

Nazwa i adres jednostki

CENTRUM KULTURY
"DWOREK BIAŁOPRĄDNIKI"
31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
tel. 012-420-49-50, 012-420-48-69
fax 012-420-49-68

URZĄD SKARBOWY

BILANS JEDNOSTEK

(79) 29. 03. 2013

na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	374.905,00	314.032,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1.308,00	13.614,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1.308,00	13.614,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	373.597,00	300.418,00
1. Środki trwałe	355.597,00	282.418,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	2.923,00	2.127,00
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	352.674,00	280.291,00
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	466.866,89	603.225,71
I. Zapasy	4.395,56	111,14
1. Materiały	4.395,56	111,14
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	156.825,51	155.577,41
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	156.825,51	155.577,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26.602,24	12.628,59
- do 12 miesięcy	26.602,24	12.628,59
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	724,83	4.843,38
c) inne	129.498,44	138.105,44
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	304.591,19	447.537,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	#ARG!	#ARG!
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	304.591,19	447.537,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	304.591,19	447.537,16
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.054,63	0,00
Aktywa razem	841.771,89	917.257,71

Kraków, dnia 27.03.2013 r.

.....
miejscowość, data **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

R. Wójtowicz
Renata Wójtowicz

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

DYREKTOR

Renata Lisowska
Renata Lisowska

.....
data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	503.438,29	509.360,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	696.846,51	503.438,29
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	193.408,22	
VIII. Zysk (strata) netto		5.922,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	338.333,60	407.897,22
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	338.333,60	407.897,22
1. Wobec jednostek powiązanych	622,89	648,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	622,89	648,17
- do 12 miesięcy	622,89	648,17
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	196.676,59	269.085,35
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83.408,46	101.178,47
- do 12 miesięcy	83.408,46	101.178,47
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	90.142,06	128.414,64
h) z tytułu wynagrodzeń	705,55	0,00
i) inne	22.420,52	39.492,24
3. Fundusze specjalne	141.034,12	138.163,70

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	841.771,89	917.257,71

Kraków, dnia 27.03.2013 r.

miejsce, data **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

R. Wójtowicz
Renata Wójtowicz

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

DYREKTOR
Renata Lisowska

.....
data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki