

Nazwa i adres jednostki

Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cynkowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-18-19

B I L A N S

Przeznaczenie formularza

Urząd Miasta Poznania
Wydział Kultury i Sztuki
ul. Pełcegafalski 17
Poznań

WPRYNĘCIE
DNIA 2008 -04- 07
WPRYNĘCIE
DNIA 2008-04-05-53

na dzień 31 grudnia 2007 r.

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	68 893,06	73 998,36	A. Kapitał (fundusz) własny	72 124,84	72 862,84
I. Wartości niematerialne i prawne		248,65	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68 821,24	73 545,28
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		248,65	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 893,06	73 719,71	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	68 893,06	73 719,71	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	64 297,00	64 297,00	VIII. Zysk (strata) netto	3 306,60	- 682,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 596,06	9 422,71			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 174,64	18 172,02
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			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					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	26 412,48	17 036,53	III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 174,64	18 172,02
1. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	23 009,81	17 884,79
II. Należności krótkoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 822,60	10 111,81
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	12 822,60	10 111,81
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 497,81	6 364,98
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	13 229,40	10 508,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne		
c) inne			3. Fundusze specjalne	16 786	28 723
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	95 305,54	91 034,89	Pasywa razem	95 305,54	91 034,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kozłowska

31.03.2008

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2008

DYREKTOR

Barbara Glińska

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.



Nazwa i adres jednostki
Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cyfrowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przeznaczenie formularza

za okres od dnia 01.01.2007 r.
do dnia 31.12.2007 r.
wariant porównawczy

Urząd Miasta
Poznań
Wydział Skarbowy
i Sztuki

TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	203657,08	168854,68
II. Zużycie materiałów i energii	106370	1595,80
III. Usługi obce	6982,81	7524,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38941,28	23638,87
– podatek akcyzowy	3420,14	3238,65
V. Wynagrodzenia	107257,89	96644,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25163,24	21864,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	204947,99	14318,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 203657,08	- 168854,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	206963,00	168168,90
II. Dotacje	194303,00	160168,90
III. Inne przychody operacyjne	12660,00	8000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		
G. Przychody finansowe	330592	- 68248
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	068	037
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	068	037
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
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)		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	330660	- 68241
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/– J)		
L. Podatek dochodowy	330660	- 68241
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

31.03.2008

31.03.2008

Barbara Glapka

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Wydawca: Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11. Tel.: (61) 841-10-50, 866-60-61, fax 866-63-45.
http://www.cbr.com.pl e-mail: cbr@cbr.com.pl
Kontrowanie prawnie zupelnosc