

Bilans z uwzględnieniem bufora

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3.183.355,60</b>	<b>874.947,47</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>781.373,13</b>	<b>870.499,47</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>781.373,13</b>	<b>870.499,47</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	781.373,13	870.499,47
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2.401.982,47</b>	<b>4.448,00</b>
	1	Nieruchomości	2.401.982,47	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	4.448,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3.202.514,55</b>	<b>4.614.437,89</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>557.924,41</b>	<b>133.614,83</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>557.924,41</b>	<b>133.614,83</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,02	6.502,49
	- (1)	do 12 miesięcy	0,02	6.502,49
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	557.706,86	126.815,64
	c)	inne	217,53	296,70
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2.641.188,45</b>	<b>4.475.902,81</b>
-	<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2.641.188,45</b>	<b>4.475.902,81</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.641.188,45	4.475.902,81
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.641.091,97	4.475.119,71
	(2)	inne środki pieniężne	96,48	783,10
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.401,69	4.920,25
		<b>Suma</b>	<b>6.385.870,15</b>	<b>5.489.385,36</b>

**FORUM  
KULTURY** Sp. z o.o.  
81-310 Gdynia, ul. Białostocka 3  
NIP 586 224 27 78  
tel. 58 781 83 30, fax 58 781 83 32

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Markos Pagudis  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Aleksandra Żetudkowska

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6.374.475,75</b>	<b>5.473.494,68</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.500.000,00	5.500.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	800.000,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26.505,32	-132.630,03
	VIII	Zysk (strata) netto	100.981,07	106.124,71
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11.394,40</b>	<b>15.890,68</b>
-	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
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) 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	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) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11.394,40	15.890,68
-	1	Wobec jednostek powiązanych	1,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	1,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	11.393,40	15.890,68
		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:	1.641,45	1.518,02
		(1) do 12 miesięcy	1.641,45	1.518,02
		(2) 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	8.157,89	12.872,43
		h) z tytułu wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00
		i) inne	94,06	0,23
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>6.385.870,15</b>	<b>5.489.385,36</b>

**FORUM KULTURY** Sp. z o.o.  
81-310 Gdynia, ul. Białostocka 3  
NIP 586 224 27 78  
tel. 58 781 83 30, fax 58 781 83 32

PREZES ZARZĄDU

Markos Pagudis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Żeludkowska