

DOM KULTURY „KADR”
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-683 Warszawa, ul. Gotarda 16
NIP 521-14-42-401, REGON 000841120
tel./fax (022) 843 88 81

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
(wersja pełna)

URZĄD SKARBOWY
WARSZAWA-MOKOTÓW
02-678 Warszawa, ul. Postępu 16A
2017 -06- 30
-28-

Aktywa	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Pasywa	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	29 681,02	28 271,02	A. Kapitał(fundusz) własny	197 297,46	363 745,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	93 740,70	93 740,70
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		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 681,02	28 271,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	24 162,50	103 556,76
1. Środki trwałe	29 681,02	28 271,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	79 394,26	166 448,32
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			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 487,00	27 107,17
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	29 681,02	28 271,02	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		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 805,98	3 426,15
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	1 484,28	777,95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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. Aktywa obrotowe	201 103,44	362 581,93	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 405,28	252,95
I. Zapasy			-do 12 miesięcy	1 405,28	252,95
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	79,00	525,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		

II. Należności krótkoterminowe	9 644,54	568,97	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	2 321,70	2 648,20
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 681,02	23 681,02
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 681,02	23 681,02
2. Należności od pozostałych jednostek	9 644,54	568,97	- długoterminowe	29 681,02	23 681,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	9 644,54	568,97			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	191 458,90	362 012,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 458,90	362 012,96			
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	191 458,90	362 012,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 458,90	362 012,96			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	230 784,46	390 852,95	Pasywa razem	230 784,46	390 852,95

Sporządzono: Warszawa dn. 27 marca 2017 r.

Warszawa, dn. 27 marca 2017 r.

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

nazwisko i imię kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dom Kultury „Kadr”
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Joanna Frączyk

DOM KULTURY „KADR”
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
02-683 Warszawa, ul. Gotarda 16
NIP 521-14-42-401, REGON 000841120
tel./fax (022) 843 88 81

DYREKTOR
Dom Kultury „Kadr”
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Zbigniew Darda