

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>3.800.669,00</b>	<b>7.651.120,73</b>	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>		<b>3.832.377,47</b>	<b>7.681.952,44</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>		<i>6.346,00</i>	<i>3.382,00</i>	<b>I. FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY</b>		<i>3.913.953,63</i>	<i>7.677.377,02</i>
1. Inne wartości niematerialne i prawne	<i>6.346,00</i>	<i>3.382,00</i>	1. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	2. Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów	-	-	-	-
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>		<i>3.794.323,00</i>	<i>7.647.738,73</i>	<b>3. Fundusz z łączenia instytucji</b>		-	-
1. Środki trwałe	<i>3.794.323,00</i>	<i>7.647.738,73</i>	4. Fundusz mienia wydzielonego przez organ	-	-	-	-
Grunty własne	-	-	5. Fundusz z pozostałych tytułów	-	-	-	-
Prawo wieczystego użytkowania	-	-					
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	<i>3.743.506,00</i>	<i>7.600.744,77</i>	<b>II. ZYSK/STRATA NETTO</b>		<i>- 81.576,16</i>	<i>4.575,42</i>	
Urządzenia techniczne i maszyny	-	<i>7.750,00</i>					
Środki transportu	-	-					
Inne środki trwałe	<i>50.817,00</i>	<i>39.243,96</i>	<b>III. FUNDUSZ ZAŁOGI</b>		-	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>		<i>20.037,66</i>	<i>16.598,23</i>	
<b>III. Należności długoterminowe od jedn. pozostał.</b>		-	-	<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTER.</b>		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	-	-	2. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>51.746,13</b>	<b>47.429,94</b>	<b>II. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTER</b>		-	-
I. Zapasy	<i>278,45</i>	<i>815,08</i>	<b>III. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		-	-	
1. Materiały	<i>278,45</i>	<i>815,08</i>	<b>Wobec jednostek nie powiązanych</b>		-	-	
2. Półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe	-	-	1. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-

3. Towary	-	-	2. Inne zobowiązania finansowe	-	-
4. Zaliczki na dostawy	-	-	3. Inne	-	-
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	6.946,01	25.568,15	1.2 Inne fundusze	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-	IV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	20.037,66	16.598,23
1. Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 m-cy	3.873,78	8.142,50	Wobec jednostek nie powiązanych – razem	-	-
2. Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow.12 m-cy	-	-	1. Kredyty o pożyczki	-	-
3. Z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	2.172,23	17.275,65	2. Zobowiązania finansowe	-	-
4. Inne należności	900,00	150,00	3. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	4. Z tytułu dostaw i usług-wymagalności do 12 m-cy	18.705,19	16.154,93
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	-	-	5. Z tytułu dostaw i usług – powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	6. Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE	44.521,67	21.046,71	8. Inne	-	-
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44.521,67	21.046,71			
2. Inne środki pieniężne	-	-	Fundusze specjalne	1.332,47	443,30
V. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	V. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
			1. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3.852.415,13</b>	<b>7.698.550,67</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3.852.415,13</b>	<b>7.698.550,67</b>

Główna Księgowa

*Agnieszka Kordacka*

szefowa Frackowiak

Sporządził prowadzący księgi

Kleszczewo 2007-03-21

Miejscowość i data

DYREKTOR

*Agnieszka Kordacka*

Dyrektor