

Nazwa i adres jednostki

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

CENTRUM KULTURY
"DWAREK BIAŁOPRĄDNICKI"
31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
tel. 012-420-49-50, 012-420-49-69
fax 012-420-49-68

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31 grudnia 2013 r.



AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	314.032,00	252.569,00
I. Wartości niematerialne i prawne	13.614,00	8.683,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13.614,00	8.683,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	300.418,00	243.886,00
1. Środki trwałe	282.418,00	225.886,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	2.127,00	5.145,00
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	280.291,00	220.741,00
2. Środki trwałe w budowie	18.000,00	18.000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

mej
31.03.14n

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	603.225,71	584.185,68
I. Zapasy	111,14	111,14
1. Materiały	111,14	111,14
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	155.577,41	131.302,56
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	155.577,41	131.302,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12.628,59	11.160,55
- do 12 miesięcy	12 628,59	11.160,55
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 843,38	8.459,53
c) inne	138.105,44	111.682,48
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	447.537,16	452.771,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	447.537,16	452.771,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	447.537,16	452.771,98
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	917.257,71	836.754,68

Kraków, dnia 26.03.2014 r.

.....
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. Wójcik
Renata Wójtowicz

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Renata Lisowska
.....
data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	509.360,49	520.219,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	503.438,29	509.360,49
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	5.922,20	10.859,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407.897,22	316.534,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	407.897,22	316.534,94
1. Wobec jednostek powiązanych	648,17	32,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	648,17	32,16
- do 12 miesięcy	648,17	32,16
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	269.085,35	179.321,74
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101.178,47	45.218,01
- do 12 miesięcy	101.178,47	45.218,01
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	128.414,64	95.790,29
h) z tytułu wynagrodzeń		0,40
i) inne	39.492,24	38.313,04
3. Fundusze specjalne	138.163,70	137.181,04

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	917.257,71	836.754,68

Kraków, dnia 26.03.2014 r.

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Wojtowicz

Renata Wojtowicz

data i podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Renata Lisowska

data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki