

Nazwa i adres jednostki

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31 grudnia 2014 r.

URZĄD SKARBOWY

(83) 03.06.2015

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	252 569,00	446 384,62
I. Wartości niematerialne i prawne	8 683,00	983,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 683,00	983,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	243 886,00	445 401,62
1. Środki trwałe	225 886,00	257 345,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	5 145,00	70 138,00
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	220 741,00	187 207,00
2. Środki trwałe w budowie	18,000,00	188 056,62
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	584 185,68	751 369,62
I. Zapasy	111,14	0,00
1. Materiały	111,14	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	131 302,56	146 863,29
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	131 302,56	146 863,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 160,55	36 548,64
- do 12 miesięcy	11 160,55	36 548,64
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 459,53	18 514,00
c) inne	111 682,48	91 800,65
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	452 771,98	604 506,33
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	452 771,98	604 506,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	452 771,98	604 506,33
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	836 754,68	1 197 754,24

Kraków, dnia 30.03.2015 r.

.....
miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Oraczewska

.....
Natalia Oraczewska

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

DYREKTOR

Renata Lisowska

.....
data i podpis kierownika jednostki

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	520 219,74	584 055,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	509 360,49	520 219,74
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	10 859,25	63 836,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 534,94	613 698,47
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	316 534,94	613 698,47
1. Wobec jednostek powiązanych	32,16	924,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32,16	924,17
- do 12 miesięcy	32,16	924,17
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	179 321,74	480 210,67
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 218,01	50 437,73
- do 12 miesięcy	45 218,01	50 437,73
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 790,29	99 216,61
h) z tytułu wynagrodzeń	0,40	
i) inne	38 313,04	330 556,33
3. Fundusze specjalne	137 181,04	132 563,63

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	836 754,68	1 197 754,24

Kraków, dnia 30.03.2015 r.

miejsowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Oraczewska

Natalia Oraczewska

data i podpis osoby, której powierzono

przewodzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Lisowska
Renata Lisowska

data i podpis kierownika jednostki