

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2007 r.

Nazwa i adres jednostki

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
Sw. Marcin 80/82
61-809 Poznań

Przeznaczenie formularza:

AKTYWA	Stan na 31.12.2007r.	Stan na 31.12.2006r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	72 455,89	82 066,13
I. Wartości niematerialne i prawne	3 507,49	1 167,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 507,49	1 167,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 948,40	80 898,59
1. Środki Trwałe	68 948,40	80 898,59
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego guntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 247,50	13 836,61
d) środki transportu		21 619,96
e) inne środki trwałe	46 700,90	45 442,02
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	492 536,60	375 070,86
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	93 299,00	81 145,00
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		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	93 299,00	81 145,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	394 058,30	290 343,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	394 058,30	290 343,41
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	394 058,30	290 343,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	394 058,30	290 343,41
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 178,30	3 582,45
Aktywa razem	564 991,49	457 136,99

Poznań, dnia 28.03.2008.

Główny Księgowy
Małgorzata Ambroży
Małgorzata Ambroży

DYREKTOR
Jerzy Moszkowicz
Jerzy Moszkowicz

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2007 r.

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

Przeznaczenie formularza:

PASYWA	Stan na 31.12.2007r	Stan na 31.12.2006r.
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	317 254,31	269 867,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	269 867,89	229 645,31
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	-	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	47 386,42	40 222,58
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 737,18	187 269,10
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	247 737,18	187 269,10
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	247 324,53	186 091,00
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	85 083,74	35 567,00
- powyżej 12 miesięcy	85 083,74	35 567,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cef, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 080,01	96 377,62
h) z tytułu wynagrodzeń	65 070,78	52 161,38
i) inne	2 090,00	1 985,00
3. Fundusze specjalne	412,65	1 178,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	564 991,49	457 136,99

Poznań, dnia 28.03.2008.

Główny Księgowy

Małgorzata Ambroży
Podpis

DYREKTOR

Jerzy Moszkowicz
(nazwisko i imię)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.
Wariant porównawczy

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

Przeznaczenie formularza:

TREŚĆ	2007 rok	2006 rok
	Bieżący rok obrotowy	Ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 564,28	37 603,05
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 595,85	3 582,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 968,43	33 920,60
B. Koszty działalności operacyjnej	2 535 779,88	1 944 678,06
I. Amortyzacja	53 418,99	50 177,74
II. Zużycie materiałów i energii	160 492,16	157 093,92
III. Usługi obce	413 128,99	313 081,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 225 903,70	1 040 543,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 142,38	136 344,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	538 693,66	247 437,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 496 215,60	-1 907 175,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 540 864,00	1 940 612,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2 540 864,00	1 940 612,30
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 152,61	645,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	7 152,61	645,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 495,79	32 791,81
G. Przychody finansowe	9 890,63	7 430,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych	9 890,63	7 430,77
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	47 386,42	40 222,58
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	47 386,42	40 222,58
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	47 386,42	40 222,58

Poznań, 28.03.2008

Główny Księgowy

Małgorzata Ambroży
Podpis

DYREKTOR

Jerzy Moszkowicz
(nazwisko i imię podpis kierownika jednostki)