

Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979439, IDS 150031033

BILANS
instytucji kultury
sporządzony na dzień 31
grudnia 2007 r

Adresat
GMINA JANÓW
ul. CZĘSTOCHOWSKA 1
42-253 JANÓW

AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec
A. Aktywa trwałe	7.750,00	11.450,00	A. Kapitał (fundusz) własny	7.826,84	13.260,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał podstawowy	7.750,00	8.526,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.750,00	8.450,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7.750,00	8.450,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe			VIII. Zysk (strata) netto	76,84	4.734,12
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe		3.000,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9.111,22	16.305,29
IV. Inwestycje długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłuż. papierów wart.		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		

V. Długoterminowe rozliczenia międzyok.			d) inne		
B. Aktywa obrotowe	9.188,06	18.116,25	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9.111,22	15.714,85
I. Zapasy			a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych pap.warto		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zob.finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	215,57	11.487,29
4. Towary			-do 12 miesięcy	215,57	11.487,29
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	3.854,00	4.046,34	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług	3.854,00	2.333,00	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ.			g) z tytułu podatk, ubezpiec.	5.325,90	677,56
c) inne		1.713,34	h) z tytułu wynagrodzeń	1.247,29	2.600,00
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	2.322,46	950,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5.334,06	14.069,91	3. Fundusze socjalne		590,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe -udziały lub akcje	5.334,06	14.069,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
-inne papiery wartości			1. Ujemna wartość firmy		
-udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe -długoterminowe		
-inne			-krótkoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.334,06	14.069,91			
SUMA AKTYWÓW	16.938,06	29.566,25	SUMA PASYWÓW	16.938,06	29.566,25

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski

A. Duszy

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie
mgr Anna Tarczyńska

JANÓW 31. III. 2008r