

		Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011					
AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASywa		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A	Aktywa trwałe	3 432,42	3 432,42	A	Kapitał (fundusz) własny	5 511,51	5 407,89
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	4 865,93	5 407,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury	4 865,93	5 511,51
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			2	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 432,42	3 432,42	4	Fundusz z łączenia instytucji		
1.	Środki trwałe	3 432,42	3 432,42	5	Fund mienia wyd. przez organ		
a)	grunty			6	Fundusz pozostałych tytułów		
b)	budynki i budowle			II	Zysk / strata netto	645,58	-103,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe zb. Muz.	3 432,42	3 432,42	III	Fundusz załogi	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39,27	12,48
3.	zaliczki na sr trw w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania krótkotermin.	0,00	0,00
III	Należ. długoter. od jednost. pozostał.	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emeryt	0,00	0,00
III	Długoter. rozl. międzyokr.	0,00	0,00	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			*	krótkoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 118,36	1 987,95	*	długoterminowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Materiały			II	Rezerwy na zobowiązania długotermin.	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			1.	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
4.	Towary			a)	kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			b)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	448,00	415,00	c)	inne		
1.	Należności od pozostałych jednostek	448,00	415,00	IV	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	448,00	415,00	1.	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
b)	Z tyt. podatków, dotacji, cel., ubezsp. społ., i zdrowot. oraz innych świadczeń			a)	Kredyty i pożyczki		
c)	inne			b)	zobowiązania finansowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			c)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 670,36	1 572,95	d)	Z tytułu dostaw i usl - wymagaln. do 12 mc		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 670,36	1 572,95	e)	Z tytułu dostaw i usl - wymagaln. powyżej 12 mc		
a)	w pozostałych jednostkach	1 670,36	1 572,95	f)	z tytułu podatków, cel., ubezpieczeń i innych świadczeń		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 670,36	1 572,95	g)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 670,36	1 572,95	h)	inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 670,36	1 572,95	2.	fundusze specjalne		
*	inne środki pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	39,27	12,48
*	inne aktywa pieniężne			1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	39,27	12,48
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	5 550,78	5 420,37		Suma pasywów	5 550,78	5 420,37

Sporządził:
B. Kązupek

Kobylin, 20 -02- 2012

NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził:

DYREKTOR

Leszek Ostojski