

BILANS JEDNOSTEK
Na dzień 31.12.2007

| | AKTYWA | Stan na | |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| | 0 | 1 | 2 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 2 320 543,18 | 2 198 834,40 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | - | - |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | |
| 2 Wartość firmy | | | |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | | | |
| 4 Zaliczki na poczet wart.niemat.I prawnych | | | |
| II. Rzeczowe Aktywa Trwałe | | 2 320 543,18 | 2 198 834,40 |
| 1. Środki trwałe | | 2 320 543,18 | 2 198 834,40 |
| a) grunty własne | | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wod budynki i budowle | | 2 233 767,63 | 2 128 897,70 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 16 458,27 | 12 409,94 |
| d) środki transportu | | 52 568,12 | 41 318,36 |
| e) pozostałe środki trwałe | | 17 749,16 | 16 208,40 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | |
| 3. Zaliczki na śr.trwałe w budowie | | | |
| III. Należności długoterminowe | | - | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | - | - |
| 1. Nieruchomości | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | | - | - |
| - udziały i akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | |
| - inne długoterminowe akt.finansowe | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | - | - |
| - udziały i akcje | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | |
| - inne długoterm. aktywa trwałe | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | |
| V. Długoterm.rozlicz.międzyokresowe | | - | - |
| 1. Aktywa z tyt.odroc. pod. dochodow. | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 85 383,59 | 70 824,45 |
| I. Zapasy | | - | - |
| 1. Materiały | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | |
| 4. Towary | | | |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 40 939,93 | 53 050,06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | - | - |
| a) z tyt.dostaw i usług w okresie spłaty | | - | - |
| do 12 miesięcy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | 40 939,93 | 53 050,06 |
| a) z tyt.dostaw i usług w okresie spłaty | | 5 291,55 | 13 936,45 |
| do 12 miesięcy | | 5 291,55 | 13 936,45 |
| powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel,ubez.p.społ i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 14 401,28 | 22 108,01 |
| c) inne | | 21 247,10 | 17 005,60 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 44 443,66 | 17 774,39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 44 443,66 | 17 774,39 |
| 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 | | 44 443,66 | 17 774,39 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 44 443,66 | 17 774,39 |
| - inne środki pieniężne | | | |
| - inne aktywa pieniężne(np..odset. od lokat) | | | |
| 2. inne inwestycje krótkoterminowe | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozlicz.międzyokres. | | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 2 405 926,77 | 2 269 658,85 |

| | PASywa | Stan na | |
|---|--------|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| | 0 | 1 | 2 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | 2 334 684,29 | 2 201 510,75 |
| I. Kapitał (fundusz) własny | | 2 277 487,15 | 2 225 766,03 |
| II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) | | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | | |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwow y z aktualnej wyceny | | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusz rezerwowe) | | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| VIII. Zysk (strata) netto | | 57 197,14 | - 24 255,28 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | 71 242,48 | 68 148,10 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | - | - |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | - | - |
| - długoterminowe | | | |
| - krótkoterminowe | | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | - | - |
| - długoterminowe | | | |
| - krótkoterminowe | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | - | - |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | - | - |
| a) kredyty i pożyczki | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości. | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) inne | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 71 242,48 | 68 148,10 |
| Wobec jednostek powiązanych | | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagal | | - | - |
| - do 12 miesięcy | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | 44 016,18 | 49 100,93 |
| a) kredyty i pożyczki | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości. | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności | | 19 257,61 | 32 106,01 |
| - do 12 miesięcy | | 19 257,61 | 32 106,01 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| f) zobowiązanie wekslowe | | | |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 24 011,45 | 16 994,92 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | | |
| i) inne | | 747,12 | - |
| 3. Fundusze specjalne | | 27 226,30 | 19 047,17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | - | - |
| 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | - | - |
| - długoterminowe | | | |
| - krótkoterminowe | | | |
| SUMA PASYWÓW | | 2 405 926,77 | 2 269 658,85 |

| Dane uzupełniające | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Umorzenie rzecz. składników maj.trwał | 2055100,81 | 2 159 790,06 |
| Umorzenie wart. Niemater. i prawnych | 3257,19 | 3 940,25 |
| Wyplacone dywidendy | | |

Nidzica 10.03.2008

Sprządził

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grazyna Frątag

DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury

Halina Pyszko