

NIP 621-16-38-435 REGON 251429680		Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013					
AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASywa		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe		3 432,42	3 432,42	A. Kapitał (fundusz) własny		6 279,83	6 179,67
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I Fundusz Instytucji Kultury		5 407,89	6 279,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				1 Fundusz Instytucji Kultury		5 407,89	6 279,83
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		871,94	-100,16
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		1,78	23,54
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		2 849,19	2 770,79	* 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		405,00	356,00	c) inne			
1. Należności od pozostałych jednostek		405,00	356,00	IV Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		405,00	356,00	1. Wobec jednostek nie powiązanych - razem		0,00	0,00
b) Z tyt podatków, dotacji, ceł, ubezpie. 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		2 444,19	2 414,79	d) Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 444,19	2 414,79	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		2 444,19	2 414,79	h) inne			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 444,19	2 414,79	2. fundusze specjalne			
* inne środki pieniężne				V Rozliczenia międzyokresowe		1,78	23,54
* inne aktywa pieniężne				1 Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2 Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin		1,78	23,54
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		6 281,61	6 203,21	Suma pasywów		6 281,61	6 203,21

Sporządził:
B. Kazył

Kobylin 24-02-2014

NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził: **DYREKTOR**

Leszek Ostojski