

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2011

AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE		733 648,98	867 891,41
I. Wartości niematerialne i prawne		1 878,81	5 636,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 878,81	5 636,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		731 770,17	860 417,96
1. Środki trwałe		630 501,17	717 955,36
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		85 759,44	88 488,11
c) urządzenia techniczne i maszyny		255 191,71	278 165,48
d) środki transportu		37 826,67	57 562,32
e) inne środki trwałe		251 723,35	293 739,45
2. Środki trwałe w budowie	2	101 269,00	142 462,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	1 837,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	1 837,00
B. AKTYWA OBROTOWE		322 382,20	319 211,85
I. Zapasy	9	17 707,37	15 032,87
1. Materiały		13 795,05	13 681,66
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		3 912,32	1 351,21
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10	216 218,48	277 495,78
1. Należności od jednostek powiązanych		625,00	4 659,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		625,00	4 659,37
– do 12 miesięcy		625,00	4 659,37
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		215 593,48	272 836,41
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		69 475,82	122 133,37
– do 12 miesięcy		69 475,82	122 133,37
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		21 759,46	38 990,00

BILANS na 31.12.2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
c) inne		124 358,20	107 364,84
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	4 348,20
III. Inwestycje krótkoterminowe		75 442,89	22 465,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		75 442,89	22 465,45
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	75 442,89	22 465,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		55 125,03	2 091,48
– inne środki pieniężne		20 317,86	20 373,97
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	13 013,46	4 217,75
SUMA AKTYWÓW		1 056 031,18	1 187 103,26

Sporządzono Dąbrowa Górnicza dnia 31.03.2012
(miejscowość)

(data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

nr wpisu 06749 DORADCA PODATKOWY
mgr *Bożena Urbańska*
ul. Kościelna 8
41-306 Dąbrowa Górnicza

nr wpisu 06750 DORADCA PODATKOWY
mgr *Zdzisława Licholap*
ul. Bucza 11
41-300 Dąbrowa Górnicza

p.o. DYREKTOR
PALACU KULTURY ZAGŁĘBIA
Dawid Orpych
Dawid Orpych

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2011

PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		727 470,00	460 273,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		461 373,51	529 422,40
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-5 336,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		271 432,49	-69 148,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		328 561,18	726 829,75
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14	328 561,18	698 716,94
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	872,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	872,73
– do 12 miesięcy		0,00	872,73
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		161 034,10	554 189,43
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		76 730,22	256 620,68
– do 12 miesięcy		76 730,22	256 620,68
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		75 543,02	182 398,23
h) z tytułu wynagrodzeń		137,29	71 951,86
i) inne		8 623,57	43 218,66
3. Fundusze specjalne		167 527,08	143 654,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	28 112,81
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	28 112,81

BILANS na 31.12.2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	28 112,81
SUMA PASYWÓW		1 056 031,18	1 187 103,26

Sporządzono **Dąbrowa Górnicza** dnia **31.03.2012**
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DORADCA PODATKOWY
mgr Bożena Urbańska
ul. Kościelna 8
41-306 Dąbrowa Górnicza

DORADCA PODATKOWY
mgr Zdzisława Lichota
ul. Buczka 1/1
41-300 Dąbrowa Górnicza

p.o. DYREKTOR
PALACU KULTURY
Dawid Orpych

sh