

## AKTYWA

Stan na:

31.12.2015

31.12.2016

		31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	58 206 214.98	55 519 052.91
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	62 918.78	33 424.92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	62 918.78	33 424.92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	58 143 296.20	55 485 627.99
1	Środki trwałe	57 952 358.19	54 744 272.96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 906 811.98	14 906 811.98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 237 807.15	32 226 009.89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 374 574.63	7 257 729.69
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	433 164.43	353 721.40
2	Środki trwałe w budowie	190 938.01	741 355.03
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	699 642.18	1 012 956.77
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	190 772.12	71 999.71
1	Materialy		
2	Półprodukty i produkty w toku	473.55	
3	Produkty gotowe		
4	Towary	190 298.57	71 999.71
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	477 880.29	900 962.60
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Należności od pozostałych jednostek	477 880.29	900 962.60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	239 760.57	417 980.11
	- do 12 miesięcy	239 760.57	417 980.11
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	74 543.42	367 718.54
c)	inne	163 576.30	115 263.95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	26 689.06	33 984.46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 689.06	33 984.46
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 689.06	33 984.46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 689.06	33 984.46
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	4 300.71	6 010.00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A+B+C+D)</b>	<b>58 905 857.16</b>	<b>56 532 009.68</b>

Data i miejsce sporządzenia: 10 marca 2017 roku, Poznań

ds. Finansowych

Katarzyna Bielak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Anna Bryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

## Centrum Kultury ZAMEK

## BILANS

61-800 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 roku

Sekretariat, tel. 61 64 65 276

www.ckzamek.pl

PASYWA

NIP 778-10-19-907 REGON 000278172

Stan na:

		31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	12 774 147.52	13 189 452.46
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	14 105 321.97	12 774 147.52
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-219 107.35	-132 770.57
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 112 067.10	548 075.51
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	46 131 709.64	43 342 557.22
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 132 676.00	1 786 038.67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 112 425.00	1 722 885.00
	- długoterminowa	2 037 943.00	1 531 792.00
	- krótkoterminowa	74 482.00	191 093.00
3	Pozostałe rezerwy	20 251.00	63 153.67
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	20 251.00	63 153.67
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 754 588.49	1 843 877.19
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 600 902.10	1 729 521.50
a)	kredyty i pożyczki	318 178.54	583 334.05
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	457 441.75	262 342.07
	- do 12 miesięcy	457 441.75	262 342.07
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	363 535.46	413 794.58
h)	z tytułu wynagrodzeń	260 087.94	267 787.25
i)	inne	201 658.41	202 263.55
4	Fundusze specjalne	153 686.39	114 355.69
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	42 244 445.15	39 712 641.36
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 244 445.15	39 712 641.36
	- długoterminowe	38 437 537.90	35 741 885.18
	- krótkoterminowe	3 806 907.25	3 970 756.18
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>58 905 857.16</b>	<b>56 532 009.68</b>

Data i miejsce sporządzenia: 10 marca 2017 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych)

DYREKTOR

Anna Krynowiecha

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant kalkulacyjny)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2015	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 586 802.97	14 385 300.86
- od jednostek powiązanych		
I.a Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 551 413.54	4 475 363.02
I.b Dotacja na działalność bieżącą	8 989 358.50	9 862 950.92
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 030.93	46 986.92
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 461 353.58	15 232 189.06
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 427 107.56	15 206 319.44
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 246.02	25 869.62
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-874 550.61	-846 888.20
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	3 081 637.24	3 063 238.06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 956 187.85	-3 910 126.26
Pozostałe przychody operacyjne	3 982 508.66	4 531 232.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	3 917 220.16	3 874 181.65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	65 288.50	657 051.08
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 075 029.11	15 844.76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	162 733.99	
III. Inne koszty operacyjne	912 295.12	15 844.76
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 048 708.30	605 261.71
J. Przychody finansowe	8 658.70	6 410.80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	7 174.77	6 410.78
I jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	1 483.93	0.02
K. Koszty finansowe	55 454.50	45 897.00
I. Odsetki, w tym:	18 186.08	6 600.41
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	37 268.42	39 296.59
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 095 504.10	565 775.51
M. Podatek dochodowy	16 563.00	17 700.00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-1 112 067.10	548 075.51

Data i miejsce sporządzenia: 10 marca 2017 roku, Poznań

Zastępca Dyrektora  
ds. Finansowych  
*Katarzyna Bielat*  
Katarzyna Bielat

DYREKTOR  
*Anna Hryniewicz*  
Anna Hryniewicz