

Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych  
ul. Bernardyńska 5  
50-156 Wrocław

BILANS

AKTYWA

TREŚĆ		Stan na 31.12.2011	Stan na 01.01.2011
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>3 651 280,72</b>	<b>3 311 730,43</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
	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	3 651 280,72	3 311 730,43
	1 Środki trwałe	3 651 280,72	3 311 730,43
	a grunty ( w tym prawo wiczystego użytkowania )		
	b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c urządzenia techniczne i maszyny	916,83	1 916,79
	d środki transportu		
	e inne środki trwałe	3 650 363,89	3 309 813,64
	2 Środki trwałe w budowie	-	-
	3 Zaliczki naśrodki trwałe		
III	Należności długoterminowe	-	-
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne dłużterminowe aktywa finansowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>4 699,96</b>	<b>10 864,83</b>
I	Zapasy	-	-
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	26,67	3,00
	1 Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b inne		
	2 Należności od pozostałych jednostek	26,67	3,00
	a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	23,67	-
	do 12 miesięcy	23,67	-
	powyżej 12 miesięcy		
	b Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	3,00	3,00
	c inne	-	-
	d dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 673,29	10 861,83
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 673,29	10 861,83
	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	4 673,29	10 861,83
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 673,29	10 861,83
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>3 655 980,68</b>	<b>3 322 595,26</b>

PASYWA

		Stan na 31.12.2011	Stan na 01.01.2011
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>3 655 980,68</b>	<b>3 322 385,74</b>
I	Kapitał podstawowy		
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III	Udziały własne		
IV	Kapitał zapasowy	3 322 385,74	2 976 543,76
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk ( starta ) nett	333 594,94	345 841,98
IX	Odpisy z ysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>209,52</b>
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a kredyty i pożyczki		
	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c inne zobowiązania finansowe		
	d inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	-	209,52
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	-	209,52
	a kredyty i pożyczki		
	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c inne zobowiązania finansowe		
	d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	209,52
	do 12 miesięcy		209,52
	powyżej 12 miesięcy		
	e zaliczki otrzymane		
	f zobowiązania wekslowe		
	g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	h z tytułu wynagrodzeń		
	i inne		
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>3 655 980,68</b>	<b>3 322 595,26</b>
Liczba kontrolna		3 655 980,68	3 322 595,26

Sporządził:.....

**BIURO RACHUNKOWE**  
**"ATENA"**  
 Roman Herbinger  
 50-062 Wrocław, pl. Solny 16  
 REG. 930302870, NIP 997-003-11-11

7.03.2012

Zatwierdził:.....

*J. Kewy*  
*Mary*  
*Kury*  
*Bolesław*