

Nazwa i adres jednostki

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2

KD-01	Wpłynęło
	data <u>31.03.16r</u>
	podpis <u>M...</u>

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	446 384,62	746 758,67
I. Wartości niematerialne i prawne	983,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	983,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	445 401,62	746 758,67
1. Środki trwałe	257 345,00	746 758,67
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		188 895,32
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 138,00	141 537,90
c. Urządzenia techniczne i maszyny		161 721,87
d. Środki transportu	187 207,00	254 603,58
e. Inne środki trwałe	188 056,62	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
0		
B. Aktywa obrotowe	751 369,62	464 408,56
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	146 863,29	130 900,68
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	146 863,29	130 900,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 548,64	10 717,03
- do 12 miesięcy	36 548,64	10 717,03
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 514,00	30 650,55
c) inne	91 800,65	89 533,10
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	604 506,33	333 507,88
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	604 506,33	333 507,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	604 506,33	333 507,88
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	1 197 754,24	1 211 167,23

Kraków, dnia 30.03.2016 r.

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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	584 055,77	611 317,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	520 219,74	584 055,77
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	63 836,03	27 261,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 698,47	599 849,90
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	613 698,47	364 625,91
1. Wobec jednostek powiązanych	924,17	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	924,17	0,00
- do 12 miesięcy	924,17	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	480 210,67	259 828,82
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 437,73	53 071,79
- do 12 miesięcy	50 437,73	53 071,79
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	99 216,61	145 924,78
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	330 556,33	60 832,25
3. Fundusze specjalne	132 563,63	104 797,09

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	235 223,99
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	235 223,99
- długoterminowe		153 709,23
- krótkoterminowe		81 514,76
Pasywa razem	1 197 754,24	1 211 167,23

Kraków, dnia 30.03.2016 r.

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

N. Oraczewska

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

R. Lisowska

data i podpis kierownika jednostki