

Dzielnicowy Dom Kultury

"BRONOWICE"

ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel./fax 81 744-16-38

NIP 946-18-30-856; REGON 001041745
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	26 187,28	152 866,56	A	Kapitał (fundusz) własny	201 327,38	191 738,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 216,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	255 140,42	201 327,38
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		4 216,85	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 187,28	148 649,71	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	26 187,28	148 649,71				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	-53 813,04	-9 588,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 187,28	148 649,71	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 994,66	157 506,99
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 416,92	2 414,31
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 073,97	1 036,05
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

	Aktywa obrotowe	207 134,76	196 379,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 073,97	1 036,05
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	2 073,97	1 036,05
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	5 021,70	3 422,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 342,95	1 378,26
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 577,74	155 092,68
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	5 021,70	3 422,42	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 577,74	155 092,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	330,30		– długoterminowe	24 236,02	118 942,86
	– do 12 miesięcy		330,30		– krótkoterminowe	4 341,72	36 149,82
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	5 021,70	3 092,12				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	202 113,06	192 956,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 113,06	192 956,79				
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	202 113,06	192 956,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	202 113,06	192 956,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	233 322,04	349 246,77		PASYWA razem (suma poz. A i B)	233 322,04	349 246,77

Za zgodność z oryginałem

25. 06. 2015

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości

Główny Księgowy

Agata Deszko

16.03.2015 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Mirosława Puton

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Głoma

20.03.2015 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)