

Nazwa i adres jednostki

CENTRUM KULTURY
"DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI"
31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
tel. 012-420-49-50, 012-420-49-65
fax 012-420-49-65

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.grudnia.2011r



AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	463.493,00	374.905,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1.308,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1308,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	463.493,00	373.597,00
1. Środki Trwałe	445.493,00	355.597,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	8.987,00	2.923,00
d. Środki transportu	5.933,00	
e. Inne środki trwałe	430.573,00	352.674,00
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		

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	539.705,81	466.866,89
I. Zapasy	2.912,23	4.395,56
1. Materiały	2.912,23	4.395,56
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	160.181,38	156.825,51
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	160.181,38	156.825,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17.256,03	26.602,24
- do 12 miesięcy	17.256,03	26.602,24
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16.427,87	724,83
c) inne	126.497,48	129.498,44
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	376.612,20	304.591,19
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	376.612,20	304.591,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	376.612,20	304.591,19
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1.054,63
Aktywa razem	1.003.198,81	841.771,89

Kraków, dnia 30.03.2012r

miejscowość, data

Główny Księgowy

Wanda Biernat

data i podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr Andrzej Radniecki

data i podpis kierownika jednostki

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	696.846,51	503.438,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	687.949,51	696.846,51
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	8.897,00	
VIII. Zysk (strata) netto		- 193.408,22
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306.352,30	338.333,60
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	306.352,30	338.333,60
1. Wobec jednostek powiązanych	1.623,82	622,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.623,82	622,89
- do 12 miesięcy	1.623,82	622,89
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	172.312,10	196.676,59
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111.068,96	83.408,46
- do 12 miesięcy	111.068,96	83.408,46
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	59.168,75	90.142,06
h) z tytułu wynagrodzeń		705,55
i) inne	2.074,39	22.420,52
3. Fundusze specjalne	132.416,38	141.034,12

URZĄD SKARBOWY
172) 30. 03. 2017
KRAKÓW-PRĄDNICKI

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	1.003.198,81	841.771,89

Kraków, dnia 30.03.2012r

miejsowość, data

Główny Księgowy

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

DYREKTOR

.....
mgr Andrzej Radniecki

data i podpis kierownika jednostki

