



(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2010

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2009	31.12.2010		31.12.2009	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	297 740,10	349 609,64	A. Kapitał (fundusz) własny	302 228,87	376 467,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	267 144,59	302 228,87
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	297 740,10	349 609,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	150 890,81	202 760,35	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	35 084,28	74 238,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 271,69	121 317,09	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 619,12	81 443,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 007,76	2 376,06
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	146 849,29	146 849,29	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 007,76	2 376,06
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 007,21	2 375,51
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	5 496,53	29 234,18	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	980,21	1 050,05
I.	Zapasy	0,00	21 654,00	-	do 12 miesięcy	980,21	1 050,05
1.	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary		21 654,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27,00	1 325,46
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	993,66	3 961,61	i)	inne	0,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,55	0,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	993,66	3 961,61	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	180,00	3 961,61				
-	do 12 miesięcy	180,00	3 961,61				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	471,03	0,00				
c)	inne	342,63	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 502,87	3 618,57				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 502,87	3 618,57				
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	4 502,87	3 618,57				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 502,87	3 618,57				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	303 236,63	378 843,82		Pasywa razem	303 236,63	378 843,82

Sporządzono dnia: 31.03.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anniieszka Michalak - Żółtowska
mgr Anniieszka Michalak - Żółtowska

DYREKTOR
Żnińskiego Domu Kultury
Tomasz Gronet

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
ul. Poczłowe 15, 88-400 Żnin
tel./fax 052 302 05 17
NIP 582-175 29 57 Reg. 243048620