

tel. (065) 548 21 40		Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007					
AKTYWA		Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007	PASYWA		Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007
A.	Aktywa trwałe	8 363,56	12 942,32	A.	Kapitał (fundusz) własny	97,85	148,35
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	55,13	97,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury	55,13	97,85
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	8 363,56	12 942,32	4	Fundusz z łączenia instytucji		
1.	Środki trwałe	8 363,56	12 942,32	5	Fund mienia wydź przez organ		
a)	grunty			6	Fundusz pozostałych tytułów		
b)	budynki i budowle			II	Zysk / strata netto	42,72	50,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 363,56	12 942,32				
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	8 363,56	12 942,32
3.	zaliczki na śr trw w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania krótkotermin.	0,00	0,00
III	Należ. długoter. od jednost. pozostał.	0,00		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00		2.	Rezerwa na świadczenia emeryt	0,00	0,00
III	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	97,85	148,35	*	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	97,85	148,35	d)	Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	97,85	148,35	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	97,85	148,35	h)	inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97,85	148,35	2.	fundusze specjalne		
*	Inne środki pieniężne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 363,56	12 942,32
*	Inne aktywa pieniężne			1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin	8 363,56	12 942,32
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	8 461,41	13 090,67		Suma pasywów	8 461,41	13 090,67

Sporządził:
B.Kazubek

Miejsce, data sporządzenia:
Kobylin, 2008-03-21

NIP 621-16-38-458
REGON 251429705

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Teresa Bukowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2007r.

		Poprzedni rok obrotowy- 2006	za bieżący rok obrotowy- 2007
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	0
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	172 495,64	189 624,54
I	Amortyzacja	26 221,50	30 111,35
II	Zużycie materiałów i energii	10 109,62	14 188,02
III	usługi obce	11 711,12	15 764,50
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	105 058,33	105 288,75
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 345,47	24 048,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49,60	223,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-172 495,64	-189 624,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	172 423,23	189 493,29
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	170 412,00	184 959,00
III	Inne przychody operacyjne	2 011,23	4 534,29
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)	-72,41	-131,25
G	Przychody finansowe	115,13	181,75
I	Odsetki	115,13	181,75
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0,00
I	Odsetki	0	
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	42,72	50,50
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	42,72	50,50
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
M			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	42,72	50,50

B.Kazubek
sporządził

Kobylin, 2008 -03- 21
miejscowość i data

DYREKTOR
Dukow
mgr Teresa Bukowska
.....
zatwierdził

NIP 621-16-38-458
REGON 251429705