

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

DOM KULTURY "PODGÓRZE"

ul. Sokolska 13 30-510 Kraków

na dzień 31 grudnia 2015 roku

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
0		
A. Aktywa trwałe	581 717,81	642 245,54
I. Wartości niematerialne i prawne	6 145,90	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	575 571,91	642 245,54
1. Środki trwałe	575 571,91	642 245,54
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 521,73	58 821,49
c. Urządzenia techniczne i maszyny	80 333,08	79 841,53
d. Środki transportu	115 945,36	92 756,36
e. Inne środki trwałe	318 771,74	410 826,16
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 różniczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

KD-01

Wpłynęło
 data 31.03.16r
 podpis Maj

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	260 350,48	365 336,07
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	129 825,63	131 960,61
1. Należności od jednostek powiązanych	1 784,11	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 784,11	
- do 12 miesięcy	1 784,11	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	128 041,52	131 960,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 419,53	62 862,19
- do 12 miesięcy	62 207,22	60 649,88
- powyżej 12 miesięcy	2 212,31	2 212,31
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 740,99	12 648,92
c) inne : w tym ZFŚS	59 881,00	56 449,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	130 524,85	187 651,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 524,85	187 651,46
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	130 524,85	187 651,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 524,85	187 651,46
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		45 724,00
Aktywa razem	842 068,29	1 007 581,61

Kraków 31.12.2015 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wilk

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor Domu Kultury

Marta Perucka-Tytka

data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	609 232,81	624 094,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	584 313,22	609 232,81
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	(+) 24 919,59	(+) 14861,99
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 835,48	383 486,81
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
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	232 835,48	383 486,81
1. Wobec jednostek powiązanych	28 538,50	24 959,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 538,50	24 959,08
- do 12 miesięcy	28 538,50	24 959,08
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	142 880,25	297 920,73
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101 746,04	125 853,39
- do 12 miesięcy	54 956,59	54 626,74
- powyżej 12 miesięcy	46 789,45	71 226,65
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 552,41	169 067,34
h) z tytułu wynagrodzeń	1 461,80	0,00
i) inne	120,00	3 000,00
3. Fundusze specjalne	61 416,73	60 607,00

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		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	842 068,29	1 007 581,61

Kraków 31.12.2015 r.

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Wilk

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor Domu Kultury

Marta Parucka-Tytka

data i podpis kierownika jednostki