

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
 Bilans sporządzony na 01.01.2017 - 31.12.2017

AKTYWA	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	2 217 641,92	1 635 731,51
I. Wartości niematerialne i prawne	265 397,53	165 082,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	265 397,53	165 082,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 952 244,39	1 470 649,31
1. Środki trwałe	1 872 244,39	1 390 649,31
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 310 525,85	874 747,41
c) Urządzenia techniczne i maszyny	561 718,54	515 901,90
d) Środki transportu	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	80 000,00	80 000,00
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	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	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	557 992,38	541 317,79
I. Zapasy	110 816,55	111 108,42
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Towary	110 816,55	111 108,42
4. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56 895,75	91 074,13
1. Należności od jednostek powiązanych	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
2. Należności od pozostałych jednostek	56 895,75	91 074,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 757,18	41 857,49
- do 12 miesięcy	15 757,18	41 857,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubez. społ. oraz innych świadczeń	10 493,00	12 160,88
c) inne	30 645,57	37 055,76
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	349 563,49	311 481,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 563,49	311 481,02
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
 Warszawa-Srodmieście
 KANCELARIA
 2018 -03- 26
 ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

1

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	349 563,49	311 481,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	349 563,49	311 481,02
- 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	40 716,59	27 654,22
SUMA AKTYWÓW	2 775 634,30	2 177 049,30

Warszawa, dnia 14.03.2018r.

Dom Spotkań z Historią
Główny Księgowy
Elżbieta Durzyńska

Dom Spotkań z Historią
00-324 Warszawa, ul. Karowa 20
tel. 22 255 05 35
NIP 525-236-07-17

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor

Piotr Kukubowski

URZĄD MIASTA STOLICZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY

2018 MAR 26

Wpłynęło dnia

Nr Podpis *Alu*

PASYWA	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	694 505,55	649 285,79
I. Fundusz instytucji kultury	387 743,31	387 743,31
II. Należne wpłaty na fundusz podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	400 302,00	306 762,24
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) roku obrotowego	-93 539,76	-45 219,76
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 081 128,75	1 527 763,51
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	10,00
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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	111 032,21	141 830,12
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	69 132,26	95 724,72
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:	44 109,06	53 422,98
- do 12 miesięcy	44 109,06	53 422,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	331,00	1 366,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 180,02	0,00
i) inne	23 512,18	40 935,74
3. Fundusze specjalne	41 899,95	46 105,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 970 096,54	1 385 933,39
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe-krótkoterminowe	1 970 096,54	1 385 933,39
SUMA PASYWÓW	2 775 634,30	2 177 049,30

Warszawa, dnia 14.03.2018 r.

Dom Spotkań z Historią

Główny Księgowy

Elżbieta Durzyńska

Dom Spotkań z Historią

00-324 Warszawa, ul. Karowa 20

tel. 22 255 05 35

NIP 525-236-07-17

Dom Spotkań z Historią

Dyrektor

Piotr Jakubowski



Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

Treść	Okres	
	1.01-31.12.2016	1.01-31.12.2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 140 681,26	8 109 840,21
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	332 681,26	415 840,21
V Dotacja na działalność statutową	6 808 000,00	7 694 000,00
B Koszty działalności operacyjnej	8 542 989,28	9 460 887,88
I Amortyzacja	815 357,45	947 176,22
II Zużycie materiałów i energii	312 664,43	381 031,48
III Usługi obce	3 207 490,35	3 657 221,66
IV Podatki i opłaty, w tym:	33 625,97	41 537,75
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	3 423 825,10	3 617 143,98
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	560 604,61	589 045,40
- emerytalne	462 922,54	481 651,50
VII Pozostałe koszty rodzajowe	57 615,14	69 977,49
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	131 806,23	157 753,90
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 402 308,02	-1 351 047,67
D Pozostałe przychody operacyjne	1 309 828,57	1 315 249,87
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje	199 342,76	365 475,07
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	1 110 485,81	949 774,80
E Pozostałe koszty operacyjne	1 778,11	10 727,40
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	1 778,11	10 727,40
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-94 257,56	-46 525,20
G Przychody finansowe	1 647,83	1 890,15
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	1 647,83	1 890,15
H Koszty finansowe	930,03	584,71
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	930,03	584,71
I Zysk (strata) brutto	-93 539,76	-45 219,76
J Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto	-93 539,76	-45 219,76

Sporządził:

Warszawa dn.14.03.2018r

Dom Spotkań z Historią
Główny Księgowy
Eiżbieta Durzyńska

Zarząd:

Dom Spotkań z Historią BIURO KULTURY
00-324 Warszawa, ul. Karowa 20
tel. 22 255 05 35 Wpłynęło dnia
NIP 525-236-07-17 Nr Podpis

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor
Piotr Jakubowski

2018 MAR 26