

**BILANS**  
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)  
sporządzony na dzień 31. 12. 2007r.

AKTYWA	Stan na dzień końcowy	
	bilansy rok obrotowy	porównani rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	7 671,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	4 591,20
1. Koszty zakupu	03	
2. Wartości firmy	04	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	7 671,75
1. Środki trwałe	08	4 591,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 671,75
d) środki transportu	12	
e) inne środki trwałe	13	4 591,20
2. Środki trwałe w budowie	14	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	
1. Od jednostek powiązanych	17	
2. Od pozostałych jednostek	18	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	
1. Nieruchomości	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 spółkach	26	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	27	
b) w pozostałych jednostkach	28	
– udziały lub akcje	29	
– inne papiery wartościowe	30	
– udziały w spółkach	31	

– inne długoterminowe aktywa finansowe	32	
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	7 663,07
1. Zapasy	38	7 003,19
1. Materiały	39	
2. Produkty i produkty w toku	40	
3. Produkty gotowe	41	
4. Towary	42	
5. Zaliczki na obrazy	43	
<b>III. Należności krótkoterminowe</b>	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 podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zaliczki w innych świadczeniach	54	
c) inne	55	
d) dochodzone na drodze sądowej	56	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	7 663,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	6 703,19
a) w jednostkach powiązanych	59	
– udziały lub akcje	60	
– inne papiery wartościowe	61	
– udziały w spółkach	62	
b) w pozostałych jednostkach	63	
– udziały lub akcje	64	
– inne papiery wartościowe	65	
– udziały w spółkach	66	
– udziały w przedsiębiorstwach	67	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	7 663,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	7 663,07
– inne środki pieniężne	71	
– inne aktywa pieniężne	72	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	
<b>Aktywa razem</b>	75	15 334,82

PASYWA	Stan na dzień końcowy	
	bilansy rok obrotowy	porównani rok obrotowy
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	2 834,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	12 179,68
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) z lat ubiegłych	83	
VIII. Zysk (strata) netto	84	9 325,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	12 480,75
1. Rezerwa na zobowiązania	87	
I. 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 jednostek powiązanych	96	
2. Wobec pozostałych jednostek	97	
a) kredyty i pożyczki	98	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	
c) inne zobowiązania finansowe	100	
d) inne	101	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	12 480,75
1. Wobec jednostek powiązanych	103	4 655,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	4 655,32
– do 12 miesięcy	105	4 655,32
– powyżej 12 miesięcy	106	206,24

b) inne	107	488,00
2. Wobec pozostałych jednostek	108	488,00
a) kredyty 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 wekslowe	116	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	488,00
h) z tytułu wyłączeń	118	
i) inne	119	
3. Fundusze specjalne	120	7 367,43
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121	2 289,02
1. Ujemna wartość firmy	122	4 591,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	
– długoterminowe	124	4 591,20
– krótkoterminowe	125	
<b>Pasywa razem</b>	126	15 334,82

Tomaszów Maz. 27.03.2008r.  
Miejski Ośrodek Kultury

27.03.08  
data i podpis osoby  
przewodzącej KS  
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Browarna 7  
57-600 Tomaszów Maz.  
Miejski Ośrodek Kultury  
Majborzda Wrtibel

27.03.08  
data i podpis kierownika jednostki  
DYREKTOR  
w Tomaszowie Maz.  
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Browarna 7  
57-600 Tomaszów Maz.  
Miejski Ośrodek Kultury