

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE  
83-140 Gniew  
ul. Zamkowa 3  
KRS 0000230801

Bilans na dzień 31.12.2007

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2007	31.12.2007	Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2007	31.12.2007
1	2	3	4	1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	19035,90	36426,28
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	360,16	19035,90
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II.</b>	<b>Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne ( wielkość ujemna)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1.	1. Środki trwałe			<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
	a) Grunty			<b>VIII.</b>	<b>Zysk(strata ) netto</b>	18675,74	17390,38
	b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
	c) Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	12465,57	5214,32
	d) Środki transportu			<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
	e) inne środki trwałe			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowa		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				krótkoterminowa		
1	od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2	od pozostałych jednostek				długoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	inne		
				<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	12465,57	5214,32

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	31501,47	41640,60	1.	Wobec jednostek powiązanych	7383,00	
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7383,00	
1.	Materiały				do 12 miesięcy	7383,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku				powyżej 12 miesięcy		
3.	Produkty gotowe				b) inne		
4.	Towary			2.	Wobec pozostałych jednostek	5082,57	5214,32
5.	Zaliczki na dostawy				a) kredyty i pożyczki		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Należności od jednostek powiązanych				c) z tytułu dostaw i usług		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				do 12 miesięcy		
	do 12 miesięcy				powyżej 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	b) inne		96,38		f) zobowiązania wekslowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek				g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	2748,14	2618,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				h) z tytułu wynagrodzeń	1941,18	2596,10
	do 12 miesięcy				i) inne	393,25	
	powyżej 12 miesięcy			3.	Fundusze specjalne		
	b) z tytułów budżetowych			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	c) inne			1.	Ujemna wartość firmy		
	d) dochodzone na drodze sądowej			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	31501,47	41544,22		długoterminowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31501,47	41544,22		krótkoterminowe		
	a) w jednostkach powiązanych						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31501,47	41544,22				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31501,47	41544,22				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>31501,47</b>	<b>41640,60</b>		<b>RAZEM PASywa</b>	<b>31501,47</b>	<b>41640,60</b>

data sporządzenia: 31.12.2007 r.

Zatwierdził: