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	634 826,57	516 595,31
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	634 826,57	516 595,31

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Balciszk
 Główny księgowy

2014-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR WYDZIAŁU MIEJSKIEGO
 POZNAŃ
Katarzyna Kaminńska
 Kierownik jednostki