

Bilans
 sporządzony na dzień 31.12.2017 roku
 (wersja pełna)

2018 -06- 29

-2-

Aktywa	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Pasywa	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	28 271,02	226 353,67	A. Kapitał(fundusz) własny	363 745,78	730 976,24
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	28 271,02	226 353,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	103 556,76	270 005,08
1. Środki trwałe	28 271,02	226 353,67	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	166 448,32	367 230,46
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	27 107,17	140 188,98
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	28 271,02	226 353,67	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		
b) w pozostałych jednostkach			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	3 426,15	56 257,96
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	777,95	46 149,02
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	362 581,93	644 811,55	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	252,95	28 309,02
I. Zapasy			-do 12 miesięcy	252,95	28 309,02
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	525,00	8 984,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	568,97	4 038,16	i) inne		8 856,00
1. Należności od jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	2 648,20	10 108,94
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 681,02	83 931,02
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 681,02	83 931,02
2. Należności od pozostałych jednostek	568,97	4 038,16	- długoterminowe	23 681,02	64 131,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 476,00	- krótkoterminowe		19 800,00
- do 12 miesięcy		1 476,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	568,97	2 562,16			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	362 012,96	623 502,65			
krótkoterminowe aktywa finansowe	362 012,96	623 502,65			
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	362 012,96	623 502,65			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	362 012,96	623 502,65			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 270,74			
Aktywa razem	390 852,95	871 165,22	Pasywa razem	390 852,95	871 165,22

Sporządzono: Warszawa dn. 28 marca 2018 r.

Warszawa, dn. 28 marca 2018 r.

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

nazwisko i imię kierownika jednostki

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

DYREKTOR
Domu Kultury „Kadr”
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Zbigniew Barda