

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASywa	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. Aktywa trwałe I+II/	268 243,48	228 434,04	A. Kapitał /fundusz/ własny	970 217,41	742 173,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I+II+III+IV+V+VI+VII/	936 224,51	721 798,94
1. Koszty zakończ.prac rozwojowych			I.Kapitał /fundusz/ podstawowy		
2. Wartość firmy			II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niem.i prawne			III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niem. i prawne			IV.Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	268 243,48	228 434,04	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	268 243,48	213 434,04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe		
a) grunty			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inż.ładowej			VIII. Zysk (strata) netto	33 992,90	20 374,45
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 070,93	483 130,08
e) inne środki trwałe	268 243,48	213 434,04	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		15 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finans.			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	299 070,93	267 971,05
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozlicz.między.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczo. pod.doch.			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	245 318,20	203 573,86
B. Aktywa obrotowe	1 001 044,86	996 869,43	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Polprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	10 769,51	15 052,72
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	10 769,51	15 052,72
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	30 251,03	43 048,37	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	122 836,07	68 242,18
a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynadrodzeń	99 836,97	108 403,31
- do 12 miesięcy			i) inne	11 875,65	11 875,65
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	53 752,73	64 397,19
b) inne			IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	215 159,03
2. Należności od pozostałych jednostek	30 251,03	43 048,37	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	511,95	367,65	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	215 159,03
- do 12 miesięcy	511,95	367,65	- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	215 159,03
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 000,00			
c) inne	29 739,08	38 680,72			
d) dochodzone w drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	962 250,82	946 180,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 250,82	446 180,32			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	312 250,82	446 180,32			
- środki pieniężne w kasie i w bankach	305 021,59	438 951,09			
- inne środki pieniężne	7 229,23	7 229,23			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	650 000,00	500 000,00			
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 543,01	7 640,74			
Aktywa razem	1 269 288,34	1 225 303,47	Pasywa razem	1 269 288,34	1 225 303,47

Sporządzono Warszawa, dnia 16.03.2016

Nazwisko i imię osoby sporządzającej **Barbara Hermak**
Główna Księgowa
Podpis
Barbara Hermak

Nazwisko i imię kierownika jednostki **Sebastian Lenart**
DYREKTOR
Podpis
Sebastian Lenart

STAROMIEJSKI DOM KULTURY
00-272 W-wa, Rynek Starego Miasta 2
REGON 000278646
NIP 526-025-16-58

(pieczęćka jednostki)
STAROMIEJSKI DOM KULTURY
00-272 W-wa, Rynek Starego Miasta 2
REGON 000278646
NIP 526-025-16-58

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2015
(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 505 250,89	3 566 233,05
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	283 250,89	285 813,05
V. Dotacje na działalność statutową	3 222 000,00	3 280 420,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 494 667,81	3 617 085,02
I. Amortyzacja	61 765,24	72 257,47
II. Zużycie materiałów i energii	154 416,38	136 031,80
III. Usługi obce	459 640,40	551 327,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 290,03	12 460,23
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 321 325,86	2 312 033,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	380 682,56	395 888,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105 547,34	137 086,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk(strata) ze sprzedaży(A-B)	10 583,08	-50 851,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	15,32	52 293,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje, inne		
III. Inne przychody operacyjne	15,32	52 293,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	969,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,01	969,81
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 598,39	471,64
G. Przychody finansowe	23 522,36	19 957,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	10 765,00	9 132,83
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	12 757,36	10 825,00
H. Koszty finansowe	127,85	55,02
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	127,85	55,02
I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)	33 992,90	20 374,45
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk(strata) brutto(I.+/-J.)	33 992,90	20 374,45
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)		
N. Zysk(strata) netto(K-L-M)	33 992,90	20 374,45

Sporządzono: Warszawa , dnia 16.03.2016

BARBARA HERMAK
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główna Księgowa
BH
Barbara Hermak

SEBASTIAN LENART
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
SL
Sebastian Lenart