

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów uwalnych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
 B. Informacje uzupełniające istnie dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:  
 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych  
 2. Odpisy aktualizujące należności  
 3.

A K T Y W A		P A S Y W A	
Stani na początek roku		Stani na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 760,06	A. Fundusz	55 635,70
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	15 170,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto	40 465,27
1. Środki trwałe	3 760,06	I.1. Zysk netto (+)	40 465,27
1.1. Grunty		I.2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-7 718,53
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 760,06	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe		VI. Inne	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		B. Fundusze celowe	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		I.1. ....	
III. Należności długoterminowe		I.2. ....	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		C. Zobowiązania długoterminowe	
1.1. Akcje i udziały		D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 647,24
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		1. Zobowiązania krótkoterminowe	6 532,64
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 486,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		1.2. Zobowiązania wobec budżetów	46,04
B. Aktywa obrotowe	58 408,28	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	63 343,35
I. Zapasy	14 744,56	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 086,-
1.1. Materiały		1.5. Pozostałe zobowiązania	
1.2. Produkty i produkty w toku		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1.3. Produkty gotowe		1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1.4. Towary	14 744,56	1.8. Rezerwy na zobowiązania	10 086,-
II. Należności krótkoterminowe	13 232,38	II. Fundusze specjalne	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 060,92
1.2. Należności od budżetów	13 232,38	I.2. Inne fundusze	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		E. Rozliczenia międzyokresowe	587,83
1.4. Pozostałe należności		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
III. Środki pieniężne	30 434,34	F. Inne pasywa	
1.1. Środki pieniężne w kasie	13 025,19		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 409,15		
1.3. Inne środki pieniężne			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
V. Rozliczenia międzyokresowe			
C. Inne aktywa			
Suma aktywów	62 168,34	Suma pasywów	62 168,34

Nazwa i adres  
 jednostki sprawozdawczej  
**DRWIENSKI OŚRODEK KULTURY**  
 ul. Szpitalna 2, tel. 768 2346  
 73-220 DRAWNO  
 NIP 594-12-28-194, Regon: 000827030

Adresat  
**MILANS**  
 jednostki budżetowej,  
 zakładu budżetowego,  
 gospodarstwa pomocniczego  
 jednostki budżetowej  
 na dzień 31.12.2007 r.

Adresat  
**UZADNIENIE**  
 w DRAWNO  
 Wysłać bez pisemnego przewodniego

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
B. Informacje uzupełniające istnie dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:  
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych  
2. Odpisy aktualizujące należności  
3. ....

A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe			
1.1. Grunty			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			
1.4. Środki transportu			
1.5. Inne środki trwałe			
2. Inwestycje rozpisane (środki trwałe w budowie)			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			
III. Należności długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
1. Akcje i udziały			
1.1. Akcje i udziały			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe		4520,56	
I. Zapasy			
1.1. Materiały			
1.2. Produkty i produkty w toku			
1.3. Produkty gotowe			
1.4. Towary			
II. Należności krótkoterminowe		23,00	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			
1.2. Należności od budżetów			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			
1.4. Pozostałe należności			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.6. Sumy ubec (depozytory zabezpieczenie wykonania umów)			
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.8. Rezerwy na zobowiązania			
II. Fundusze specjalne			
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1.2. Inne fundusze			
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.5. Pozostałe zobowiązania			
1.6. Sumy ubec (depozytory zabezpieczenie wykonania umów)			
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.8. Rezerwy na zobowiązania			
II. Fundusze specjalne			
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
1.2. Zobowiązania wobec budżetów			
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.5. Pozostałe zobowiązania			
1.6. Sumy ubec (depozytory zabezpieczenie wykonania umów)			
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.8. Rezerwy na zobowiązania			
1.9. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
1.10. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.11. Zobowiązania z tytułu świadczeń socjalnych			
1.12. Inne fundusze			
1.13. Rozliczenia międzyokresowe			
1.14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
1.15. Inne rozliczenia międzyokresowe			
III. Środki pieniężne			
1.1. Środki pieniężne w kasie		87,47	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4410,09	
1.3. Inne środki pieniężne			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
V. Rozliczenia międzyokresowe			
C. Inne aktywa			
Suma aktywów			4520,56
Suma pasywów			4520,56