

L. dz. 25/2016

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.		
Nazwa i adres jednostki <b>CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU</b> Sw. Marcin 80/82 61-809 Poznań		Przeznaczenie formularza:  Urząd Miasta Poznania
AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>577 421,46</b>	<b>582 076,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	7 913,70	1 266,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 913,70	1 266,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	569 507,76	580 809,70
1. Środki trwałe	569 507,76	580 809,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	191 369,96	230 005,86
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	378 137,80	350 803,84
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		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>246 167,01</b>	<b>254 055,52</b>
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	138 894,11	145 017,64
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	138 894,11	145 017,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	38 134,11	9 815,89
- powyżej 12 miesięcy	38 134,11	9 815,89
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 760,00	135 201,75
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	87 320,24	98 770,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 320,24	98 770,54
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	87 320,24	98 770,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 320,24	98 770,54
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 952,66	10 267,34
<b>Aktywa razem</b>	<b>823 588,47</b>	<b>836 131,72</b>

Poznań, dnia 30.03.2016

Główny Księgowy  
*Malgorzata Ambroży*  
 Podpis

DYREKTOR  
*Jerzy Marchwiński*  
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**BILANS JEDNOSTEK**  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa i adres jednostki  
**CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU**  
Św. Marcin 80/82  
61-809 Poznań

Przeznaczenie formularza:

Urząd Miasta Poznania

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2014 r</b>	<b>Stan na 31.12.2015 r.</b>
1	2	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>250 386,58</b>	<b>114 022,85</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	266 910,00	231 470,28
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	- 16 523,42	- 117 447,43
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>573 201,89</b>	<b>722 108,87</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	
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) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34 471,49	157 829,01
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	32 854,37	152 580,83
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	17 110,70	152 139,11
- powyżej 12 miesięcy	17 110,70	152 139,11
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 580,36	441,72
h) z tytułu wynagrodzeń	11 163,31	
i) inne		
3. Fundusze specjalne	1 617,12	5 248,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	538 730,40	564 279,86
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	538 730,40	564 279,86
- długoterminowe	538 730,40	564 279,86
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>823 588,47</b>	<b>836 131,72</b>

Poznań, 30.03.2016

Główny Księgowy

Podpis  
Małgorzata Ambroży

DYREKTOR

Jerzy M. Jaschowiec

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK**  
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.  
Wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki  
**CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU**  
Sw. Marcin 80/82  
61-809 Poznań

Przeznaczenie formularza:

Urząd Miasta Poznania

TREŚĆ	2014 rok		2015 rok	
	Ubiegły rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 806 757,11</b>		<b>4 849 323,22</b>	
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 215,27		1 011,11	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 807 972,38		4 848 312,11	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 007 620,46</b>		<b>5 091 065,43</b>	
I. Amortyzacja	70 430,92		84 040,89	
II. Zużycie materiałów i energii	294 834,77		219 454,48	
III. Usługi obce	729 668,69		1 119 333,97	
IV. Podatki i opłaty, w tym:				
- podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia	1 843 747,22		2 196 552,02	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 539,57		236 109,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	855 399,29		1 235 574,24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-200 863,35</b>		<b>-241 742,21</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>184 173,94</b>		<b>125 237,59</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	184 173,94		125 237,59	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 253,37</b>		<b>327,29</b>	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	1 253,37		327,29	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-17 942,78</b>		<b>-116 831,91</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 068,56</b>		<b>5 826,23</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	7 068,53		5 826,11	
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	0,03		0,12	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 649,20</b>		<b>6 441,75</b>	
I. Odsetki, w tym:				
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	5 649,20		6 441,75	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-16 523,42</b>		<b>-117 447,43</b>	
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-16 523,42</b>		<b>-117 447,43</b>	
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-16 523,42</b>		<b>-117 447,43</b>	

0,00

Poznań, 30.03.2016

Główny Księgowy

*Małgorzata Ambroży*

Podpis

DYREKTOR

*[Podpis]*

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)