

DOM KULTURY im. WALENTEGO ROŻDZIŃSKIEGO  
 SOBIESKIEGO 11/a, 42-286 KOSZĘCIN  
 Tel.: , NIP: 575-17-37-850  
 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy  
 Koszęcin,  
 86828800042000000013680001

2011.03.29

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2010-12-31

| Pozycja                                                                                         | Wartość wg BO    | Wartość             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                                   | <b>52 766,91</b> | <b>1 135 694,75</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                         | <b>27 687,74</b> | <b>1 104 476,72</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         | 0,00             | 0,00                |
| 2. Wartość firmy                                                                                | 0,00             | 0,00                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                         | 0,00             | 0,00                |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  | 0,00             | 0,00                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                               | <b>27 687,74</b> | <b>1 104 476,72</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                | 27 687,74        | 1 104 476,72        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                          | 0,00             | 0,00                |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | 0,00             | 1 041 678,74        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 21 187,20        | 24 876,32           |
| d) środki transportu                                                                            | 0,00             | 0,00                |
| e) inne środki trwałe                                                                           | 6 500,54         | 37 921,66           |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                      | 0,00             | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          | 0,00             | 0,00                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                                     | 0,00             | 0,00                |
| 2. Od innych jednostek                                                                          | 0,00             | 0,00                |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1. Nieruchomości                                                                                | 0,00             | 0,00                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                              | 0,00             | 0,00                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                              | 0,00             | 0,00                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 0,00             | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00             | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00             | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 0,00             | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 0,00             | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00             | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                             | 0,00             | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 0,00             | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 0,00             | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 0,00             | 0,00                |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                               | 0,00             | 0,00                |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | 0,00             | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | 0,00             | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>25 079,17</b> | <b>31 218,03</b>    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1. Materiały                                                                                    | 0,00             | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | 0,00             | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                              | 0,00             | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                       | 0,00             | 0,00                |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          | 0,00             | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>15 455,34</b> | <b>14 368,21</b>    |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00             | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00             | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 0,00             | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00             | 0,00                |
| b) inne                                                                                         | 0,00             | 0,00                |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 15 455,34        | 14 368,21           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 2 840,34         | 175,21              |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 2 840,34         | 175,21              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0,00             | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 12 615,00        | 14 193,00           |
| c) inne                                                                                         | 0,00             | 0,00                |