

Nazwa przedsiębiorstwa

Śródmiejski Ośrodek Kultury

ul. Mikołajska 2

31-027 Kraków

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2007

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	31595,78	24145,30	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	586239,14	675126,02
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	448157,62	563408,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	22830,40	22830,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	31595,78	23545,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	31595,78	23545,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	115251,12	88886,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18223,37	13105,23			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	13372,41	10440,67			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		599,40			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek		599,40			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	896370,71	1000835,93	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	341727,35	349855,21
I. Zapasy (1 do 5)	10668,92	13264,04	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	10668,92	13264,04	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	22295,00	14796,35	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	22295,00	14796,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1162,00	2451,35	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	1162,00	2451,35	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	130772,50	145651,80
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	21133,00	12345,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	861110,83	969920,77	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	861110,83	969920,77	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	87629,40	93235,34
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14369,73	5173,52
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	14369,73	5173,52
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	73259,67	88061,82
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	861110,83	969920,77	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	861110,83	969920,77	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	43143,10	52416,46
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	210954,85	204203,41
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2295,96	2854,77	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	210954,85	204203,41
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	210954,85	204203,41
AKTYWA RAZEM	927966,49	1024981,23	PASYWA RAZEM	927966,49	1024981,23

Miejscowość **Kraków**

dnia **20-02-2008**

Zatwierdził: **Paluch Janusz**

Sporządził: **Szolc Włodzimiera**