

Chojnicki Dom Kultury
Ul. Swarozycza 1
89 – 600 Chojnice

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012

AKTYWA	Stan		PASYWA	Stan	
	na 2011 rok	na 2012 rok		na 2011 rok	na 2012 rok
A. Aktywa trwałe	398.373,28	349.994,28	A. Kapitał (fundusz) własny	426.816,80	431.163,15
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	---	---	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	623.223,90	623.223,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	---	---	<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	---	---
2. Wartość firmy	---	---	<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	---	---
3. Inne wartości niematerialne i prawne	---	---	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	---	---
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	---	---	<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	---	---
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	398.373,28	349.994,28	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	---	---
1. Środki trwałe	398.373,28	349.994,28	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-198.617,79	-196.407,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	---	---	<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	2.210,69	4.346,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343.629,08	327.979,93	<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	---	---
c) urządzenia techniczne i maszyny	23.121,70	19.581,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102.751,65	82.142,71
d) środki transportu	31.622,50	2.432,50	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	---	---
e) inne środki trwałe	---	---	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	---	---
<i>III. Należności długoterminowe</i>	---	---	- krótkoterminowa	---	---
1. Od jednostek powiązanych	---	---	3. Pozostałe rezerwy	---	---
2. Od pozostałych jednostek	---	---	- długoterminowe	---	---
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	---	---			
1. Nieruchomości	---	---			
2. Wartości niematerialne i prawne	---	---			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	---	---			
a) w jednostkach powiązanych	---	---			

- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	---	---
- inne papiery wartościowe			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	---	---
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	---	---
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	---	---
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki	---	---
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	---	---
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania	---	---
- udzielone pożyczki			d) inne	---	---
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	102.751,65	82.142,71
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych	---	---
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	---	---
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy	---	---
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy	---	---
B. Aktywa obrotowe	131.195,17	163.311,58	b) inne	---	---
<i>I. Zapasy</i>			2. Wobec pozostałych jednostek	90.848,80	72.181,75
1. Materiały			a) kredyty i pożyczki	---	---
2. Półprodukty i produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	---	---
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania	---	---
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	13.266,78	13.915,56
5. Zaliczki na dostawy			- do 12 miesięcy	---	---
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	13.757,20	22.604,06	- powyżej 12 miesięcy	---	---
1. Należności od jednostek powiązanych			e) zaliczki otrzymane na dostawy	---	---
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe	---	---
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	37.601,87	24.963,88
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	39.980,15	33.302,31
b) inne			i) inne	---	---
2. Należności od pozostałych jednostek	13.757,20	22.604,06	3. Fundusze specjalne	11.902,85	9.960,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	225,20	2.878,06	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	---	---
- do 12 miesięcy	225,20	2.878,06	1. Ujemna wartość firmy	---	---
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	---	---
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2.652,-	9.866,-	- długoterminowe	---	---
c) inne	10.880,-	9.860,-			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	117.437,97	140.707,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117.437,97	140.707,52			

a) w jednostkach powiązanych			- krótkoterminowe	---	---
- 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	117.437,97	140.707,52		---	---
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117.437,97	140.707,52		---	---
- inne środki pieniężne				---	---
- inne aktywa pieniężne				---	---
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				---	---
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				---	---
Aktywa razem	529.568,45	513.305,86	Pasywa razem	529.568,45	513.305,86

Sporządzono Chojnice, dnia 18.03.2013 r.

Główna Księgowa
Kiedrowicz
 mgr Zofia Kiedrowicz

 (imię i nazwisko, podpis sporządzającego)

18.03.2013
 DYREKTOR
Krajewicz
 Radosław Krajewicz

 (imię i nazwisko, podpis dyrektora instytucji)