

DIREKTOR
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Jerzy Moszkowicz

Główny Księgowy
Margotia Ambroży

Poznań, dnia 31.03.2015

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.		Przeznaczenie formularza: Urząd Miasta Poznania	
AKTYWA		1	2
Stan na 31.12.2013 r.		3	3
A. Aktywa trwałe			
1. Wartości niematerialne i prawne	6 264,40	7 913,70	7 913,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 264,40	7 913,70	7 913,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	427 117,93	569 507,76	569 507,76
1. Środki trwałe	427 117,93	569 507,76	569 507,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	215 149,89	191 369,96	191 369,96
d) środki transportu	-	-	-
e) inne środki trwałe	211 968,04	378 137,80	378 137,80
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-
1. Od pozostałych jednostek	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-
1. Nieuchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
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			
1. Zapasy	-	-	-
1. Materiały	-	-	-
2. Produkty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	188 216,31	138 894,11	138 894,11
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrojonych oraz innych świadczeń	135 909,00	100 760,00	100 760,00
c) inne	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	310 462,78	87 320,24	87 320,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	310 462,78	87 320,24	87 320,24
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	310 462,78	87 320,24	87 320,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	310 462,78	87 320,24	87 320,24
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
Aktywa razem			
	955 174,65	823 588,47	823 588,47

L.dz. 32/2015

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR

[Handwritten signature]

Margorzata Ambroży
Podpis

Główny Księgowy

Poznań, 31.03.2015

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.		Przeznaczenie formularza:	
PASywa		Urząd Miasta Poznania	
1	2	3	Stan na 31.12.2014 r.
A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	266 910,00		266 910,00
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	29 309,37		16 523,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Rezerwy na zobowiązania	688 264,65		573 201,89
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	289 043,79		32 854,37
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	20 500,05		17 110,70
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	182 987,17		4 580,36
h) z tytułu wynagrodzeń	82 774,57		11 163,31
i) inne	2 782,00		
3. Fundusze specjalne	1 087,08		1 617,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	398 133,78		538 730,40
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	398 133,78		538 730,40
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
Pasywa razem			
	955 174,65		823 588,47

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTEK
 za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
 Wariant porównawczy

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

Przeznaczenie formularza:
 Urząd Miasta Poznania

TREŚĆ		2013 rok	2014 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 352 490,17	3 806 757,11
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		190,51	-1 215,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 352 299,66	3 807 972,38
B. Koszty działalności operacyjnej		4 419 330,65	4 007 620,46
I. Amortyzacja		38 056,47	70 430,92
II. Zużycie materiałów i energii		240 771,32	294 834,77
III. Usługi obce		935 937,27	729 668,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:			
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		2 049 000,18	1 843 747,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		201 804,79	213 539,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		953 760,62	855 399,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-66 840,48	-200 863,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		113 119,18	184 173,94
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych			
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		113 119,18	184 173,94
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 895,35	1 253,37
I. Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		15 895,35	1 253,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		30 383,35	-17 942,78
G. Przychody finansowe		7 726,23	7 068,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne		7 726,23	7 068,56
H. Koszty finansowe		8 800,21	5 649,20
I. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
- od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		8 800,21	5 649,20
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		29 309,37	-16 523,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		29 309,37	-16 523,42
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		29 309,37	-16 523,42
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		29 309,37	-16 523,42

(nazwisko i imię, podpis, podpis kierownika jednostki)

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]

Główny Księgowy

Poznań, 31.03.2015