

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/236/12
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 marca 2012 r.

Trzebnickie centrum Kultury i sportu

B I L A N S

	Aktywa	Stan na dzień	
		31,12,2010	31,12,2011
A.	Aktywa trwałe	342 139,16	308 210,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	342 139,16	308 210,72
1.	Środki trwałe	342 139,16	308 210,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 725,15	231 568,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 955,58	72 251,46
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	5 458,43	4 390,93
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		

2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	52 745,92	89 298,28
I	Zapasy	28 764,60	61 296,30
1.	Materiały	28 764,60	61 296,30
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	8 078,63	5 591,39
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
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		

2.	Należności od pozostałych jednostek	8 078,63	5 591,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 039,80	5 591,39
	- do 12 miesięcy	8 039,80	5 591,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38,83	0,00
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 902,69	22 410,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 902,69	22 410,59
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	15 902,69	22 410,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 902,69	22 410,59
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	Aktywa razem	394 885,08	397 509,00

	Pasywa	Stan na dzień
--	---------------	----------------------

Aktywa		31,12,2010	31,12,2011
A.	Kapitał (fundusz) własny	311 267,81	305 904,73
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	480 119,99	332 933,51
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	-168 852,18	-27 028,78
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 617,27	91 604,27
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	83 617,27	91 604,27

1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	83 617,27	91 604,27
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 488,82	13 896,36
	- do 12 miesięcy	11 488,82	13 896,36
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 273,54	12 291,86
h)	z tytułu wynagrodzeń	61 854,91	65 416,05
i)	inne		
3.	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	Pasywa razem	394 885,08	397 509,00

Trzebnica dn.17,02.2012

Główny księgowy: Wiesława Kraus

Kierownik jednostki: Mgr Adam Waz