

B	Aktywa obrotowe	4.155,05	1.560,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	129,73	3.305,98
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	129,73	3.305,98
1	Materialy				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4.411,83	8.574,98
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1.125,53	3.545,58
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne	0,03	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	479,01	215,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.155,05	1.560,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.155,05	1.560,07				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.155,05	1.560,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.155,05	1.560,07				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4.155,05	1.560,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4.155,05	1.560,07

Sporządzono dnia

5.03.2007

KATARZYNA MOROZ - Ke Moroz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Łochowie

Grzegorz Damski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)