

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ESTRADA POZNAŃSKA

UL. MASZTALARSKA 8

61-767 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000279730, NIP 7770002010

Adresat

1. Urząd Skarbowy

P-n-Wilda

2. Urząd Miasta Poznania wydz.

Kultury

3. A/a

BILANS

31 GRUDZIEŃ 2014 R

na dzień

AKTYWA

Stan na dzień 31-12-2013

Stan na dzień 31-12-2014

|   |  |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   |  | 2 289 596,76 zł | 2 558 515,10 zł |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   |  | 37 444,16 zł    | 350 832,05 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   |  | 37 444,16 zł    | 350 832,05 zł   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   |  | 2 252 152,60 zł | 2 207 683,05 zł |
| 1. Środki trwałe  |  | 2 144 197,20 zł | 2 105 727,65 zł |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  |  | 2 144 197,20 zł | 2 105 727,65 zł |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |  | 1 137 239,00 zł | 1 137 239,00 zł |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  |  | 392 715,56 zł   | 333 576,46 zł   |
| d) środki transportu  |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| e) inne środki trwałe   |  | 57 710,57 zł    | 134 138,03 zł   |
| 2. Środki trwałe w budowie  |  | 107 955,40 zł   | 101 955,40 zł   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| 1. Od pozostałych jednostek   |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| 2. Od pozostałych jednostek   |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| 1. Niematerialne  |  | 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         |
| 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         |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |  | 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>B. Aktywa obrotowe</b>   |  | 1 025 615,91 zł | 1 498 426,19 zł |
| I. Zapasy   |  | 69 674,06 zł    | 0,00 zł         |
| 1. Materiały  |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| 2. Poliprodukty i produkty w toku   |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| 3. Produkty gotowe  |  | 3 170,70 zł     | 0,00 zł         |
| 4. Towary   |  | 66 503,36 zł    | 0,00 zł         |
| 5. Zaliczki na dostawy  |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   |  | 622 792,98 zł   | 648 457,87 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  |  | 622 792,98 zł   | 648 457,87 zł   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |  | 136 350,55 zł   | 109 174,89 zł   |
| - do 12 miesięcy  |  | 136 350,55 zł   | 109 174,89 zł   |
| - powyżej 12 miesięcy   |  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  | 421 587,62 zł   | 408 034,00 zł   |
| c) inne   |  | 52 638,03 zł    | 131 248,98 zł   |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |  | 12 216,78 zł    | 0,00 zł         |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  |  | 322 412,05 zł   | 832 125,39 zł   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 322 412,05 zł   | 832 125,39 zł   |
| a) w jednostkach powiązanych  |  | 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   |  | 322 412,05 zł   | 832 125,39 zł   |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  |  | 832 125,39 zł   | 832 125,39 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  |  | 10 736,82 zł    | 17 842,93 zł    |
| AKTYWA RAZEM  |  | 3 315 212,67 zł | 4 056 941,29 zł |

3035.5.11.2015

ESTRADA POZNAŃSKA  
 ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań  
 tel./fax 61 852-88-33/35  
 NIP 777-00-02-010, Regon 000279730

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych  
 Katarzyna Kwasniowska  
 DOWÓDCA ESTRADY  
 Tomasz Kmiecowski  
 kierownik jednostki

20-03-2015  
 dzień, miesiąc, rok

| PASYWA   |                 | PASYWA RAZEM    |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny  | 31-12-2014      | 3 315 212,67 zł | 4 056 941,29 zł |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 2 705 057,35 zł | 2 705 057,35 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  | 310 326,61 zł   | 310 326,61 zł   |                 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 zł         | 0,00 zł         |                 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 920 155,32 zł   | 1 351 657,33 zł |                 |
| I. Rezerwy na zobowiązania   | 209 799,09 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   | 209 799,09 zł   | 209 799,09 zł   |                 |
| - długoterminowe   | 0,00 zł         | 0,00 zł         |                 |
| - krótkoterminowe  | 209 799,09 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                                  | 176 743,83 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) 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:                | 0,00 zł         | 0,00 zł         |                 |
| - do 12 miesięcy   | 60 175,50 zł    | 60 175,50 zł    |                 |
| - powyżej 12 miesięcy  | 83 695,60 zł    | 83 695,60 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          | 0,00 zł         | 0,00 zł         |                 |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 84 132,59 zł    | 84 132,59 zł    |                 |
| i) inne  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |                 |
| 3. Fundusze specjalne  | 23 434,19 zł    | 23 434,19 zł    |                 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 9 001,55 zł     | 8 899,53 zł     |                 |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00 zł         | 0,00 zł         |                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | 533 612,40 zł   | 899 135,12 zł   |                 |
| - długoterminowe   | 527 343,89 zł   | 898 440,68 zł   |                 |
| - krótkoterminowe  | 6 268,51 zł     | 694,44 zł       |                 |
| PASYWA RAZEM   |                 | 3 315 212,67 zł | 4 056 941,29 zł |

Stan na dzień 31-12-2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ESTRADA POZNAŃSKA

UL. MASZTALARSKA 8

61-767 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000229730, NIP 7770002010

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2014r

| Stan na         | Stan na          |   |
|-----------------|------------------|---|
| 31-12-2014      | 31-12-2013       | A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: - od jednostek powiązanych      |
| 7 937 414,40 zł | 12 991 701,84 zł | 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) |
| 3 608 450,24 zł | 3 418 029,74 zł  | III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                             |
| 26 014,10 zł    | 51 888,98 zł     | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                     |
| 1 158,55 zł     | 676,42 zł        | V. Dotacje budżetowe  |
| 4 304 962,21 zł | 9 517 936,00 zł  | B. Koszty działalności operacyjnej  |
| 7 768 561,23 zł | 12 909 441,09 zł | 1. Amortyzacja  |
| 201 691,39 zł   | 229 832,35 zł    | II. Zużycie materiałów i energii  |
| 425 293,14 zł   | 376 599,38 zł    | III. Usługi obce  |
| 2 562 793,37 zł | 3 085 887,52 zł  | IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy   |
| 239 175,25 zł   | 727 202,01 zł    | V. Wynaagrodzenia   |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |
| 2 480 118,93 zł | 2 350 469,72 zł  | VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |
| 336 721,37 zł   | 291 400,35 zł    | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |
| 1 522 043,88 zł | 5 847 566,36 zł  | C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   |
| 168 853,17 zł   | 82 260,75 zł     | D. Pozostałe przychody operacyjne   |
| 269 133,13 zł   | 30 159,84 zł     | I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych  |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | II. Dotacje   |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | III. Inne przychody operacyjne  |
| 142 839,16 zł   | 106 231,81 zł    | E. Pozostałe koszty operacyjne  |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | I. Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych  |
| 36 392,90 zł    | 38 200,48 zł     | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |
| 106 446,26 zł   | 68 031,33 zł     | III. Inne koszty operacyjne   |
| 295 147,14 zł   | 6 188,78 zł      | F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                       |
| 39 299,38 zł    | 26 407,58 zł     | G. Przychody finansowe  |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych                       |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych  |
| 38 311,27 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  |
| 988,11 zł       | 4,97 zł          | V. Inne   |
| 11 858,01 zł    | 11 858,01 zł     | H. Koszty finansowe   |
| 24 119,91 zł    | 24 119,91 zł     | I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych  |
| 855,40 zł       | 260,15 zł        | II. Strata ze zbycia inwestycji   |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | III. Aktualizacja wartości inwestycji   |
| 0,00 zł         | 0,00 zł          | IV. Inne  |
| 23 264,51 zł    | 11 597,86 zł     | I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                                      |
| 310 326,61 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 (+/-J)  |
| 310 326,61 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)  |
| 310 326,61 zł   | 20 738,35 zł     |   |

Adresat

1. Urząd Skarbowy

P-n-Willda

2. Urząd Miasta Poznania

Wydział Kultury

3. A/a

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Katarzyna Kowalska

Tomasz Kordzewski

Kierownik jednostki

20-03-2015  
dzień, miesiąc, rok

ESTRADA POZNAŃSKA

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań  
tel./fax 61 852-88-33/35  
NIP 777-00-02-010, Regon 000229730