



Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016 rok.....

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
		31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	317 133,00	359 934,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów -czynsz	7 064,00	7 244,00
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży usług	310 069,00	352 690,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	368 304,68	407 787,78
I	Amortyzacja	18 682,08	25 793,80
II	Zużycie materiałów i energii	12 042,22	11 274,48
III	Usługi obce	50 322,67	48 446,65
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	5 539,78	5 886,27
V	Wynagrodzenia	210 828,90	239 185,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 210,33	45 775,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 678,70	31 426,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-51 171,68	-47 853,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 226,00	21 130,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	19 226,00	21 130,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	19 226,00	21 130,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31 945,68	-26 723,78
G	Przychody finansowe	7 412,35	14 508,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	3,91	3,19
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne -aport	7 408,44	14 505,12
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, 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)	-24 533,33	-12 215,47
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
	Straty nadzwyczajne		
	Zysk (strata) brutto (I±J)	-24 533,33	-12 215,47
	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
		-24 533,33	-12 215,47

Data sporząd: Poznań dnia 20-03-2017 r.

Podpis

Elżbieta Kobielska
[Podpis]
główny księgowy

DYREKTOR
[Podpis]
Barbara Głapka

p. Jemny Kwiec
30 III 2016

URZĄD MIASTA POZNAŃA		
Wydział Kultury		
WPLYNIŁO DNIA	2017-03-29	WYENIŁO DNIA
-29/16		
L. dz. _____		zad. _____
znak spr. _____		

BILANS

sporządzony na dzień: 31,12,2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31,12,2016	31,12,2015			31,12,2016	31,12,2015
A	Aktywa trwałe	440778,21	456619,33	A	Kapitał (fundusz) własny	377454,38	389669,85
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	389669,85	414203,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	440778,21	456619,33	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	440778,21	456619,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	94457,80	101866,24	VIII	Zysk (strata) netto	-12215,47	-24533,33
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	337180,85	347445,89	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9139,56	7307,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141024,09	140053,29
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
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		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	38667,29	33187,05
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	38540,29	33051,13
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	Aktywa obrotowe	77700,26	73103,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy				– do 12 miesięcy		
1	Materialy				– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13646,29	12554,33
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	24894,00	20496,80
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	127,00	135,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	102356,80	106866,24
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	102356,80	106866,24
b)	inne				– długoterminowe	102356,80	106866,24
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	docho dzione na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	77700,26	73103,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77700,26	73103,81				
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	77700,26	73103,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77700,26	73103,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	518478,47	529723,14		PASYWA razem (suma poz. A i B)	518478,47	529723,14

Sporządzono dnia 20-03-2017r

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)