

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>503 089,65</b>	<b>1 042 921,00</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>365 775,40</b>	<b>268 343,46</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>482 502,07</b>	<b>414 411,82</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>503 089,65</b>	<b>1 042 921,00</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	<b>503 089,65</b>	<b>1 042 921,00</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-68 090,25</b>	<b>-48 636,42</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>0,00</b>		<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-48 636,42</b>	<b>-97 431,94</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>300 735,51</b>	<b>287 847,41</b>	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	<b>10 722,25</b>	<b>99 826,10</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>147 546,39</b>	<b>829 908,41</b>
d)	środki transportu	<b>73 138,90</b>	<b>43 883,26</b>	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe	<b>118 492,99</b>	<b>611 364,23</b>	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>125 919,16</b>	<b>240 617,71</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	<b>125 815,47</b>	<b>240 259,44</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>						
		<b>10 232,14</b>	<b>55 330,87</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 630,41</b>	<b>4 782,30</b>		– do 12 miesięcy	<b>12 854,31</b>	<b>62 724,80</b>
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy	<b>12 854,31</b>	<b>62 724,80</b>
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	<b>1 630,41</b>	<b>4 782,30</b>	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>51 921,92</b>	<b>91 696,20</b>
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>56 384,24</b>	<b>91 231,26</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 562,14</b>	<b>10 582,90</b>	i)	inne	<b>4 655,00</b>	<b>4 607,18</b>
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	<b>103,69</b>	<b>368,27</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 627,23</b>	<b>589 290,70</b>
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>21 627,23</b>	<b>589 290,70</b>
b)	inne				– długoterminowe		<b>589 290,70</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>1 562,14</b>	<b>10 582,90</b>		– krótkoterminowe	<b>21 627,23</b>	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>562,14</b>	<b>1 435,90</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>562,14</b>	<b>1 435,90</b>				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		<b>2 339,00</b>				
c)	inne	<b>1 000,00</b>	<b>6 808,00</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 039,59</b>	<b>26 138,02</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>7 039,59</b>	<b>26 138,02</b>				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>7 039,59</b>	<b>26 138,02</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– inne środki pieniężne	<b>7 039,59</b>	<b>26 138,02</b>				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>13 827,65</b>				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>513 321,79</b>	<b>1 098 251,87</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>513 321,79</b>	<b>1 098 251,87</b>

Sporządzono dnia **25.03.2013**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Alicja Leszczyńska*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR**  
**OSŁONA KULTURY**  
w Działku Pomorskim

*Jolanta Pluto-Prądzyska*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)