

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
AKTYWA			
2.	A. AKTYWA TRWAŁE	1 016 990,87	743 572,38
3.	I. Wartości niematerialne i prawne	13 040,78	
4.	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
5.	2. Wartość firmy		
6.	3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 040,78	
7.	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
8.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 003 950,09	743 572,38
9.	1. Środki trwałe	1 003 950,09	743 572,38
10.	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
11.	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
12.	c) urządzenia techniczne i maszyny	852 866,57	725 792,33
13.	d) środki transportu	250,52	887,48
14.	e) inne środki trwałe	150 833,00	16 892,57
15.	2. Środki trwałe w budowie		
16.	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
17.	III. Należności długoterminowe		
18.	1. Od jednostek powiązanych		
19.	2. Od pozostałych jednostek		
20.	IV. Inwestycje długoterminowe		
21.	1. Nieruchomości		
22.	2. Wartości niematerialne i prawne		
23.	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
24.	a) w jednostkach powiązanych		
25.	- udziały lub akcje		
26.	- inne papiery wartościowe		
27.	- udzielone pożyczki		
28.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
29.	b) w pozostałych jednostkach		
30.	- udziały lub akcje		
31.	- inne papiery wartościowe		
32.	- udzielone pożyczki		
33.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
34.	4. Inne inwestycje długoterminowe		
35.	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
36.	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
37.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
38.	B. AKTYWA OBROTOWE	274 516,03	284 547,35
39.	I. Zapasy	247,52	525,35
40.	1. Materiały	247,52	525,35
41.	2. Półprodukty i produkty w toku		
42.	3. Produkty gotowe		
43.	4. Towary		
44.	5. Zaliczki na dostawy		

Za zgodność z oryginałem
25.06.2015

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

sporządzony na dzień 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
45.	II. Należności krótkoterminowe	246 042,96	207 057,02
46.	1. Należności od jednostek powiązanych		
47.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
48.	- do 12 miesięcy		
49.	- powyżej 12 miesięcy		
50.	b) inne		
51.	2. Należności od pozostałych jednostek	246 042,96	207 057,02
52.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	78 109,62	40 803,76
53.	- do 12 miesięcy	78 109,62	40 803,76
54.	- powyżej 12 miesięcy		
55.	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń ...		2 239,92
56.	c) inne	167 933,34	164 013,34
57.	d) dochodzone na drodze sądowej		
58.	III. Inwestycje krótkoterminowe	28 225,55	76 964,98
59.	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 225,55	76 964,98
60.	a) w jednostkach powiązanych		
61.	- udziały lub akcje		
62.	- inne papiery wartościowe		
63.	- udzielone pożyczki		
64.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
65.	b) w pozostałych jednostkach		
66.	- udziały lub akcje		
67.	- inne papiery wartościowe		
68.	- udzielone pożyczki		
69.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
70.	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	28 225,55	76 964,98
71.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 225,55	76 964,98
72.	- inne środki pieniężne		
73.	- inne aktywa pieniężne		
74.	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
75.	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
76.	AKTYWA RAZEM	1 291 506,90	1 028 119,73
PASYWA			
78.	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-164 113,84	-817 839,90
79.	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
80.	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(-)		
81.	III. Udziały (akcje) własne do umorzenia(-)		
82.	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
83.	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
84.	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
85.	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-915 258,04	8 040,05
86.	VIII. Zysk (strata) netto	751 144,20	-825 879,95
87.	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
88.	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 455 620,74	1 845 959,63
89.	I. Rezerwy na zobowiązania		

sporządzony na dzień 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
90.	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
91.	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
92.	a) długoterminowa		
93.	b) krótkoterminowa		
94.	3. Pozostałe rezerwy		
95.	a) długoterminowe		
96.	b) krótkoterminowe		
97.	II. Zobowiązania długoterminowe		
98.	1. Wobec jednostek powiązanych		
99.	2. Wobec pozostałych jednostek		
100.	a) kredyty i pożyczki		
101.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
102.	c) inne zobowiązania finansowe		
103.	d) inne		
104.	III. Zobowiązania krótkoterminowe	556 829,31	1 182 449,52
105.	1. Wobec jednostek powiązanych		
106.	a) z tyt.dostaw i usług,o okresie wymagalności		
107.	- do 12 miesięcy		
108.	- powyżej 12 miesięcy		
109.	b) inne		
110.	2. Wobec pozostałych jednostek	375 419,56	989 777,31
111.	a) kredyty i pożyczki		
112.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
113.	c) inne zobowiązania finansowe		
114.	d) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności	109 992,15	385 342,68
115.	- do 12 miesięcy	109 992,15	385 342,68
116.	- powyżej 12 miesięcy		
117.	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
118.	f) zobowiązania wekslowe		
119.	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ...	228 226,20	147 041,45
120.	h) z tytułu wynagrodzeń	37 201,21	457 393,18
121.	i) inne		
122.	3. Fundusze specjalne	181 409,75	192 672,21
123.	IV. Rozliczenia międzyokresowe	898 791,43	663 510,11
124.	1. Ujemna wartość firmy		
125.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	898 791,43	663 510,11
126.	a) długoterminowe	898 791,43	663 510,11
127.	b) krótkoterminowe		
128.	Za zgodność z oryginałem PASYWA RAZEM	1 291 506,90	1 028 119,73

25. 06. 2015

DYREKTOR
wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
27 MAR. 2015
Małgorzata Jędrowska
Sporządził: data i podpis

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR
27 MAR. 2015
Aleksander Szpecht
Kierownik jednostki: data i podpis