

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku.

PASYWA

	Stan na koniec roku		Bieżącego	Poprzedn.
	Bieżącego	Poprzedn.		
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne				
1. Koszty praw rozpatrzonych				
2. Wartości firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
II. Rezerwy aktywne trwałe				
Stroki trwałe				
a) gminy / w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c) urządzenia techniczne i maszyny				
d) środki transportu				
e) inne stroki trwałe				
2. Stroki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na stroki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe				
1. Nieuchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE				
I. Zasoby				
1. Materiały				
2. Robocizna i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na poczet dostaw				
II. Należności krótkoterminowe				
1. Należności od jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, datacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń				
c) inne				
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki na otrzymane dostawy				
f) zobowiązania wójskowe				
g) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
h) z tytułu wynagrodzeń				
i) inne				
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
PASYWA RAZEM				
	1 508,00	2 278,00	1 508,00	2 278,00

	Stan na koniec roku		Bieżącego	Poprzedn.
	Bieżącego	Poprzedn.		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy				
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
III. Udziały (akcje) własne				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VIII. Zysk (strata) netto				
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki na otrzymane dostawy				
f) zobowiązania wójskowe				
g) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
h) z tytułu wynagrodzeń				
i) inne				
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
PASYWA RAZEM				
	1 508,00	2 278,00	1 508,00	2 278,00

JOMODNO NOZ 14.01.2005

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Frączkowska

DYREKTOR
Dzielnicowego Ośrodka Kultury
w Tomaszowie Maz.
Dorota Kotłodzińska