

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
A.	Aktywa trwałe	4 466,74	10 738,24	A.	Kapitał (fundusz) własny	118,28	320,41
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	316,20	118,28
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury	316,20	118,28
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	4 466,74	10 738,24	4	Fundusz z łączenia Instytucji		
1.	Środki trwałe	4 466,74	10 738,24	5	Fund mienia wydz przez organ		
a)	grunty			6	Fundusz pozostałych tytułów		
b)	budynki i budowle			II	Zysk / strata netto	-197,92	202,13
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 466,74	10 738,24				
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	4 555,19	10 811,84
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	206,73	394,01	*	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	206,73	394,01	d)	Z tytułu dostaw i usl - wymagaln. do 12 mc		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	206,73	394,01	e)	Z tytułu dostaw i usl - 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	206,73	394,01	h)	inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	206,73	394,01	2.	fundusze specjalne		
*	inne środki pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	4 555,19	10 811,84
*	inne aktywa pieniężne			1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin	4 466,74	10 738,24
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	88,45	73,60
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	4 673,47	11 132,25		Suma pasywów	4 673,47	11 132,25

Sporządził:

B.Kazubek

Miejsce, data sporządzenia:

Kobylin,

15-02-2011

Zatwierdził:

DYREKTOR

Bukowska
mgr Teresa Bukowska

NIP 621-16-38-458

REGON 251429705

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2010r.

		Poprzedni rok obrotowy-2009	za bieżący rok obrotowy-2010
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	202 217,85	220 389,64
I	Amortyzacja	22 194,00	23 236,92
II	Zużycie materiałów i energii	15 662,49	16 545,47
III	usługi obce	17 357,02	22 619,02
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	121 384,40	127 797,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 257,38	24 838,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 362,56	5 352,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-202 217,85	-220 389,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	201 803,20	217 174,41
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	198 333,20	212 759,98
III	Inne przychody operacyjne	3 470,00	4 414,43
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)	-414,65	-3 215,23
G	Przychody finansowe	216,73	3 417,36
I	Odsetki	206,73	187,28
II	Inne	10,00	3 230,08
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-197,92	202,13
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-197,92	202,13
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-197,92	202,13

B.Kazubek
sporządził

Kobylin, 15 -02- 2011
miejscowość i data

DYREKTOR
Bukowska
mgr Teresa Bukowska
zatwierdził

NIP 621-16-38-458
REGON 251429705