

Nazwa przedsiębiorstwa
DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ BIELSZOWICACH
ul. KOKOTA 170
41-711 RUDA ŚLĄSKA

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2006
za 2006 r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	17588,49	7781,30	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	49452,32	60924,80
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	1733,62	1016,26	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		49452,32
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	1733,62	1016,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	15854,87	6765,04	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe (a-e)	15854,87	6765,04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	49452,32	11472,48
b) budynki, lokale i obiekty użytejn i wodnej			VIII. Zysk (strata) netto		
c) urządzenia techniczne i maszyny	15854,87	6765,04	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Załączki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (X+Y+Z+U+V)	54939,60	79200,86	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (X+Y+Z+U+V)	23075,77	26057,36
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		54939,60	79200,86	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		23075,77	26057,36
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		9863,43	23723,22	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		9863,43	23723,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		4652,25	8995,41	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy		4652,25	8995,41	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		10678,46	20719,99
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zaliczanych oraz innych świadczeń		3869,00	13487,81	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne		1342,18	1240,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		45076,17	43968,88	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		45076,17	43968,88	b) inne			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		10677,77	20685,19
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10677,77	20685,19
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		10677,77	20685,19
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		45076,17	43968,88	h) z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		45076,17	43968,88	i) inne			
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne		0,69	34,80
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		12397,31	5337,37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			11508,76	1. Ujemna wartość firmy		12397,31	5337,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		12397,31	5337,37
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe		12397,31	5337,37
AKTYWA RAZEM		72528,09	86982,16	PASYWA RAZEM		72528,09	86982,16

Miejscowość: **Ruda Śląska**
Sporządził: **Elzbieta Tomanik**

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-info.com.pl/>

Główna Księgowa

Elzbieta Tomanik
Elzbieta Tomanik

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

41-711 Ruda Śląska - Bielszowice
ul. E. Kokota 170
NIP 641-233-10-86 Regon 278342363
tel./fax: (32) 240 21 26

Zatwierdził: **Genowefa Gawlik**

D V P V T O R
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

Genowefa Gawlik
Genowefa Gawlik