

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XXXIV/197/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąchocku za rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku za rok 2008, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku.

Organem zatwierdzającym zgodnie z ustawą o rachunkowości jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki. Dla M-GOK w Wąchocku organem zatwierdzającym jest Rada Miejska.

Przedłożone przez Dyrektora M-GOK sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania z wykonania budżetu zostało natomiast załączone sporządzone przez Dyrektora M-GOK sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Stanisławski

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
27 215 Wąchock
ul. Kościelna 7

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2009 -04- 20
W P L Y N Ę Ł O L. dz. podpis <i>Dan. U. H.</i>	

**Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąchocku za 2008 rok**

URZĄD MIASTA I GMINY w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2009 -04- 02
W P L Y N Ę Ł O L. dz. podpis <i>Kawelnyh</i>	

1. Nazwa instytucji i adres:

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury
w Wąchocku
ul. Kościelna 7
27-215 Wąchock

2. Organ założycielski:

Rada Miejska w Wąchocku

3. Forma prawna:

Samorządowa Instytucja Kultury

4. Organ prowadzący rejestr:

Gmina Wąchock

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury dnia 31.08.2001 r., pod pozycją nr 1.

5. Przedmiot działalności:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
- Ustawa o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- Statut załącznik do Uchwały rady Miejskiej w Wąchocku nr VII/39/2007 z dnia 30.03.2007 r

6. Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. jest sprawozdaniem jednostkowym obejmującym dane dotyczące: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.

7. Sprawozdanie finansowe

zostanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonej istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

8. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania za 2008 r.:

Podstawa: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. tekst jednolity: (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte i stosowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku w zakresie jakim ustawa pozostawia prawo wyboru przedstawia się następująco:

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości art. 5 ust.1. i art. 28 ust 1. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

a). Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 3500,00 złotych zalicza się do aktywów środków trwałych wprowadzając je do ewidencji bilansowej środków trwałych. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny dla potrzeb bilansowych i podatkowych.

b). Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 3500,00 złotych amortyzowane są metodą liniową stosując stawki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego używania.

c). Pozostałe środki trwałe- wyposażenie o wartości poniżej 3500,00 złotych po wydaniu do użytkowania ewidencjonowane są na koncie środków trwałych i dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny dla potrzeb bilansowych i podatkowych. Wartość bilansowa tych składników jest zerowa. Niskocenne składniki odpisywane są jednorazowo w koszty materiałów.

d). Aktywa obrotowe –materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby nie są magazynowane i bezpośrednio z zakupu odpisywane w koszty.

e). Zobowiązania krótkoterminowe wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty i uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2009r.

f). Ustalenie wyniku finansowego następuje w oparciu o rachunek porównawczy zysków i strat.

g). Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, w której przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

9. Na rok 2008 Rada Miejska w Wąchocku przyznała dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku dotację na funkcjonowanie w wysokości 295.000 złotych zgodnie z planem finansowym na 2008 r.

10. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku koszty działalności i zobowiązania pokrywa z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Wąchock oraz uzyskanych dochodów własnych .

11. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2008 do 31.12. 2008 Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku uzyskał przychody w kwocie 320.628,57 PLN i poniósł koszty na bieżącą działalność statutową w wysokości 335.258,52 PLN . Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku w 2008 r. uzyskał ujemny wynik finansowy w wysokości 14.630,25 PLN.

Przychody:	320.628,57 PLN
Koszty:	335.258,82 PLN
Wynik finansowy:	-14.630,25 PLN

12. Specyfikacja przychodów uzyskanych w 2008 r.:

- dotacja gminy Wąchock-	295.000,00 PLN
- pozostałe przychody-	25.628,57 PLN

13. Struktura zatrudnienia w MGOK w Wąchocku:

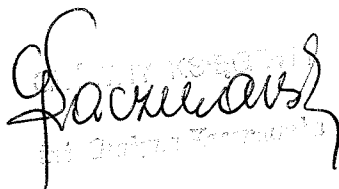
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku na dzień 31.12.2008 r. zatrudniał 5 osoby, w tym 2 na ½ etatu:

- 1 cały etat	- Dyrektor MGOK
- 1 cały etat	- Instruktor muzyki
- ½ etatu	- Instruktor plastyki
- ½ etatu	- Główny Księgowy
- 1 cały etat	- Sprzątaczką

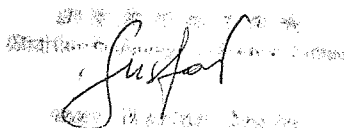
14. Analiza poniesionych kosztów:

a). wynagrodzenia pracowników:	118.138,02 PLN
b). składniki ZUS na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy:	22.203,10 PLN
c). świadczenia na rzecz pracowników- odpis na fundusz świadczeń socjalnych:	3.966,42 PLN
d). zakup usług:	72.682,03 PLN
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	
- usługi bankowe	
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, organizacja imprez tj. Krajowy Zjazd Sołtysów, Dni Wąchocka i in.)	
e). zakup energii, gazu, wody i materiałów	87.004,15 PLN
f). delegacje służbowe:	1.374,91 PLN
g). amortyzacja	9.311,69 PLN
h). pozostałe usługi:	20.578,50 PLN

Na koniec 2008 r. zobowiązania wynosiły 9.260,33 PLN i nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.



