

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Segment/Nazwa	31.12.2016	31.12.2017
- AKTYWA	5 357 988,65	5 915 074,22
A Aktywa trwałe	4 605 773,66	4 916 785,02
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 605 773,66	4 916 785,02
1 Środki trwałe	4 347 262,16	4 244 483,03
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	1 265 439,71	1 408 015,00
c urządzenia techniczne i maszyny	2 699 356,85	2 427 425,95
d środki transportu	736,95	55 084,28
e inne środki trwałe	381 728,65	353 957,80
2 Środki trwałe w budowie	258 511,50	672 301,99
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	752 214,99	998 289,20
I Zapasy	19 268,41	23 760,18
1 Materiały	19 268,41	23 760,18
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	360 623,89	490 244,99
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY
2018 MAR. 29

Wpłynęło dnia
Nr Podpis

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b inne	0,00	0,00
2	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w ka	0,00	0,00
	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	360 623,89	490 244,99
	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 605,67	174 886,72
	- do 12 miesięcy	45 605,67	174 886,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdr.	124 545,87	168 325,72
	c inne	190 472,35	147 032,55
	d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	94 584,39	276 499,36
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 584,39	276 499,36
	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94 584,39	276 499,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 584,39	276 499,36
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277 738,30	207 784,67
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	- AKTYWA razem	5 357 988,65	5 915 074,22
	- PASYWA	5 357 988,65	5 915 074,22
A	Kapitał (fundusz) własny	1 763 165,28	973 241,65
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 519 238,35	1 519 238,35
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	503 649,50	243 926,93
	- nadwyżka wart. sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-800 196,97
VI	Zysk (strata) netto	-259 722,57	10 273,34
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 594 823,37	4 941 832,57
I	Rezerwy na zobowiązania	83 200,00	938 173,68
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	793 183,68
	a długoterminowa	0,00	531 261,03
	b krótkoterminowa	0,00	261 922,65
3	Pozostałe rezerwy	83 200,00	144 990,00

	a długoterminowe	0,00	0,00
	b krótkoterminowe	83 200,00	144 990,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	943 793,04	1 668 117,32
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	863 054,29	1 458 135,55
	a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	226 796,86	291 171,64
	- do 12 miesięcy	226 796,86	291 171,64
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	228 671,24	218 665,46
	f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	224 404,11	631 595,71
	h z tytułu wynagrodzeń	169 463,78	240 358,67
	i inne	13 718,30	76 344,07
3	Fundusze specjalne	80 738,75	209 981,77
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 567 830,33	2 335 541,57
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 567 830,33	2 335 541,57
	a długoterminowe	2 019 604,29	1 817 325,98
	b krótkoterminowe	548 226,04	518 215,59
	- Pasywa razem	5 357 988,65	5 915 074,22

Warszawa, dn. 28.03.2018 r.

Główny Księgowy
Sporządził:
Elżbieta Bogdanow

DYREKTOR
Zatwierdził:
Tadeusz Słobodzianek