

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31.12.2006 rok

MIĘSIKI OŚRODEK KULTURY
97-800 Tomaszów Maz.
ul. Browarna 7
tel. (044) 724-42-83, 724-53-23
NIP 773-100-65-29
pieczęćka firmowa

000 87 5916
REGON

AKTYWA	Stan na dzień bilansowy	
	bieżący rok obrotowy	porównywalny rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	01	02
I. Wartości niematerialne i prawne	4 591,20	13 774,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartości firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczne aktywa trwałe	07	08
1. Środki trwałe	4 591,20	13 774,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	12	
e) inne środki trwałe	13	13 774,00
2. Środki trwałe w budowie	14	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	
III. Należności długoterminowe	16	
1. Od jednostek powiązanych	17	
2. Od pozostałych jednostek	18	
IV. Inwestycje długoterminowe	19	
1. Niepochodzący	20	
2. Wartości niematerialne i prawne	21	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	
a) w jednostkach powiązanych	23	
- udziały lub akcje	24	
- inne papiery wartościowe	25	
- udziały w podwydziałach	26	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	
b) w pozostałych jednostkach	28	
- udziały lub akcje	29	
- inne papiery wartościowe	30	
- udziały w podwydziałach	31	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	
B. Aktywa obrotowe	37	19 368,00
I. Zapasy	38	
1. Materiały	39	
2. Półprodukty i produkty w toku	40	
3. Produkty gotowe	41	
4. Towary	42	
5. Zaliczki na dostawy	43	
II. Należności krótkoterminowe	44	300,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	300,00
- do 12 miesięcy	47	300,00
- powyżej 12 miesięcy	48	
b) inne	49	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	
- do 12 miesięcy	52	
- powyżej 12 miesięcy	53	
b) z tytułu produktów, dostaw, cel, ubezpieczeń, pożyczonych i zainwestowanych oraz innych świadczeń	54	
c) inne	55	
d) dochodzone na drodze sądowej	56	
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	19 368,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	6 703,19
a) w jednostkach powiązanych	59	
- udziały lub akcje	60	
- inne papiery wartościowe	61	
- udziały w podwydziałach	62	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	
b) w pozostałych jednostkach	64	
- udziały lub akcje	65	
- inne papiery wartościowe	66	
- udziały w podwydziałach	67	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	6 703,19
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	19 368,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	6 703,19
- inne środki pieniężne	71	
2. Inne aktywa pieniężne	72	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	
Aktywa razem	75	33 142,00
		11 594,39

PASYWA	Stan na dzień bilansowy	
	bieżący rok obrotowy	porównywalny rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	76	31 480,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)	77	4 126,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	
VII. Zysk (strata) netto	83	27 354,00
VIII. Zysk (strata) netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	84	13 198,49
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	7 086,46
I. Rezerwy na zobowiązania	87	1 662,00
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	
- długoterminowa	90	
- krótkoterminowa	91	
3. Pozostałe rezerwy	92	
- długoterminowe	93	
- krótkoterminowe	94	
II. Zobowiązania długoterminowe	95	
1. Wobec pozostałych jednostek	96	
2. Wobec pozostałych jednostek	97	
a) kredyt i pożyczki	98	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	
c) inne zobowiązania finansowe	100	
d) inne	101	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	2 495,26
1. Wobec jednostek powiązanych	103	206,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	206,24
- do 12 miesięcy	105	206,24
- powyżej 12 miesięcy	106	
b) inne	107	
2. Wobec pozostałych jednostek	108	259,00
a) kredyt i pożyczki	109	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
c) inne zobowiązania finansowe	111	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	
- do 12 miesięcy	113	
- powyżej 12 miesięcy	114	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	
f) zobowiązania wieloletne	116	
g) z tytułu produktów, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	259,00
h) z tytułu wyprzedzeń	118	
i) inne	119	
3. Fundusze specjalne	120	2 289,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	4 591,20
1. Ujemna wartość firmy	122	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	4 591,20
- długoterminowe	124	4 591,20
- krótkoterminowe	125	
Pasywa razem	126	33 142,00
		11 594,39

Tomaszowa Maz. 26.03.2007
miejscowość, data

26.03.2007
data i podpis osoby, która prowadzi księgi rachunkowe

26.03.2007
data i podpis kierownika jednostki

MIĘSIKI OŚRODEK KULTURY
W TOMASZOWIE MAZ.
ul. Browarna 7
17-000 Tomaszów Maz.
Krajowa Kasa Rolniczego Zakładu
Wieloletni Bilans

DYREKTOR
MIĘSIKI OŚRODEK KULTURY
W TOMASZOWIE MAZ.
ul. Browarna 7
17-000 Tomaszów Maz.
Krajowa Kasa Rolniczego Zakładu
Wieloletni Bilans