

Nazwa i adres jednostki

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2

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

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

Jednostka obliczeniowa: PLN

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	845 779,90	1 306 835,49
I. Wartości niematerialne i prawne	37 193,00	18 742,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 193,00	18 742,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	808 586,90	1 288 093,03
1. Środki trwałe	789 143,00	1 288 093,03
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 162,77	814 362,07
c. Urządzenia techniczne i maszyny	174 774,69	108 483,44
d. Środki transportu	130 251,39	194 280,63
e. Inne środki trwałe	285 954,15	170 966,89
2. Środki trwałe w budowie	19 443,90	0,00
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		

KD-01	Wpłynęło
	data 29.03.18
	podpis Me

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	352 848,15	646 614,14
I. Zapasy	12 560,91	17 500,12
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	12 560,91	17 500,12
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	129 044,16	113 809,74
1. Należności od jednostek powiązanych	126,86	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126,86	0,00
- do 12 miesięcy	126,86	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	128 917,30	113 809,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 707,49	26 931,16
- do 12 miesięcy	22 707,49	26 931,16
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 632,81	6 199,08
c) inne	92 577,00	80 679,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	211 243,08	515 304,28
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	211 243,08	515 304,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	211 243,08	515 304,28
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	1 198 628,05	1 953 449,63

Kraków, dnia 28.03.2018 r.

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oraczewska

Natalia Oraczewska

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowychDyrektor
Kuciel.....
data i podpis kierownika jednostki

Natalia Lisowska

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	625 752,01	645 158,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	611 317,33	625 752,01
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	14 434,68	19 406,07
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 876,04	1 308 291,55
I. Rezerwy na zobowiązania	37 027,96	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	37 027,96	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	37 027,96	0,00
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	341 268,51	334 239,95
1. Wobec jednostek powiązanych	796,93	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	796,93	0,00
- do 12 miesięcy	796,93	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	241 522,01	237 941,04
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 471,58	74 461,48
- do 12 miesięcy	80 471,58	74 461,48
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	151 041,98	162 118,60
h) z tytułu wynagrodzeń		19,01
i) inne	10 008,45	1 341,95
3. Fundusze specjalne	98 949,57	96 298,91

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	194 579,57	974 051,60
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	194 579,57	974 051,60
- długoterminowe	194 579,57	641 245,44
- krótkoterminowe		332 806,16
Pasywa razem	1 198 628,05	1 953 449,63

Kraków, dnia 28.03.2018 r.

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

N. Oraczewska

data i podpis osoby, której powierzono
Natalia Oraczewska
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Lisowska

data i podpis kierownika jednostki

Renata Lisowska