

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010					
AKTYWA			PASywa		
	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	3 432,42	3 432,42	A. Kapitał (fundusz) własny	5 407,89	6 279,83
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz Instytucji Kultury	5 511,51	5 407,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1 Fundusz Instytucji Kultury	5 511,51	5 407,89
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 wydz przez organ		
a) grunty			6 Fundusz pozostałych tytułów		
b) budynki i budowle			II Zysk / strata netto	-103,62	871,94
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	12,48	1,78
3. zaliczki na śr 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
V 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	1 987,95	2 849,19	* 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	415,00	405,00	c) inne		
1. Należności od pozostałych jednostek	415,00	405,00	IV Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	415,00	405,00	1. Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
b) Z tyt podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, 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	1 572,95	2 444,19	d) Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 572,95	2 444,19	e) Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. powyżej 12 mc		
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 572,95	2 444,19	h) inne		
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 572,95	2 444,19	2. fundusze specjalne		
* inne środki pieniężne			V Rozliczenia międzyokresowe	12,48	1,78
* inne aktywa pieniężne			1 Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			2 Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	12,48	1,78
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 420,37	6 281,61	Suma pasywów	5 420,37	6 281,61

Sporządził:
B.Kazubek

Kobylin, 21-03-2013

NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził:
DYREKTOR
Leszek Ostojski