

RIA/1/2013 nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.					
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	5 018 635,87	4 653 426,98	A.	Kapitał (fundusz) własny	4 619 201,03	3 516 123,78
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	28 475,46	9 451,21	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 262 184,49	4 619 201,03
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	28 475,46	9 451,21	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 990 160,41	4 643 975,77	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	4 747 591,41	4 261 995,09	VI	Zysk (strata) netto	357 016,54	-1 103 077,25
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	1 396 073,62	2 326 352,40
b)	budynki i budowle	545 363,84	767 719,36	I	Rezerwy na zobowiązania	66 000,00	133 716,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 476 720,69	2 895 957,07	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	725 506,88	598 318,66	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	242 569,00	381 980,68	3.	Pozostałe rezerwy	66 000,00	133 716,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek		0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	996 638,78	1 189 049,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	94 550,35	20 180,77	d)	inne		
1.	Materiały	94 550,35	20 180,77	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	725 083,09	1 423 320,59
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	561 743,37	1 313 570,59
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	183 325,95	410 416,47
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	689 883,66	964 986,30	*	do 12 miesięcy	183 325,95	410 416,47
1.	Należności od pozostałych jednostek	689 883,66	964 986,30	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	124 067,27	195 077,82	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	30 596,53	83 058,05
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	410 928,36	617 490,18	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	154 888,03	152 418,30	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	217 329,01	403 227,34
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń	122 114,32	411 346,44
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	152 571,54	87 839,08	h)	inne	8 377,56	5 522,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 571,54	87 839,08	2.	fundusze specjalne	163 339,72	109 750,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	604 990,53	769 315,81
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	604 990,53	769 315,81
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	152 571,54	87 839,08	*	długoterminowe	576 219,65	730 253,57
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	152 571,54	87 839,08	*	krótkoterminowe	28 770,88	39 062,24
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 633,23	116 043,05				
	Suma aktywów	6 015 274,65	5 842 476,18		Suma pasywów	6 015 274,65	5 842 476,18

Sporządził:

Robert Jaworski

Miejsce, data sporządzenia:
Warszawa, 10.06.2015

Zatwierdził:

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY

Wpłynęło dnia 2015 CZE. 29

Nr Podpis

DYREKTOR
Tadeusz Słobodzianek