

Nazwa przedsiębiorstwa
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków

B I L A N S

sporządzony na dzień **31-12-2012**

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	12586,54	10200,88	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	640925,01	730961,72
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	744671,80	744671,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	22830,40	22830,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	6478,99	4093,33	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	6478,99	4093,33	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-126577,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-126577,19	90036,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5655,71	4093,33			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	823,28				
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	6107,55	6107,55			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	6107,55	6107,55			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
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)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	968352,86	1125733,06	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	340014,39	404972,22
I. Zapasy (1 do 5)	11441,81	6210,61	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	11441,81	6210,61	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	43032,69	65036,47	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	43032,69	65036,47	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	17029,69	49081,47	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	17029,69	49081,47	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	149066,18	200424,08
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu świadczeń oraz innych świadczeń	8433,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	10570,00	15955,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	7000,00		- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	909270,61	1052485,61	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	909270,61	1052485,61	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	99037,23	152004,14
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34207,77	59413,42
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	34207,77	59413,42
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	63107,46	89644,72
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	909270,61	1052485,61	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	909270,61	1052485,61	i) inne	1722,00	2946,00
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	50028,95	48419,94
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	190948,21	204548,14
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4607,75	2000,37	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	190948,21	204548,14
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	190948,21	204548,14
AKTYWA RAZEM	980939,40	1135933,94	PASYWA RAZEM	980939,40	1135933,94

Miejscowość **Kraków**

dnia **25-02-2013**

Zatwierdził: **Paluch Janusz**

Sporządził: **Szolc Włodzimiera**

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzimierz Szolc

ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
 tel. 422-08-14, 422-19-55, fax 431-19-60
 NIP 675-00-07-183, REGON 001232818

DYREKTOR
 Śródmiejskiego Ośrodka Kultury

mgr Janusz Paluch