

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

B I L A N S
ZA 2008 R.

sporządzony na dzień 31-12-2008

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	14574,82	10197,91	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	71767,92	44660,54
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	298,90		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62382,82	70909,15
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	298,90		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	14275,92	10197,91	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-c)	14275,92	10197,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	9385,10	-26248,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11932,55	9334,50			
d) środki transportu	2343,37	863,41			
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki 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					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	69914,79	71662,46	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	12721,69	37199,83
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)	12472,89	14579,64	- 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)	12472,89	14579,64	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5884,11	5756,76	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	5884,11	5756,76	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	12721,69	37199,83
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6112,55	8822,88	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	476,23		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	53295,90	54652,32	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	53295,90	54652,32	b) inne	12653,32	37199,83
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		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12653,32	13212,30
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	12653,32	13212,30
- 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		23987,53
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53295,90	54652,32	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53295,90	54652,32	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	68,37	
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4146,00	2430,50	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	84489,61	81860,37	PASYWA RAZEM	84489,61	81860,37

Miejscowość **Ruda Śląska**

dnia 23-03-2009

Zatwierdził: **LUCYNA CERLAK**

Sporządził: **Elżbieta Tomanik**

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

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
41-711 Ruda Śląska - Bielszowice
ul. E. Kokota 170
NIP 641-233-10-65 Regon 278342363
tel./fax: (32) 240 21 25

Główna Księgowa
Elżbieta Tomanik

Dyrektor
Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Lucyna Cerlak
mgr **Lucyna Cerlak**