

AKTYWA	poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 200,88	8 638,50
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	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 (1 do 3)	4 093,33	2 530,95
1. Środki trwałe (a-e)	4 093,33	2 530,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 093,33	2 530,95
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	6 107,55	6 107,55
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	6 107,55	6 107,55
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		
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 rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV+V)	1 125 733,06	1 177 752,82
I. Zapasy (1 do 5)	6 210,61	16 572,39
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	6 210,61	16 572,39
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	65 036,47	41 321,33
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	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 (a-d)	65 036,47	41 321,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	49 081,47	21 016,33
- do 12 miesięcy	49 081,47	14 816,33
- powyżej 12 miesięcy		6 200,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		5 994,00
c) inne	15 955,00	14 311,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 052 485,61	1 114 894,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 052 485,61	1 114 894,20
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	1 052 485,61	1 114 894,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 052 485,61	1 114 894,20
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 000,37	4 964,90
AKTYWA RAZEM	1 135 933,94	1 186 391,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzimierz Szolc

DYREKTOR
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury

mgr Janusz Paluch

Śródmiejski Ośrodek Kultury
 ul. Mikołajska 2
 31-027 Kraków

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY <small>I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</small>	730 961,72	733 858,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	744 671,80	708 131,32
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	22 830,40	22 830,40
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-126 577,19	
VIII. Zysk (strata) netto	90 036,71	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Urząd Skarbowy 2 896,85 Kraków-Stare Miasto Dział Obsługi Bezpośredniej 06. 03. 2014 złożono osobiście [8] Zał...../L.Dz.....		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	404 972,22	452 532,75
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	200 424,08	273 862,37
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	152 004,14	215 411,77
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostawy usług, o okresie wymagalności	59 413,42	131 484,08
- do 12 miesięcy	59 413,42	131 484,08
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	89 644,72	82 162,53
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	2 946,00	1 765,16
3. Fundusze specjalne	48 419,94	58 450,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	204 548,14	178 670,38
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	204 548,14	178 670,38
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	204 548,14	178 670,38
PASYWA RAZEM	1 135 933,94	1 186 391,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władzimiera Szolc

DYREKTOR
 Śródmiejskiego Ośrodka Kultury

mgr Janusz Paluch