Gracjanowski



Jusztal

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7990,00	25224,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7990,00	25224,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	266035,73	335258,82
I. Amortyzacja	9311,69	9311,69
II. Zużycie materiałów i energii	75667,93	87004,15
III. Usługi obce	59763,59	72682,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	96281,16	118138,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19748,06	26169,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5263,30	21953,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-258045,73	-310034,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	250000,00	295000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	250000,00	295000,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8045,73	-15034,82
G. Przychody finansowe	353,54	404,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	353,54	404,57
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-7692,19	-14630,25
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-7692,19	-14630,25
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-7692,19	-14630,25

Miejscowość **Wąchock**

, dnia **31-03-2009** Zatwierdził: **Marian Susfat**

Sporządził: **Kaczmarska Grażyna**

Grażyna Kaczmarska
 Grażyna Kaczmarska

URZĄD MIASTA I GMINY
 w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
 2009-04-02
 W P L Y N Ę Ł O
 L. dz. podpis *Konarski*

Marian Susfat
 Marian Susfat

Nazwa przedsiębiorstwa
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
27-215 Wachock ul. Koscielna 7

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2008

RADA MIEJSKA
w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1
2009-04-20

W.P.L.Y.N.E.L.O.
Stan na koniec okresu

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	174457,58	165145,89	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	169251,08	154620,83
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	176943,27	169251,08
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		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	174457,58	165145,89	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	174457,58	165145,89	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168379,36	161274,68	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-7692,19	-14630,25
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	6078,22	3871,21			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
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					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie 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					

URZĄD MIASTA I GMINY
w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1
2009-04-15
W.P.L.Y.N.E.L.O.
L.dz. podpis *Konowich*

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	4653,02	3882,28	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	9859,52	14407,34
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwa 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			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			- 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)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	4653,02	3882,28	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4653,02	3882,28	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielenie pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4653,02	3882,28	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1941,02	3882,28	i) inne		
- inne środki pieniężne	2712,00		3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	179110,60	169028,17	PASYWA RAZEM	179110,60	169028,17

Miejscowość **Wąchock**

Sporządził: **Kaczmarska Grażyna**

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl/>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bo Czerwinski
 inż. Grażyna Kaczmarska

Zatwierdził: **Marian Susfat**

Marian Susfat
 Kierownik Biura Księgowości

Nazwa przedsiębiorstwa
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościelna 7
27-215 Wąchock

BILANS

RADA MIEJSKA
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
2009-04-20
W.P.L.Y.N.E.L.O.
..... podpis *Kowalewski*

sporządzony na dzień 31-12-2008

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	174457,58	165145,89
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)		
1. Środki trwałe (a-e)	174457,58	165145,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174457,58	165145,89
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	6078,22	3871,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
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		
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	169251,08	154620,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	176943,27	169251,08
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-7692,19	-14630,25

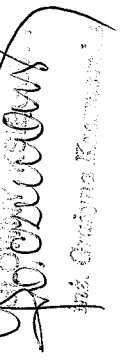
URZĄD MIASTA I GMINY
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
2009-04-02
W.P.L.Y.N.E.L.O.
..... podpis *Kowalewski*

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	4653,02	3882,28	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	9892,52	14407,34
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			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)					
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			1. Wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			d) inne		
- do 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		
- powyżej 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	9892,52	14407,34
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5277,87	9260,33
c) inne			- do 12 miesięcy	5277,87	9260,33
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy	5277,87	9260,33
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4653,02	3882,28	b) inne	4614,65	5147,01
a) w jednostkach powiązanych	4653,02	3882,28	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		
- 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:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- 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	4614,65	4827,31
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4653,02	3882,28	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	319,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1941,02	3882,28	i) inne		
- inne środki pieniężne	2712,00		3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	179110,60	169028,17	PASYWA RAZEM	179143,60	169028,17

data 31-03-2009

Zatwierdził: Marian Susfał

Miejscowość Wąchock
Sporządził: Kaczmarek Grażyna


Grażyna Kaczmarek

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl>