

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2
61-123 Poznań

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku	Za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5.846.250,82	5.859.509,93
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	942.157,02	903.096,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-96.504,57	-76.009,63
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową	4.877.000,00	4.800.000,00
VI. Dotacje celowe na działalność statutową	0,00	200.000,00
VII. Pozostałe dofinansowania	123.598,37	32.423,01
B. Koszty działalności operacyjnej	6.085.327,38	5.924.827,05
I. Amortyzacja	57.137,91	52.546,38
II. Zużycie materiałów i energii	763.787,16	752.090,35
III. Usługi obce	2.227.911,16	1.974.848,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	65.032,14	61.153,35
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2.389.025,75	2.502.316,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	495.673,56	524.610,29
- emerytalne	204.347,93	207.325,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86.759,70	57.262,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-239.076,56	-65.317,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	27.982,78	69.228,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27.982,78	69.228,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	23.285,96	25.146,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5.013,86	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18.272,10	25.146,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-234.379,74	-21.234,69
G. Przychody finansowe	487,43	3.088,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	487,43	3.088,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	290,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	290,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-233.892,31	-18.435,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-233.892,31	-18.435,88

Poznań, 30.03.2017 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Łukaszyk
Jolanta Łukaszyk

9

Kierownik jednostki / Zarząd

DYREKTOR
Robert Mirzyński
Robert Mirzyński

BILANS

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2016 roku	Na dzień 31.12.2015 roku
A. Aktywa trwałe	184.017,38	229.411,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184.017,38	229.411,92
1. Środki trwałe	184.017,38	229.411,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.887,66	18.767,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	108.292,30	141.497,79
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	57.837,42	69.146,63
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	708.457,73	1.014.420,63
I. Zapasy	316.572,65	343.689,83
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	316.572,65	343.689,83
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	174.873,20	471.166,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	174.873,20	471.166,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.253,88	6.697,54
- do 12 miesięcy	1.253,88	6.697,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164.512,86	455.221,00
c) inne	9.106,46	9.247,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	160.354,26	150.878,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160.354,26	150.878,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160.354,26	150.878,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160.354,26	150.878,40
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56.657,62	48.686,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem :	892.475,11	1.243.832,55

Poznań, 30.03.2017 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki / Zarząd

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk

DYREKTOR

Robert Mirzyński

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2
61-123 Poznań

BILANS

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2016 roku	Na dzień 31.12.2015 roku
A. Kapitał (fundusz) własny	797.004,79	1.030.897,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.030.897,10	1.049.332,98
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-233.892,31	-18.435,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95.470,32	212.935,45
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	95.470,32	212.935,45
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec innych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	65.892,60	191.932,01
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65.892,60	112.661,60
- do 12 miesięcy	65.892,60	112.661,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	76.695,29
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	2.575,12
3. Fundusze specjalne	29.577,72	21.003,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem :	892.475,11	1.243.832,55


Poznań, 30.03.2017 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki / Zarząd

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jolanta Łukaszyk


 DYREKTOR
 Robert Mirzyński