

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (opracowanie ciągłe)		poprzedniego	bieżącego (opracowanie ciągłe)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>259 650,16</b>	<b>820 014,57</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>287 505,75</b>	<b>868 065,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>273 343,26</b>	<b>833 707,67</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>259 650,16</b>	<b>820 014,57</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	<b>259 650,16</b>	<b>820 014,57</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>8 070,93</b>	<b>14 162,49</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>6 091,58</b>	<b>20 195,21</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>259 650,16</b>	<b>820 014,57</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały (akcje)					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały (akcje)					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>28 736,70</b>	<b>49 198,47</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-II-III-IV)</b>	<b>881,11</b>	<b>1 147,67</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>83,81</b>	<b>83,81</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały	83,81	83,81	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		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>1 912,48</b>	<b>336,75</b>	- długoterminowa		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	1 912,48	336,75	- krótkoterminowa		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 912,48	336,75	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy	1 912,48	336,75	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)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
k) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 5)</b>	<b>881,11</b>	<b>1 147,67</b>
l) z tytułu produktów, dotacji, od. ubezpieczeń społecznych i zobowiązań oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	<b>748,88</b>	<b>1 126,44</b>
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>748,88</b>	<b>1 126,44</b>
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	<b>748,88</b>	<b>1 126,44</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>26 740,41</b>	<b>48 777,91</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	26 740,41	48 777,91	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- 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:		
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, od. ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 740,41	48 777,91	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 740,41	48 777,91	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	<b>132,23</b>	<b>21,23</b>
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>288 386,86</b>	<b>869 213,04</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>288 386,86</b>	<b>869 213,04</b>

Miejscowość **SYCÓW,**dnia **23-01-2007.**Zatwierdził: **ANDRZEJ KOWALCZYK**Sprządził: **BEATA KOKORNACZYK**Drukowane programem Finansowe24 Informatycznego IFS  
<http://www.ifs-gal.pl/>**Główny Księgowy****Beata Kokornaczyk**

11-88938581-  
**ENTRUM KULTURY**  
 w Sycowie  
 6-509 Syców, ul. Kościelna 16  
 (K) 782-81-53, tel/fax: 785-51-64  
 \*011-416-00-20-870

**DYREKTOR**  
**CENTRUM KULTURY**  
 w Sycowie

mgr **Andrzej Kowalczyk**