

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
Wariant porównawczy

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

Przeznaczenie formularza:

a/a

TREŚĆ	2015 rok	2016 rok
	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 849 323,22	4 965 607,55
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 011,11	-1 185,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 848 312,11	4 966 792,77
B. Koszty działalności operacyjnej	5 091 065,43	4 630 902,02
I. Amortyzacja	84 040,89	82 724,29
II. Zużycie materiałów i energii	219 454,48	184 854,96
III. Usługi obce	1 119 333,97	759 467,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 196 552,02	2 224 064,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	236 109,83	224 753,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 235 574,24	1 155 037,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-241 742,21	334 705,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 237,59	114 231,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	125 237,59	114 231,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	327,29	892,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	327,29	892,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-116 831,91	448 044,25
G. Przychody finansowe	5 826,23	4 590,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5 826,11	4 493,48
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,12	97,28
H. Koszty finansowe	6 441,75	6 038,56
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	6 441,75	6 038,56
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-117 447,43	446 596,45
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-117 447,43	446 596,45
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-117 447,43	446 596,45

0,00

Poznań, 30.03.2017

Główny Księgowy

Margaryta Kucharska
Podpis

Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Dział Finansów i Administracji
tel. 6464-485, 646-52-42

DYREKTOR

Jerzy Kuczyński
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

L.dz. 35/2017

p. Jężykowej 87 III 2017 Jężykowej

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.		
Nazwa i adres jednostki CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU Sw. Marcin 80/82 61-809 Poznań		Przeznaczenie formularza: Urząd Miasta Poznania
AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	582 076,20	617 675,77
I. Wartości niematerialne i prawne	1 266,50	3 020,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 266,50	3 020,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	580 809,70	614 655,77
1. Środki Trwałe	580 809,70	614 655,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	230 005,86	192 790,67
d) środki transportu		113 793,86
e) inne środki trwałe	350 803,84	308 071,24
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. Aktywa obrotowe	254 055,52	603 185,79
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	145 017,64	114 360,73
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	145 017,64	114 360,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 815,89	1 724,73
- do 12 miesięcy	9 815,89	1 724,73
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	135 201,75	111 440,00
c) inne		1 196,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	98 770,54	475 190,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 770,54	475 190,04
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	98 770,54	475 190,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98 770,54	475 190,04
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 267,34	13 635,02
Aktywa razem	836 131,72	1 220 861,56

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Kultury

Przeznaczenie formularza:
Urząd Miasta Poznania

2017 - U - 30
- 2618

zaliczenie: _____

Poznań, dnia 30.02.2017

Główny Księgowy

Małgorzata Ambroży

Podpis

Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. 061 646 44 70, 061 646 44 71, fax 061 646 44 72
NIP 778-12-01-523 Regon 639703712

DYREKTOR

Jerzy Moszkowicz

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2016 r.

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

Przeznaczenie formularza:

Urząd Miasta Poznania

PASYWA	Stan na 31.12.2015 r	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	114 022,85	560 619,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	231 470,28	114 022,85
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	- 117 447,43	446 596,45
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 108,87	660 242,26
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	157 829,01	44 878,92
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	152 580,83	44 202,18
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	152 139,11	43 997,18
- powyżej 12 miesięcy	152 139,11	43 997,18
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	441,72	205,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	5 248,18	676,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	564 279,86	615 363,34
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	564 279,86	615 363,34
- długoterminowe	564 279,86	615 363,34
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	836 131,72	1 220 861,56

Poznań, 30.03.2017

Główny Księgowy
[Podpis]
Małgorzata An Podpis

Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. 061 646 44 70, 061 646 44 71, fax 061 646 44 72
NIP 778-12-01-523 Regon 639703712

DYREKTOR
[Podpis]
Jerzy Moszkowicz
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)