

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

# B I L A N S

ZA 2007 R. sporządzony na dzień 31-12-2007

| AKTYWA                                                       | Stan na koniec okresu |                                | PASywa                                                                        | Stan na koniec okresu |                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                              | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |                                                                               | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>                      | 7781,30               | 14574,82                       | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY<br/>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>         | 60924,80              | 71767,92                       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>           | 1016,26               | 298,90                         | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                        | 49452,32              | 62382,82                       |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                      |                       |                                | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>             |                       |                                |
| 2. Wartość firmy                                             |                       |                                | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                          |                       |                                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                      | 1016,26               | 298,90                         | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                         |                       |                                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>                   | 6765,04               | 14275,92                       | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                             |                       |                                |
| 1. Środki trwałe (a-e)                                       | 6765,04               | 14275,92                       | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                            |                       |                                |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)       |                       |                                | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                     | 11472,48              |                                |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     |                       |                                | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                                              |                       | 9385,10                        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                           | 6765,04               | 11932,55                       | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego<br/>(wielkość ujemna)</b> |                       |                                |
| d) środki transportu                                         |                       | 2343,37                        |                                                                               |                       |                                |
| e) inne środki trwałe                                        |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 2. Środki trwałe w budowie                                   |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                       |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| <b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>               |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 1. Od jednostek powiązanych                                  |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 2. Od pozostałych jednostek                                  |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>                |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 1. Nieuchomości                                              |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                           |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)                     |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 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                       |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b> |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego           |                       |                                |                                                                               |                       |                                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                           |                       |                                |                                                                               |                       |                                |



| I. Zapasy (1 do 3)                                                                              |  |  |  | II. 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)                                                         |  |  |  | - 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)                                                    |  |  |  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |  |  |  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                    |  |  |  | c) inne zobowiązania finansowe                            |  |  |  |
| - do 12 miesięcy                                                                                |  |  |  | d) inne                                                   |  |  |  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |  |  |  | III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)                |  |  |  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  |  |  | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)                      |  |  |  |
| c) inne                                                                                         |  |  |  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |  |  |  |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |  |  |  | - do 12 miesięcy                                          |  |  |  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)                                                        |  |  |  | - powyżej 12 miesięcy                                     |  |  |  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)                                                       |  |  |  | b) inne                                                   |  |  |  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |  |  |  | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)                      |  |  |  |
| - udziały lub akcje                                                                             |  |  |  | a) kredyty i pożyczki                                     |  |  |  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |  |  |  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |  |  |  |
| - udzielenie pożyczki                                                                           |  |  |  | c) inne zobowiązania finansowe                            |  |  |  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |  |  |  | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |  |  |  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |  |  |  | - do 12 miesięcy                                          |  |  |  |
| - udziały lub akcje                                                                             |  |  |  | - powyżej 12 miesięcy                                     |  |  |  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |  |  |  | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |  |  |  |
| - udzielenie pożyczki                                                                           |  |  |  | f) zobowiązania wekslowe                                  |  |  |  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |  |  |  | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     |  |  |  | h) z tytułu wynagrodzeń                                   |  |  |  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      |  |  |  | i) inne                                                   |  |  |  |
| - inne środki pieniężne                                                                         |  |  |  | 3. Fundusze specjalne                                     |  |  |  |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |  |  |  | IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)                   |  |  |  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |  |  |  | 1. Ujemna wartość firmy                                   |  |  |  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  |  |  |  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        |  |  |  |
| - długoterminowe                                                                                |  |  |  | - długoterminowe                                          |  |  |  |
| - krótkoterminowe                                                                               |  |  |  | - krótkoterminowe                                         |  |  |  |
| AKTYWA RAZEM                                                                                    |  |  |  | PASYWA RAZEM                                              |  |  |  |
| 86982,16                                                                                        |  |  |  | 86982,16                                                  |  |  |  |
| 84489,61                                                                                        |  |  |  | 84489,61                                                  |  |  |  |

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

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS  
http: www.ips-infor.com.pl

Główna Księgowa  
*Elzbieta Tomanik*

dnia **26-03-2007**

Zatwierdził: **Genowefa Gawlik**

Za zgodność z oryginałem

**Dom Tani w Rudzie Śląskiej**  
41-711 Ruda Śląska - Bieleszowice  
ul. B. Kokoła 170  
NIP 641-772-10-86 Regon 278342363  
tel. (32) 240 21 26

**D Y R E K T O R**  
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej  
*Genowefa Cioplik*

**mgr Jack Kłobucki**  
RABCA PRACOWNY  
OIR Katowice  
K 1945

Ruda Śląska, dnia **7.04.09**