Nazwa przedsiębiorstwa
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim

BILANS

Urząd Gminy w Walimiu
WPŁYNĘŁO
29-03-2012
Nr sprawy

sporządzony na dzień
31.12.2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+H+ffl+IY+Y)	19.969,37	16.705,46
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	19.969,37	16.705,46
1. Środki trwałe (a	19.969,37	16.705,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	19.969,37	16.705,46
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
Ul. 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 miedzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe		

PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-281.183,90	-4.295,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32.959,09	-71.517,36
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-314.142,99	67.221,46
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

URZĄD SKARBOWY
w Wałbrzychu
Wpł. 2012-06-13
podpis (1)

B. AKTYWA OBROTOWE (M-II+ffl+IV)	115.127,08	69.488,79	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+n+ffl+IV)	416.280,35	90.490,15
I. Zapasy (1 do 5)	35.136,25	36.376,25	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	4.599,82	2.402,13	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	30.536,43	33.974,12	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	78.315,48	31.066,03	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
-do 12 miesięcy			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)	78.315,48	31.066,03	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	15.580,32	22.811,62	c) inne zobowiązania finansowe		
-do 12 miesięcy	15.580,32	22.811,62	d) inne		
-powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	416.280,35	90.490,15
b) z tytułu podatków, dotacj i, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60.994,50	8.254,41	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	1.740,66		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			-do 12 miesięcy		
m. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1.675,35	2.046,51	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1.675,35	2.046,51	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	416.280,35	90.490,15
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	277.814,55	
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51.586,05	16.329,48
b) w pozostałych jednostkach			-do 12 miesięcy	51.586,05	16.329,48
- udziały lub akcje			-powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43.454,32	41.866,93
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.675,35	2.046,51	h) z tytułu wynagrodzeń	43.372,43	31.516,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.675,35	2.046,51	i) inne	53,00	777,34
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	135.096,45	86.194,25	PASYWA RAZEM	135.096,45	86.194,25

Miejscowość Walim dnia 29.03.2012

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Skrzypecka

Zatwierdził:

CENTRUM KULTURY i TURYSTYKI w WALIMIU

DYREKTOR

Zbigniew Wojcieszak