



Bilans  
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku  
(wersja pełna)

Aktywa	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Pasywa	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 115,00	29 681,02	<b>A. Kapitał(fundusz) własny</b>	117 903,20	197 297,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	93 740,70	93 740,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 115,00	29 681,02	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		24 162,50
1. Środki trwałe	2 115,00	29 681,02	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	24 162,50	79 394,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 118,57	33 487,00
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe	2 115,00	29 681,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 118,57	3 805,98
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 484,28
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	118 906,77	201 103,44	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	1 405,28
<b>I. Zapasy</b>			- do 12 miesięcy	0,00	1 405,28
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		

4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		79,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	9 644,54	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	3 118,57	2 321,70
- do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		29 681,02
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		29 681,02
2. Należności od pozostałych jednostek	0	9 644,54	- długoterminowe		29 681,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00				
c) inne		9 644,54			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	118 906,77	191 458,90			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 906,77	191 458,90			
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	118 906,77	191 458,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 906,77	191 458,90			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>121 021,77</b>	<b>230 784,46</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>121 021,77</b>	<b>230 784,46</b>

Sporządzono: Warszawa dn. 23 marca 2016 r.

Warszawa, dn. 23 marca 2016 r.

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

nazwisko i imię kierownika jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Kultury „KADR”  
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Mariola Jesionek

**DOM KULTURY „KADR”**  
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  
02-683 Warszawa, ul. Gotarda 7  
NIP 521-14-42-401, REGON 000841120  
tel./fax (022) 843 88 81

**DYREKTOR**  
Domu Kultury „KADR”  
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Zbigniew Darda