

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku.

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	Bieżącego	Poprzedn.		Bieżącego	Poprzedn.
A. MAJĄTEK TRWAŁY	3 480,00	3 856,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 266,00	5 496,00
1. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty pła rozliczeniowe			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 480,00	3 856,00	VI. Pozostałe koszty (fundusze) rezerwowe	5 496,00	1 508,00
1. Środki trwałe	3 480,00	3 856,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 230,00	3 998,00
a) grunty / w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty uciążliwej i wodnej			IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
c) urządzenia techniczne i maszyn			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	3 480,00	3 856,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziało pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
- udziało pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			b) inne		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE	786,00	1 630,00			
1. Zapasy			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały			e) zaliczki na otrzymane dostawy d) z tytułu dostaw i usług		
2. Poliprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania walekione		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, od, ubezpieczeń i innych świadc.		
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		
5. Zaliczki na poczet dostaw			i) inne		
II. Należności krótkoterminowe			3. Fundusze specjalne		
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			PASYWA RAZEM	4 266,00	5 496,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, od, ubezpieczeń i innych świadczeń					
c) z tytułu wynagrodzeń					
d) inne					
3. Fundusze specjalne					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
1. Ujemna wartość firmy					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
PASYWA RAZEM					

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Barbara Frączkowska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Działu Kultury
 w Tomaszowie Maz.
 Dorota Kokocińska

SPRAWOZDANIE NA D. 08.01.2007.