

|            |                                                                                              |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>83 606,35</b>  | <b>176 973,13</b> | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | <b>2 691,32</b>   | <b>4 593,83</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                |                   |                   |           | – do 12 miesięcy                                       | <b>2 691,32</b>   | <b>4 593,83</b>   |
| 1          | Materiały                                                                                    |                   |                   |           | – powyżej 12 miesięcy                                  |                   |                   |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                   |                   | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                   |                   |
| 3          | Produkty gotowe                                                                              |                   |                   | f)        | zobowiązania wekslowe                                  |                   |                   |
| 4          | Towary                                                                                       |                   |                   | g)        | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | <b>208,86</b>     | <b>207,87</b>     |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          |                   |                   | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   |                   |                   |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>83 312,66</b>  | <b>73 060,76</b>  | i)        | inne                                                   |                   |                   |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          |                   |                   | 3         | Fundusze specjalne                                     |                   | <b>0,43</b>       |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                   |                   | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      |                   |                   |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             |                   |                   | 1         | Ujemna wartość firmy                                   |                   |                   |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                   |                   | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        |                   |                   |
| b)         | inne                                                                                         |                   |                   |           | – długoterminowe                                       |                   |                   |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | <b>83 312,66</b>  | <b>73 060,76</b>  |           | – krótkoterminowe                                      |                   |                   |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | <b>10 079,90</b>  | <b>78,00</b>      |           |                                                        |                   |                   |
| c)         | inne                                                                                         | <b>73 232,76</b>  |                   |           |                                                        |                   |                   |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                   | <b>72 982,76</b>  |           |                                                        |                   |                   |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>293,69</b>     | <b>103 912,67</b> |           |                                                        |                   |                   |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | <b>293,69</b>     | <b>103 912,67</b> |           |                                                        |                   |                   |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                    |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
|            | – 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                                                     | <b>293,69</b>     | <b>103 912,67</b> |           |                                                        |                   |                   |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | <b>293,69</b>     | <b>103 912,67</b> |           |                                                        |                   |                   |
|            | – inne środki pieniężne                                                                      |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                      |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            |                   |                   |           |                                                        |                   |                   |
|            | <b>AKTYWA razem</b>                                                                          | <b>110 972,57</b> | <b>246 789,50</b> |           | <b>PASYWA razem</b>                                    | <b>110 972,57</b> | <b>246 789,50</b> |
|            | (suma poz. A i B)                                                                            |                   |                   |           | (suma poz. A i B)                                      |                   |                   |

Sporzędzone dnia **23.03.2010**

Główny Księgowy  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Strzemięciu

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Strzemięciu

Bogusław Zydek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)