

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ESTRADA POZNAŃSKA

UL. MASZTALARSKA 8

61-767 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000279730, NIP 7770002010

Adresat

1. Urząd Skarbowy

P-ri -Wilda

2. Urząd Miasta Poznania Wydz.

Kultury

3. A/a

BILANS

na dzień 31.12.2015 r

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2014	Stan na dzień 31-12-2015
A. Aktywa trwałe	2 558 515,10 zł	2 317 000,39 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	350 832,05 zł	273 882,39 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	350 832,05 zł	273 882,39 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 207 683,05 zł	2 043 118,00 zł
1. Środki trwałe	2 105 727,65 zł	1 939 912,60 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	500 774,16 zł	415 314,24 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	333 576,46 zł	270 970,74 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	134 138,03 zł	116 388,62 zł
2. Środki trwałe w budowie	101 955,40 zł	103 205,40 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	1 498 426,19 zł	1 885 802,28 zł
I. Zapasy	0,00 zł	769,04 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	308,94 zł
4. Towary	0,00 zł	450,10 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	648 457,87 zł	468 199,24 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	648 457,87 zł	468 199,24 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 174,89 zł	63 481,77 zł
- do 12 miesięcy	109 174,89 zł	63 481,77 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	408 034,00 zł	375 602,00 zł
c) inne	131 248,98 zł	29 115,47 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	832 125,39 zł	1 392 078,68 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	832 125,39 zł	1 392 078,68 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	832 125,39 zł	1 392 078,68 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	832 125,39 zł	1 392 078,68 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	17 842,93 zł	24 765,32 zł
AKTYWA RAZEM	4 056 941,29 zł	4 202 802,67 zł

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2014	Stan na dzień 31-12-2015
A. Kapitał (fundusz) własny	2 705 383,96 zł	2 680 210,97 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 395 057,35 zł	2 705 383,96 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	-25 172,99 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 351 557,33 zł	1 522 591,70 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	209 887,01 zł	0,00 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	209 887,01 zł	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	209 887,01 zł	0,00 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	242 535,20 zł	633 191,94 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	233 635,67 zł	624 044,23 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	750,45 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:	83 695,60 zł	485 510,01 zł
- do 12 miesięcy	83 695,60 zł	485 510,01 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	119 484,07 zł	109 588,54 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	6 068,00 zł	0,00 zł
i) inne	24 388,00 zł	28 195,23 zł
3. Fundusze specjalne	8 899,53 zł	9 147,71 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	899 135,12 zł	889 399,76 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	899 135,12 zł	889 399,76 zł
- długoterminowe	898 440,68 zł	787 027,64 zł
- krótkoterminowe	694,44 zł	102 372,12 zł
PASYWA RAZEM	4 056 941,29 zł	4 202 802,67 zł

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Katarzyna Kwaśniewska

Główny księgowy

Kierownik jednostki

DYREKTOR ESTRADY

Tomasz Karczewski

21-03-2016
dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ESTRADA POZNAŃSKA

UL. MASZTALARSKA 8

61-767 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000279730, NIP 7770002010

Adresat

1. Urząd Skarbowy

P-Ń - Wilda

2. Urząd Miasta Poznania

Wydz. Kultury

3. A/a

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2015 r

	Stan na 31-12-2014	Stan na 31-12-2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	7 937 414,40 zł	8 219 489,51 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 608 450,24 zł	3 511 124,58 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 170,70 zł	308,94 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26 014,10 zł	26 368,96 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 158,55 zł	687,03 zł
V. Dotacje budżetowe	4 304 962,21 zł	4 681 000,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	7 768 561,23 zł	8 298 761,09 zł
I. Amortyzacja	201 691,39 zł	281 913,12 zł
II. Zużycie materiałów i energii	425 293,14 zł	383 716,57 zł
III. Usługi obce	2 562 793,37 zł	2 723 003,31 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	239 175,25 zł	234 574,80 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	2 480 118,93 zł	2 647 137,69 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 721,37 zł	379 633,19 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 522 043,88 zł	1 648 361,87 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	723,90 zł	420,54 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	168 853,17 zł	-79 271,58 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	269 133,13 zł	156 096,18 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	121,95 zł
II. Dotacje	0,00 zł	111 413,04 zł
III. Inne przychody operacyjne	269 133,13 zł	44 561,19 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 839,16 zł	93 727,49 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 392,90 zł	38 435,89 zł
III. Inne koszty operacyjne	106 446,26 zł	55 291,60 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	295 147,14 zł	-16 902,89 zł
G. Przychody finansowe	39 299,38 zł	12 804,72 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:	38 311,27 zł	11 808,11 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	988,11 zł	996,61 zł
H. Koszty finansowe	24 119,91 zł	21 074,82 zł
I. Odsetki, w tym:	855,40 zł	13,13 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	23 264,51 zł	21 061,69 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	310 326,61 zł	-25 172,99 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)	310 326,61 zł	-25 172,99 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	-25 172,99 zł

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Główny księgowy

DYREKTOR ESTRADY

Kierownik jednostki

21-03-2016

dzień, miesiąc, rok