

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

**Roczne sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

obejmujące

- 1. Wprowadzenie**
- 2. Bilans na dzień 31.12.2019 r.**
- 3. Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**
- 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z załącznikami**

Warszawa, dnia 30 marca 2020 r.

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa

I. Nazwa jednostki (firma), siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności oraz ujęcie we właściwym rejestrze sądowym lub ewidencji

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
03-474 Warszawa ul. Dąbrowszczaków 2,
NIP 11323 50 312, Regon 000
Organ rejestrowy: Miasto Stołeczne Warszawa
Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury
Data wpisu do rejestru: 19.05.2001r.
Numer wpisu: 2/2002

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje kolejny rok działalności Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

1. Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzielonym i nabytym mieniem. Swoją działalność obejmuje obszar Miasta Stołecznego Warszawa oraz zgodnie z zapisami statutu, może również prowadzić działalność na terenie całej Polski i poza jej granicami.
2. Dom Kultury „Praga” został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Warszawa-Centrum Nr 1/LXI/2001 z dnia 22 marca 2001 roku, działalność merytoryczną rozpoczął w październiku 2002 roku.
3. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, działalność Domu Kultury „Praga” została skwalifikowana w działalności określonej kodem PKD (2007) - 90.04.Z
4. Zgodnie ze statutem Dom Kultury „Praga” wprowadzonym Uchwałą Nr XXXII/715/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku zakres działalności Domu Kultury obejmuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. W okresie sprawozdawczym obowiązki Dyrektora Domu Kultury „Praga” pełniła Pani Katarzyna Sołtys.
6. W szczególności do zadań Domu Kultury „Praga” należy:
 - 1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie podstawowych potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych w zakresie edukacji kulturalnej,
 - 2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej oraz zainteresowania sztuką,
 - 3) prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej,
 - 4) gromadzenie i udostępnienie informacji o twórcach zamieszkałych na terenie Dzielnicy,
 - 5) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzenia czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury,
 - 6) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 - 7) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,
 - 8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców,
 - 9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
 - 10) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzenia czasu wolnego.



II. Wskazania czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Działalność Domu Kultury „Praga” nie ma ograniczenia czasowego i można ją prowadzić nie tylko na terenie m.st Warszawa, ale również na terenie całej Polski oraz poza zagranicami Polski.

III. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Dom Kultury „Praga” prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i jest to sprawozdanie porównywalne z rokiem obrotowym za 2018, trwającym od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

IV. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład instytucji jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego i jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

V. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Dom Kultury „Praga” w dającej się przewidzieć przyszłości. Sprawozdanie zostało sporządzone w złotych polskich. Na dzień bilansowy tj. na 31 grudnia 2019 r. brak było okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez Dom Kultury „Praga” działalności, jednakże w marcu 2020 roku tj. w okresie sporządzania sprawozdania finansowego sytuacja uległa zmianie. Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego została zawieszona działalność wszystkich instytucji kultury w Polsce na okres od dnia 12 do 25 marca 2020 r. ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić, jak będą wyglądały kolejne decyzje Rządu i kiedy nasza działalność zostanie wznowiona dla wszystkich użytkowników. Dom Kultury „Praga” w dniu przygotowywania niniejszego sprawozdania finansowego za 2019 rok pracuje w ograniczonym zakresie, tzn. w formule pracy zdalnej i wyznaczonych dyżurach pracowniczych. Działalność merytoryczna prowadzona jest w trybie online.

VI. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycie, łączenia udziałów)

W/w zagadnienie nie dotyczy Domu Kultury „Praga”.

VII. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Dom Kultury „Praga” jako samorządowa instytucja kultury, osoba prawna prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem specyfikacji jego działalności wynikającej z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1983 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., pz.869 ze zm.) oraz w oparciu o Krajowe Standardy Rachunkowości.

Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Domu Kultury „Praga” przy użyciu komputera. Zapisy księgowe dokonywane są w programie Optima FK, natomiast kadry i płace prowadzone są programie Kadry Plus firmy Comarch S.A. Programy posiadają zabezpieczenie antywirusowe. Na bieżąco są dokonywane kopie zapasowe w systemie informatycznym.

Przyjęte przez Dom Kultury „Praga” zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1) środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, natomiast w bilansie wykazywane są w netto. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są od wartości początkowej w oparciu o aktualny plan w ratach miesięcznych, stosując metodę liniową naliczania amortyzacji.

Przy prowadzeniu ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł - stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast przy ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości od 3.500 zł do 10.000 zł stosowane są zasady: księgowane są bezpośrednio w koszty i amortyzowane jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych prowadzonej bilansowo,

2) zakupione wyposażenie o wartości do 3.500 i okresie użytkowania powyżej rok - księgowane są bezpośrednio w miesiącu wydania do użytkowania oraz są objęte ewidencją ilościowo-wartościową pozabilansową według użytkowników.

