

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	A	Aktywa trwałe		
-	I	Wartości niematerialne i prawne	5.821.049,70	3.183.355,60
	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
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		
-	1	Środki trwałe	5.805.440,15	781.373,13
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5.805.440,15	781.373,13
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.035.042,59	0,00
	d)	środki transportu	23.993,69	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	746.403,87	781.373,13
	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		
	1	Nieruchomości	15.609,55	2.401.982,47
	2	Wartości niematerialne i prawne	15.609,55	2.401.982,47
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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	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		
-	I	Zapasy	926.572,40	3.202.514,55
	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
-	II	Należności krótkoterminowe		
-	1	Należności od jednostek powiązanych	79.588,32	557.924,41
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.583,91	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	7.583,91	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	7.583,91	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72.004,41	557.924,41
	- (1)	do 12 miesięcy	41.369,28	0,02
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	41.369,28	0,02
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	30.491,72	557.706,86
	d)	dochodzone na drodze sądowej	143,41	217,53
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	839.058,40	2.641.188,45
	a)	w jednostkach powiązanych	839.058,40	2.641.188,45
	- (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 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	839.058,40	2.641.188,45
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	838.960,53	2.641.091,97
	(2)	inne środki pieniężne	97,87	96,48
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.925,68	3.401,69
Suma			6.747.622,10	6.385.870,15

**FORUM
KULTURY** Sp. z o.o.
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
tel. 58 781 83 30, fax 58 781 83 31
NIP 586 224 27 78

PREZES ZARZĄDU

Markos Pagudis
Markos Pagudis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Żetudkowska
Aleksandra Żetudkowska

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	6.400.851,50	5.574.475,75
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6.300.000,00	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	74.475,75	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-26.505,32
VIII	Zysk (strata) netto	26.375,75	100.981,07
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346.770,60	811.394,40
- I	Rezerwy na zobowiązania	3.397,27	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	3.397,27	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	3.397,27	0,00
- II	Zobowiązania długoterminowe	285.645,54	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- 2	Wobec pozostałych jednostek	285.645,54	0,00
	a) kredyty i pożyczki	285.645,54	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	57.727,79	811.394,40
- 1	Wobec jednostek powiązanych	1,12	1,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1,12	1,00
	- (1) do 12 miesięcy	1,12	1,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
- 2	Wobec pozostałych jednostek	57.726,67	811.393,40
	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:	32.170,87	1.641,45
	- (1) do 12 miesięcy	32.170,87	1.641,45
	- (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	20.949,06	8.157,89
	h) z tytułu wynagrodzeń	4.606,74	1.500,00
	i) inne	0,00	800.094,06
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
		6.747.622,10	6.385.870,15

FORUM KULTURY Sp. z o.o.
 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
 tel. 58 781 83 30, fax 58 781 83 31
 NIP 586 224 27 78

PREZES ZARZĄDU

Markos Pagudis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Żetudkowska