

**DOM KULTURY "PODGORZE" ul.
Sokolska 13 30-510 Kraków
BILANS JEDNOSTEK**

na dzień 31 grudnia 2012 roku

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A . Aktywa trwałe	486.275,22	433.087,68
I. Wartości niematerialne i prawne	3.232,96	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3.232,96	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	483.042,26	433.087,68
1. Środki trwałe	409.232,26	359.277,68
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57.423,21	54.452,97
c. Urządzenia techniczne i maszyny	70.797,68	70.998,86
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	281.011,37	233.825,85
2. Środki trwałe w budowie	73.810,00	73.810,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
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. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B . Aktywa obrotowe	446.138,51	579.338,33
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	146.870,86	124.510,71
1. Należności od jednostek powiązanych	5.590,46	8.153,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.590,46	8.153,68
- do 12 miesięcy	5.590,46	8.153,68
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	141.280,40	116.357,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76.404,99	59.413,66
- do 12 miesięcy	72.628,63	55.637,30
- powyżej 12 miesięcy *	3.776,36	3.776,36
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10.198,01	3.854,57
c) inne : w tym ZFŚS	54.677,40	53.088,80
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	295.339,91	395.843,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	295.339,91	395.843,22
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	295.339,91	395.843,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88.886,70	172.943,19
- inne środki pieniężne	206.453,21	222.900,03
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.927,74	58.984,40
Aktywa razem	932.413,73	1.012.426,01

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	686.384,98	686.973,89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	801.907,97	681.797,17
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	(-) 115.522,99	(+) 5.176,72
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246.028,75	325.452,12
1. 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	246.028,75	325.452,12
1. Wobec jednostek powiązanych	19.681,60	22.091,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19.681,60	22.091,43
- do 12 miesięcy	19.681,60	22.091,43
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	169.076,72	248.152,81
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123.031,59	73.356,10
- do 12 miesięcy	85.842,61	39.746,32
- powyżej 12 miesięcy	37.188,98	33.609,78
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46.045,13	173.986,21
h) z tytułu wynagrodzeń		810,50
i) inne		
3. Fundusze specjalne	57.270,43	55.207,88

0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	932.413,73	1.012.426,01