

ul. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
 NIP: 575-000-03-75, REGON: 14001003
 tel./fax 12 611 02 88

NOWOHUCKIE CENTRUM KUTURY AL. JANA PAWŁA II 232 KRAKÓW, 31-913			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 887 622,11	5 255 041,94	A.	Fundusz własny	566 089,71	895 787,52	
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	25 286,75	17 591,02	I	Fundusz podstawowy	638 836,32	575 589,71	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	25 286,75	17 591,02	V	Fundusz z aktualizacji wyceny			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 862 335,36	5 237 450,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 831 143,36	4 906 451,07	VI	Zysk (strata) netto	-72 746,61	320 197,81	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	1 728 558,32	5 081 642,09	
b)	budynki i budowle	1 029 202,90	4 070 771,31	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	177 466,19	236 627,83	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	624 474,27	599 051,93	*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	31 192,00	330 999,85	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	12 168,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	12 168,00	
				a)	kredyty i pożyczki			
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	407 025,92	722 387,67	c)	inne zobowiązania finansowe			
I	Zapasy	13 930,95	53 826,57	d)	inne		12 168,00	
1.	Materiały	536,84	24 651,44	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	578 230,09	897 870,06	
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	521 902,00	847 796,84	
3.	Produkty gotowe	1 356,70	20 963,13	a)	Kredyty i pożyczki			
4.	Towary	12 037,41	8 212,00	c)	inne zobowiązania finansowe			
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	294 754,11	391 022,38	
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	230 832,51	374 229,19	*	do 12 miesięcy	294 754,11	391 022,38	
2.	Należności od pozostałych jednostek	230 832,51	374 229,19	e)	powyżej 12 miesięcy			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	71 675,89	74 534,99	f)	zaliczki otrzymane na dostawy			
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	111 171,62	251 268,32	g)	zobowiązania wekslowe			
c)	inne	47 985,00	48 425,88	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	174 692,14	198 303,63	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	52 098,75	65 573,50	
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	135 070,78	254 213,32	i)	inne	357,00	192 897,33	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 070,78	254 213,32	3.	fundusze specjalne	56 328,09	50 073,22	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 150 328,23	4 171 604,03	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	1 150 328,23	4 171 604,03	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135 070,78	254 213,32	*	długoterminowe	987 557,30	3 670 600,64	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135 070,78	254 213,32	*	krótkoterminowe	162 770,93	501 003,39	
*	inne środki pieniężne							
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 191,68	40 118,59					
	Suma aktywów	2 294 648,03	5 977 429,61		Suma pasywów	2 294 648,03	5 977 429,61	

Sporządził:
Joanna Janus

Miejsce, data sporządzenia:
Kraków, 31.03.2016

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora

 mgr Piotr Gójs

Główny Księgowy


 mgr inż. Joanna Janus