

Nazwa przedsiębiorstwa  
**CENTRUM KULTURY "ZAMEK"**  
 UL. ŚW. MARCIN 80/82  
 61-809 POZNAŃ

**BILANS**  
 ZA ROK 2007

sporządzony na dzień 31-12-2007

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	12252056,48	12620831,83	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	11508608,31	11555840,14
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	4541,13	1307,43	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11741241,97	13314402,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4541,13	1307,43	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	12247515,35	12619524,40	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	11469796,27	11065230,33	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-232633,66	-1758562,24
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10983218,15	10561784,61	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	183271,68	177948,34			
d) środki transportu	40867,64	25542,20			
e) inne środki trwałe	262438,80	299955,18			
2. Środki trwałe w budowie	777719,08	1554294,07			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
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					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>1663173,36</b>	<b>2770809,93</b>	<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>2406621,53</b>	<b>3835801,62</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>290,35</b>	<b>48,88</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>	<b>590375,90</b>	<b>581975,90</b>
1. Materiały	290,35	48,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	581975,90	581975,90
3. Produkty gotowe			- długoterminowa	439629,65	439629,65
4. Towary			- krótkoterminowa	142346,25	142346,25
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	8400,00	
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	8400,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>683909,88</b>	<b>686112,29</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>	<b>67935,72</b>	<b>123940,50</b>
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	19130,74	22270,68	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	19130,74	22270,68	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	67935,72	123940,50
- do 12 miesięcy	19130,74	22270,68	a) kredyty i pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	664779,14	663841,61	d) inne	67935,72	123940,50
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	346245,72	314059,89	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>1748309,91</b>	<b>3129885,22</b>
- do 12 miesięcy	346245,72	314059,89	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
- powyżej 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14135,73	27112,58	- do 12 miesięcy		
c) inne	304397,69	322669,14	- powyżej 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej			b) inne		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>940940,85</b>	<b>2031005,32</b>	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	1448995,55	2791131,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	940940,85	2031005,32	a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	562574,87	1792436,29
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	562574,87	1792436,29
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	397598,07	434696,98
- udzielone pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń	394343,56	498729,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne	94479,05	65269,17
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	940940,85	2031005,32	3. Fundusze specjalne	299314,36	338753,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	940859,85	2031005,32	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		
- inne środki pieniężne	81,00		1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		- długoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38032,28</b>	<b>53643,44</b>	- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13915229,84</b>	<b>15391641,76</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13915229,84</b>	<b>15391641,76</b>

Miejscowość **POZNAŃ**  
Sporządził: **HALINA JAKUBOWSKA**

dnia **30-03-2008**

Zatwierdził:

**Główny Księgowy**  
*Aleksandra Drajer*  
**Aleksandra Drajer**

**DYREKTOR**

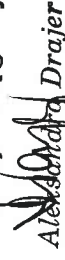
*Marek Raczak*  
**Marek Raczak**

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4182187,60</b>	<b>4597084,11</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4175283,89	4573072,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6903,71	24011,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11577620,08</b>	<b>13518840,82</b>
I. Amortyzacja	1555244,41	1600430,86
II. Zużycie materiałów i energii	1105048,67	1287654,33
III. Usługi obce	3635949,39	4875360,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	203079,13	191994,74
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3988258,23	4361919,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	778633,80	820937,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	311406,45	380543,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. 33 sk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7395432,48</b>	<b>-8921756,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7173861,35</b>	<b>7216512,45</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1621,31
II. Dotacje	710090,00	7018572,00
III. Inne przychody operacyjne	73771,35	196319,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11022,44</b>	<b>65963,91</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5802,53	51320,36
III. Inne koszty operacyjne	5219,91	14643,55
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-232593,57</b>	<b>-1771208,17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>16,21</b>	<b>12710,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych	16,21	12710,07
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>56,30</b>	<b>64,14</b>
I. Odsetki, w tym:	56,30	64,14
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-232633,66</b>	<b>-1758562,24</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	<b>-232633,66</b>	<b>-1758562,24</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-232633,66</b>	<b>-1758562,24</b>

Miejscowość POZNAŃ, dnia 30-03-2008 Zatwierdził:

Sporządził: HALINA JAKUBOWSKA

Główny Księgowy


 Aleksandra Drajer

DYREKTOR


 Marek Raczak