

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2015 r

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	1 914,94	11 194,90
I. Wartości niematerialne i prawne	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	1 914,94	11 194,90
1. Środki trwałe	1 914,94	11 194,90
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	1 914,94	11 194,90
2. Środki trwałe w budowie		
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		

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	274 398,60	360 906,26
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 557,60	870,00
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	2 557,60	870,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 095,60	440,00
- do 12 miesięcy	1 095,60	440,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	1 462,00	430,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	271 841,00	360 036,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 841,00	360 036,26
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	271 841,00	360 036,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 841,00	360 036,26
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	276 313,54	372 101,16

Kraków 07.03.2016 r

.....
miejsowość, data

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

.....
data i podpis kierownika jednostki

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku

0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	97 610,10	97 999,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97 296,79	97 610,10
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	313,31	389,39
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 703,44	274 101,67
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa na 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	22 684,57	23 086,80
1. Wobec jednostek powiązanych	2 777,20	3 833,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 777,20	3 833,60
- do 12 miesięcy	2 777,20	3 833,60
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	18 325,19	18 535,14
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń	18 325,19	18 535,14
i) inne		
3. Fundusze specjalne	1 582,18	718,06

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2

IV. Rozliczenia międzyokresowe	156 018,87	251 014,87
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156 018,87	251 014,87
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	156 018,87	251 014,87
Pasywa razem	276 313,54	372 101,16

Kraków 07.03.2016 r

.....

miejsowość, data

.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....

data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01. 2015 r.

do dnia 31.12. 2015 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	145 071,79	160 000,52
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	145 071,79	160 000,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	724 895,71	853 755,31
I. Amortyzacja	1 932,00	2 528,04
II. Zużycie materiałów i energii	65 805,34	84 479,63
III. Usługi obce	96 629,66	156 748,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	401 242,00	466 986,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 335,12	76 503,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	87 951,59	66 508,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-579 823,92	-693 754,79
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	580 137,23	694 144,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	576 533,00	692 300,00
III. Inne przychody operacyjne	3 604,23	1 844,18
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	313,31	389,39
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	313,31	389,39
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	313,31	389,39
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	313,31	389,39

Kraków 07.03.2016 r

.....
miejsowość, data

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

.....
data i podpis kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ DO BILANSU ZA 2015 ROK

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	36519,1	11808	1699	46628,1
	b) dotychczasowe umorzenie	34604,16	2528,04	1699	35433,2
	c) wartość netto	1914,94			11194,9
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	348239,37	10918,98	12491,55	346666,8
	b) dotychczasowe umorzenie	348239,37	10918,98	12491,55	346666,8
	c) wartość netto				
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	384758,47	22726,98	14190,55	393294,9
	b) dotychczasowe umorzenie	382843,53	13447,02	14190,55	382100
	c) wartość netto	1914,94	9279,96		11194,9

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zzatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2014	Rok 2015	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	8,7	8,7	100
	pełnozatrudnieni	4	4	100
	z pracowników ogółem			
	merytoryczni	2,95	2,95	100
	administracyjni	3,75	3,75	100
	obsługi	2	2	100

w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujących w danej instytucji kultury

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	koszty imprez	251014,87
	RAZEM	251014,87

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
	RAZEM	-	-
	SALDO		

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	uczestnicy stali	43718	43718	100
2	ilość imprez	213	238	111,7
3	ilość uczestników imprez	162001	126782	78,3
4	uczestnicy placówki ogółem	205719	170500	82,9

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	1932	2528	130,9
2	Zużycie materiałów	48369	58002	119,9
3	Energia obca, w tym:	16536	26478	160,1
	- centralne ogrzewanie (węgiel)	6558	16425	250,5
	- energia elektryczna	7800	8313	106,6
	- woda i ścieki	2178	1740	79,9
	- gaz			
4	Usługi transportowe	67693	60558	89,5
5	Usługi remontowe	15789	16521	104,6
6	Pozostałe usługi, w tym:	96619	139782	144,7
	czynsz	72361	70653	97,6
	koszty imprez	24258	69129	284,9
7	Wynagrodzenia, w tym:	401242	466987	116,4
	- osobowy fundusz płac	343600	411332	119,7
	- honoraria			
	- bezosobowy fundusz płac	57642	55655	96,6
8	Składki ZUS	59395	63482	106,9
9	Odpisy na ZFŚS	7202	7110	98,7
10	Podatki	5380	6396	118,9
11	Podróże służbowe			
12	Świadczenia na rzecz pracowników	4738	5911	124,8
12	Pozostałe koszty			
	w tym:			
	-			
	-			
KOSZTY OGÓŁEM		724895	853755	117,8

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5

1	Sprzedaż usług, w tym:	145072	160000	110,3
	zajęcia taneczne	73300	63381	86,5
	koncerty	26136	35000	133,9
	kolonie, obozy	45636	61619	135
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3604	1844	51,2
	odsetki bankowe	3604	1844	51,2
	-			
	-			
3	Przychody finansowe			
4	Zyski nadzwyczajne			
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		148676	161844	108,9