

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2007 roku

Jednostka obliczeniowa: zł

(wzrost jednostki)
L.d. 391/08
L.d. 392/08

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2006	31.12.2007			31.12.2006	31.12.2007
A	Aktywa trwałe	204.208,84	191.307,15	A	Kapitał (fundusz) własny	229.523,93	231.200,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	223.725,42	229.523,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	204.208,84	191.307,15	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	204.208,84	178.306,83	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	5.798,51	1.676,91
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.072,72	18.580,52	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142.168,83	31.562,86
d)	środki transportu	177.636,10	153.288,50	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7.500,02	26.837,81	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		13.000,52	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
					- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielenie pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	142.168,83	31.562,86
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielenie pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	139.734,81	22.137,54
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa bieżące	167.483,92	71.456,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95.190,35	16.706,54
I	Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	95.190,35	16.706,54	
1	Materiały			- powyżej 12 miesięcy			
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37.180,03	4.019,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	381,72	
II	Należności krótkoterminowe	146.652,13	23.867,60	i)	inne	6.982,71	1.412,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2.434,02	9.425,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe				- długoterminowe		
	- krótkoterminowe						
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek	146.652,13	23.867,60				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	144.323,26	11.002,65				
	- do 12 miesięcy	144.323,26	11.002,65				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	285,87	5.020,90				
c)	inne	2.043,00	7.844,05				
d)	dotychczasowe na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	20.097,21	45.442,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20.097,21	45.442,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielenie pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielenie pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20.097,21	45.442,84				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20.097,21	45.442,84				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	734,58	2.146,11				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	371.692,76	262.763,70		PASYWA razem (suma poz. A i B)	371.692,76	262.763,70

Sporządzono dnia: 03.03.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożo Wysocka-Mader

mgr Bożo Wysocka-Mader

dyrektor
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulimowic

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis członka zarządu jednostki - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)