

		Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r.					
		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
A.	Aktywa trwałe	7 936,74	4 466,74	A.	Kapitał (fundusz) własny	316,20	118,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	148,35	316,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury	148,35	316,20
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	7 936,74	4 466,74	4	Fundusz z łączenia instytucji		
1.	Środki trwałe	7 936,74	4 466,74	5	Fund mienia wyd. przez organ		
a)	grunty			6	Fundusz pozostałych tytułów		
b)	budynki i budowle			II	Zysk / strata netto	167,85	-197,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 936,74	4 466,74				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			III	Fundusz załogi	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 005,38	4 555,19
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	384,84	206,73	*	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	0,00	0,00	c)	inne		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IV	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			1.	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
b)	Z tyt podatków, dotacji, cel, ubezp.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	384,84	206,73	d)	Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	384,84	206,73	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			g)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	384,84	206,73	h)	inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	384,84	206,73	2.	fundusze specjalne		
*	inne środki pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	8 005,38	4 555,19
*	inne aktywa pieniężne			1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin	7 936,74	4 466,74
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	68,64	88,45
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	8 321,58	4 673,47		Suma pasywów	8 321,58	4 673,47

Sporządził:

B.Kazubek

Miejsce, data sporządzenia:

Kobylin,

2010-02-26

NIP 621-16-38-458
REGON 251429705

DYREKTOR

Zatwierdził:

Bukowska
mgr Teresa Bukowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2009r.

		Poprzedni rok obrotowy-2008	za bieżący rok obrotowy-2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	195 848,96	202 217,85
I	Amortyzacja	31 998,42	22 194,00
II	Zużycie materiałów i energii	15 698,22	15 662,49
III	usługi obce	19 483,52	17 357,02
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	105 510,36	121 384,40
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 206,54	24 257,38
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	951,90	1 362,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-195 848,96	-202 217,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	195 780,32	201 803,20
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	186 026,90	198 333,20
III	Inne przychody operacyjne	9 753,42	3 470,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-68,64	-414,65
G	Przychody finansowe	236,49	216,73
I	Odsetki	236,49	206,73
II	Inne		10,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	167,85	-197,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	167,85	-197,92
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	167,85	-197,92

B.Kazubek
sporządził

Kobylin, 2010-02-26
miejscowość i data

DYREKTOR
Bukowska
mgr Teresa Bukowska

NIP 621-16-38-458
REGON 251429705