

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



(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31,12,2014

URZĄD MIASTA POZNAŃA
Wydział Kultury
2015-03-26
Lp. zmk spr. 26-03-15

J. Korky
26.03.15

AKTYWA		PASywa	
Stan na 31,12,2014		Stan na 31,12,2013	
A	Aktywa trwałe	470011,41	488693,49
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	470011,41	488693,49
I	Środki trwałe	470011,41	488693,49
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109274,68	116683,12
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357710,93	367975,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3025,80	4034,40
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA		PASywa	
Stan na 31,12,2014		Stan na 31,12,2013	
A	Kapitał (fundusz) własny	414203,18	444618,40
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	444618,40	442238,47
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	-30415,22	2379,93
b)	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142212,02	147237,98
d)	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Środki trwałe w budowie		
III	Zobowiązania długoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek finansowe		
a)	krótkoterminowe		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	32937,34	30554,86
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	32792,51	30402,11
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Sporządzono dnia 16-03-2015r @ DWY. KSEGO.VV

Elżbieta Kobiłska

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

DYREKTOR

Barbara Ciąpała

(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)

AKTYWA razem (suma poz. A i B)		PASywa razem (suma poz. A i B)	
556415,20		556415,20	
591856,38		591856,38	
B	Aktywa obrotowe	103162,89	89068,91
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe		
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		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	86403,79	103162,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86403,79	103162,89
a)	w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielenie pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielenie pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86403,79	103162,89
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86403,79	103162,89
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
a)	okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
3	Fundusze specjalne	144,83	152,75
IV	Rozliczenia międzyokresowe	109274,68	116683,12
a)	okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	– długoterminowe	109274,68	116683,12
	– krótkoterminowe	109274,68	116683,12



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

REGON: 631231768
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2014r.....

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	1	2	3	4
Wyszczególnienie				
		31.12.2013	31.12.2014	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: -	295 317,00	310 189,40	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów - czynsz	6 850,00	7 758,40	
II.	Zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży usług	288 467,00	302 431,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	315 506,56	367 228,89	
I.	Amortyzacja	18 682,08	18 682,08	
II.	Zużycie materiałów i energii	11 753,78	11 251,79	
III.	Usługi obce	49 889,85	49 639,35	
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	5 114,75	5 742,80	
V.	Wynagrodzenia	168 553,40	217 273,48	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 525,93	40 399,23	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 986,77	24 240,16	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-20 189,56	-57 039,49	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 155,00	19 210,00	
I.	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	15 155,00	19 210,00	
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej			
2.	Przychody z działalności odpłatnej pomocy publicznej			
3.	Inne przychody operacyjne	15 155,00	19 210,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej			
2.	Koszty z działalności odpłatnej pomocy publicznej			
3.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 034,56	-37 829,49	
G.	Przychody finansowe	7 414,49	7 414,27	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych			
II.	Odekt, w tym: - od jednostek powiązanych	6,05	5,83	
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.	Odekt, 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)	2 379,93	-30 415,22	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
	Zysk (strata) brutto (I+J)	2 379,93	-30 415,22	
	Podatek dochodowy			
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
		2 379,93	-30 415,22	

OWY KSIĘGOWY
EUBERTA KOPIELSKA

DYREKTOR
Barbara Ciłkowska

Data sporządzenia: Poznań dnia 17-03-2015R. Podpis