3) zakupy materiałów dokonywane są bezpośrednio na potrzeby bieżące i wydawane do zużycia a koszty poniesionych zakupów materiałów lub towarów księgowane w miesiącu ich poniesienia, w wartości wynikającej z faktur (rachunków),

4) majątek obrotowy:

a) należności i zobowiązania są wyceniane w kwotach wymagających zapłaty, określonych w zawartych umowach z kontrahentami. Ich wartość aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty,

b) środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych są wyceniane w wartości nominalnej,

5) Dom Kultury „Praga” prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4) i równoległe w układzie funkcjonalnym (zespół 5),

6) rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

7) ze względu na stan zatrudnienia, instytucja nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. W przypadku wypłat odpraw emerytalnych lub nagród jubileuszowych ich wysokość uwzględniana jest w planie finansowym instytucji na dany rok obrotowy,

- 8) różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- 9) w 2019 roku w stosunku do 2018 roku nie było zmian w zasadach prezentacji danych finansowych w sprawozdaniu finansowym,
- 10) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym tj. tak aby informacje wynikające ze sprawozdań finansowych sporządzanych za kolejne lata były porównywalne
- 11) dotacja podmiotowa przekazywana przez organizatora stanowi główne źródło finansowania realizacji zadań statutowych,
- 12) na wynik finansowy netto jednostki składa się
 - a) wynik na działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 - b) wynik operacji finansowych,
 - c) obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów,
- 13) w myśl art. 7 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie uwzględnia się przychodów, z których dochody są wolne od podatku oraz kosztów sfinansowanych tymi przychodami.

Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

 - a) art. 17, ust 1 pkt 4 - wolne od podatku są między innymi: dochody podatników, którym celem statutowym jest działalność kulturalna, w części przeznaczonych na te cele,
 - b) ar. 17 ust. 1 pkt 47 - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 14) Dom Kultury „Praga” nie jest zobowiązany do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych oraz do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własny,
- 15) sprawozdanie finansowe za 2019 rok zgodnie z zapisami art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości nie podlega obowiązkowemu badaniu, jedynie obowiązek badania wyniku z zawartej umowy pomiędzy Dyrektorem Domu Kultury „Praga” a organizatorem, to jest Miastem Stołecznym Warszawa.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych).
3. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, tj. tak aby informacje wynikające ze sprawozdań finansowych sporządzanych za kolejne lata były porównywalne.

Dom Kultury „Praga” nie prowadzi ewidencji zapasów, gdyż materiały kupowane są pod potrzeby i bezpośrednio z zakupu wydawane do użytku i księgowane w koszty.
4. Dom Kultury „Praga” nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

5. Dom Kultury „Praga” sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- c) wprowadzenie do bilansu,
- d) informację dodatkową i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

6. W 2019 roku Dom Kultury „Praga” nie dokonywał inwentaryzacji mienia, jedynie została dokonana inwentaryzacja kasy. Jedynie pracownicy potwierdzili na dzień 31 grudnia 2019 r. stan powierzonego im mienia do użytkowania (stan środków trwałych, pozostałych środków i wyposażenia bezwartościowego) oraz zostały potwierdzone salda rozrachunków z kontrahentami na dzień 31 października 2019 r.

Warszawa dnia 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Brodzik

.....
Sporządził:

Dyrektor
Domu Kultury „Praga”
w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy


Katarzyna Sattys.....

Kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres: 01 stycznia - 31 grudnia 2019 r.

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	dane za rok 2018	dane za rok 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 885 023,41	2 925 768,51
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	675 294,50	472 581,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	378,91	-2 204,59
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na działalność statutową	2 199 350,00	2 370 297,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	10 000,00	85 095,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 936 410,29	2 866 589,67
I	Amortyzacja	91 965,17	83 471,31
II	Zużycie materiałów i energii	193 777,59	231 152,04
III	Usługi obce	939 889,30	724 761,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19 151,96	17 852,19
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 434 220,39	1 530 568,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	243 113,16	270 326,91
	- emerytalne	116 983,86	146 090,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 292,72	8 456,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-51 386,88	59 178,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	38 285,91	39 813,85
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	38 285,91	39 813,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 363,76	1,90
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	4 363,76	1,90
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 464,73	98 990,79
G	Przychody finansowe	494,96	397,47
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:	494,96	397,47
	- 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	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla 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 niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-16 969,77	99 388,26
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 969,77	99 388,26

Sporządzono dnia 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Brodzik

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
Domu Kultury „Praga”
w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)

BILANS
 sporządzony na dzień: **31 grudnia 2019 roku**

AKTYWA			PASywa		
	Stan na 01.01.2019 r	Stan na 31.12.2019 r		Stan na 01.01.2019 r	Stan na 31.12.2019 r
A Aktywa trwałe	943 772,69	872 301,38	A Kapitał (fundusz) własny	586 627,02	686 016,28
1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	603 596,79	586 627,02
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	943 772,69	872 301,38	IV Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe, w tym		
1 Środki trwałe	943 772,69	872 301,38	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	754 923,16	723 558,82	VI Zysk (strata) netto	-16 969,77	99 388,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 725,77	45 088,99	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d) środki transportu	23 305,42	17 438,32	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	666 641,85	626 854,03
e) inne środki trwałe	110 818,34	86 215,25	I Rezerwy na zobowiązania	3 601,55	5 806,14
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1 od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	3 601,55	5 806,14
3 od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 601,55	5 806,14
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	25 381,95	21 857,46
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3 Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	21 797,65	18 383,68
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	309 496,18	440 567,93	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1 Materie	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 209,65	4 536,68
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	7 209,65	4 536,68
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	3 238,00	6 497,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	11 350,00	7 350,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	j) Fundusze specjalne	3 584,30	3 473,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	637 658,35	599 190,43
b) inne	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	637 658,35	599 190,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	599 190,43	566 522,51
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	38 467,92	32 667,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	309 496,18	440 567,93		0,00	0,00
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	309 496,18	440 567,93		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	309 496,18	440 567,93		0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	302 146,18	433 217,93		0,00	0,00
- inne środki pieniężne	7 350,00	7 350,00		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		0,00	0,00
AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 253 268,87	1 312 869,31	PASywa razem (suma poz. A i B)	1 253 268,87	1 312 869,31

Sporządzono dnia 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Władzik

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
 "Dziedziniec Praca Polnoc" w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Katarzyna Soltys

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)