

Nazwa przedsiębiorstwa
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY CZARNY DUNAIEC
UL. KOLEJOWA 14
34-470 CZARNY DUNAIEC

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	209 590,88	240 208,24	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	225 098,33	235 361,05
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	257 268,47	270 091,73
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)	209 590,88	240 208,24	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-c)	209 590,88	240 208,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 989,52	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 630,00	28 630,00	VIII. Zysk (strata) netto	-180,62	-34 730,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 047,50	170 545,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu		39 825,68			
e) inne środki trwałe	1 913,38	1 207,06			
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					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		83 046,70	15 399,09	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		67 539,25	20 246,28
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Polprodukty 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)		82 519,04	957,59	- 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)		82 519,04	957,59	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		125,00	425,00	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy		125,00	425,00	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		67 539,25	20 246,28
b) z tytułu podatków, datacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			532,59	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne		82 394,04		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		527,66	14 441,50	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		527,66	14 441,50	b) inne		67 539,25	20 246,28
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)			
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		60 000,00	20 000,00
- 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:		278,64	142,86
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		278,64	142,86
- 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		6 513,40	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		527,66	14 441,50	h) z tytułu wynagrodzeń		319,51	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		527,66	14 441,50	i) inne		427,70	103,42
- 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		292 637,58	255 607,33	PASYWA RAZEM		292 637,58	255 607,33

Miejscowość: **CZARNY DUNAJEĆ**
Sporządził: **JOANNA MATEJA**

dnia **26-03-2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mateja
mgr Joanna Mateja

Zatwierdził: **STANISŁAW BUKOWSKI**

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
Gminy Czarny Dunajec
ul. Kołojowa 14
34-470 CZARNY DUNAJEĆ
NIP 736-263-88-11

STANISŁAW BUKOWSKI
Główny Księgowy
Centrum Kultury i Promocji

Stanislaw Bukowski
Stanislaw Bukowski