

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015		PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	3 432,42	3 432,42	A.	Kapitał (fundusz) własny	6 013,55	6 750,95
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	6 179,67	6 013,55
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury	6 179,67	6 013,55
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	-166,12	737,40
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	2,14	2,14
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	2 583,27	3 320,67	*	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	343,00	386,00	c)	inne		
1.	Należności od pozostałych jednostek	343,00	386,00	IV	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	343,00	386,00	1.	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
b)	Z tyt podatków, dotacji, cel, ubez.p.spół., 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	2 240,27	2 934,67	d)	Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 240,27	2 934,67	e)	Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. powyżej 12 mc		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 240,27	2 934,67	h)	inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 240,27	2 934,67	2.	fundusze specjalne		
*	inne środki pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	2,14	2,14
*	inne aktywa pieniężne			1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	2,14	2,14
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	6 015,69	6 753,09		Suma pasywów	6 015,69	6 753,09

Sporządził:
K.Nelle



Kobylin, dnia 11.03.2016 r.

NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził:

DYREKTOR


Irszek Ostojski