

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)		4425,01	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	-10376,00	-3670,46
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
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)		4425,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)		4425,01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14081,94	-10376,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	3705,94	6705,54
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		4425,01			
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)	4528,23	3059,89	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	14904,23	11155,36
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		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			d) inne		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	11890,51	6875,99
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
- powyżej 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			- do 12 miesięcy		
c) inne			- powyżej 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej			b) inne		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	4435,41	3059,89	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	12014,96	6751,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4435,41	3059,89	a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2048,73	45,57
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	2048,73	45,57
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9966,23	6505,66
- udzielone pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4435,41	3059,89	3. Fundusze specjalne	-124,45	200,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4435,41	3059,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	3013,72	4279,37
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3013,72	4279,37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	92,82		- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	3013,72	4279,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			PASYWA RAZEM	4528,23	7484,90
			AKTYWA RAZEM		

Zatwierdził: Józef Damski - Dyrektor WOK

dnia 24-03-2009

Miejscowość Łochowo
Sporządził: Katarzyna Moroz - Gł. Księgowa WOK

Drukowane programem Przesłabiorstawa lubopatycznego IPS
GŁOWIA KSIĘGOWA

<http://www.ips-bifor.com.pl>

ke now
Katarzyna Moroz

DYREKTOR
Wicjijskiego Ośrodka Kultury
w Łochowie
Józef Damski
Józef Damski