



Dom Kultury  
"STOKROTKA"  
ul. Cyniowa 11  
60-175 Poznań  
tel./fax 887-19-19  
(pieczęć jednostki)

*p. Jężykówny*  
*30 III 2016 fuko*

URZĄD MIASTA POZNAŃA		
Wydział Kultury 01		
WYKONANO DNIA	2016 -03- 2 9	WYKONANO DNIA
Lp. o. 290516-1020 zał.		
znak spr.		

## BILANS

sporządzony na dzień: 31,12,2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31,12,2015	31.12.2014			31,12,2015	31,12,2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>456619,33</b>	<b>470011,41</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>389669,85</b>	<b>414203,18</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>414203,18</b>	<b>444618,40</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>456619,33</b>	<b>470011,41</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
	Środki trwałe	456619,33	470011,41	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101866,24	109274,68	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-24533,33</b>	<b>-30415,22</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347445,89	357710,93	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7307,20	3025,80	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>140053,29</b>	<b>142212,02</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>33187,05</b>	<b>32937,34</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	<b>33051,13</b>	<b>32792,51</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>73103,81</b>	<b>86403,79</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>				– do 12 miesięcy		
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12554,33	14344,31
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	20496,80	18448,20
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	135,92	144,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>106866,24</b>	<b>109274,68</b>
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	106866,24	109274,68
b)	inne				– długoterminowe	106866,24	109274,68
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
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						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>73103,81</b>	<b>86403,79</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	73103,81	86403,79				
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	73103,81	86403,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73103,81	86403,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>529723,14</b>	<b>556415,20</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>529723,14</b>	<b>556415,20</b>

Sporządzono dnia 17-03-2016r.....

Elżbieta Kobielska

główny księgowy

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

DYREKTOR

Barbara Glapka

(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)



Dom Kultury  
"STOKROTKA"  
ul. Cyniowa 11  
60-175 Poznań  
tel./fax 887-19-19

URZĄD MIASTA POZNAŃ  
Wydział Kultury 01

WPLYNEŁO DZIA 2016 -03- 2 9 WPLYNEŁO DZIA

L. dzi. 290316-961

..... Dom Kultury "Stokrotka"  
(Nazwa jednostki)

REGION: 631231768  
(Numer statystyczny)

**Rachunek zysków i strat**

na dzień 31.12.2015rok.....

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>310 189,40</b>	<b>317 133,00</b>	<b>310 189,40</b>	<b>317 133,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów -czynsz	7 758,40	7 064,00	7 758,40	7 064,00
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży usług	302 431,00	310 069,00	302 431,00	310 069,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>367 228,89</b>	<b>368 304,68</b>	<b>367 228,89</b>	<b>368 304,68</b>
I	Amortyzacja	18 682,08	18 682,08	18 682,08	18 682,08
II	Zużycie materiałów i energii	11 251,79	12 042,22	11 251,79	12 042,22
III	Usługi obce	49 639,35	50 322,67	49 639,35	50 322,67
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	5 742,80	5 539,78	5 742,80	5 539,78
V	Wynagrodzenia	217 273,48	210 828,90	217 273,48	210 828,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 399,23	45 210,33	40 399,23	45 210,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 240,16	25 678,70	24 240,16	25 678,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-57 039,49</b>	<b>-51 171,68</b>	<b>-57 039,49</b>	<b>-51 171,68</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 210,00</b>	<b>19 226,00</b>	<b>19 210,00</b>	<b>19 226,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne	19 210,00	19 226,00	19 210,00	19 226,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego				
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego				
3.	Inne przychody operacyjne	19 210,00	19 226,00	19 210,00	19 226,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II					
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego				
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego				
3.	Inne koszty operacyjne				
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-37 829,49</b>	<b>-31 945,68</b>	<b>-37 829,49</b>	<b>-31 945,68</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 414,27</b>	<b>7 412,35</b>	<b>7 414,27</b>	<b>7 412,35</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych				
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	5,83	3,91	5,83	3,91
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne -aport	7 408,44	7 408,44	7 408,44	7 408,44
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych				
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-30 415,22</b>	<b>-24 533,33</b>	<b>-30 415,22</b>	<b>-24 533,33</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
I	Zyski nadzwyczajne				
	Straty nadzwyczajne				
	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>-30 415,22</b>	<b>-24 533,33</b>	<b>-30 415,22</b>	<b>-24 533,33</b>
	<b>Podatek dochodowy</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
		<b>-30 415,22</b>	<b>-24 533,33</b>	<b>-30 415,22</b>	<b>-24 533,33</b>

Data sporząd Poznań dnia 17-03-2016R.

Podpis

Elżbieta Kobielska  
główny księgowy

DYREKTOR  
Barbara Glapka