

Nazwa przedsiębiorstwa) Srodek
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Białymostku
87-821 WARSZAWA

B I L A N S

NA DZIEŃ 31 GRUDZIAŃ 2011 ROK

sporządzony na dzień 31.12.2011

AKTYWA		Stan na koniec okresu poprzedniego		PASYWA		Stan na koniec okresu poprzedniego		bieżący (sprawozdawczy)	
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)				A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		2802,27		2414,64	
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)				I. Kapitał (fundusz) podstawowy		8463,10		2802,27	
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 (1 do 3)				VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
1. Środki trwałe (a-e)				VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych					
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		19739,17		-25501,97	
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									
d) środki transportu									
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									
- 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 do 2)									
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
2. Inne rozliczenia międzyokresowe									

Konto 071 umowa 4876,90

Załącznik nr 12 do protokołu nr KK.2012
z obrad KK seji Rady Gminy
w dniu 21 maja 2012

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	
I. Zapasy (1 do 5)		I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	
1. Materiały	28 202,20	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Półprodukty i produkty w toku		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Produkty gotowe	0,00	- 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)	800,00	- 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)	800,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	800,00	c) inne zobowiązania finansowe	
- do 12 miesięcy	800,00	d) inne	
- powyżej 12 miesięcy		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu 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)	204,91	b) inne	
a) w jednostkach powiązanych		2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	122,22
- udziały lub akcje		a) kredyty i pożyczki	
- inne papiery wartościowe		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udzielenie pożyczki		c) inne zobowiązania finansowe	122,22
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204,91	h) z tytułu wynagrodzeń	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204,91	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	
		- krótkoterminowe	
AKTYWA RAZEM		PASYWA RAZEM	
	28 202,21		28 202,21
			2841,91

Miejsowość BARUCHOWO

dnia 23. 03. 2022

Zatwierdził:

Sporządził:

KSIĘGOWA

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IIS
http://www.iis-infor.com.pl

mgr Dorota Pomorska

KIEROWNIK

Głównego księgowego, biuro i kancelaria

mgr Magdalena Krasier-Czajkowska