

|            |                                                                            | Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 |                       |            |                                                        |                       |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| tel        | (065) 548-21-40<br>AKTYWA                                                  | Stan na<br>31.12.2007                  | Stan na<br>31.12.2008 |            | PASYWA                                                 | Stan na<br>31.12.2007 | Stan na<br>31.12.2008 |
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa trwałe</b>                                                       | <b>12 942,32</b>                       | <b>7 936,74</b>       | <b>A.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                        | <b>148,35</b>         | <b>316,20</b>         |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>I</b>   | <b>Fundusz Instytucji Kultury</b>                      | <b>97,85</b>          | <b>148,35</b>         |
| 1.         | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                       |                                        |                       | 1          | Fundusz Instytucji Kultury                             | 97,85                 | 148,35                |
| 2.         | Inne wartości niematerialne i prawne                                       |                                        |                       | 2          | Fundusz z aktualizacji wyceny                          |                       |                       |
| 3.         | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                |                                        |                       | 3          | Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów               |                       |                       |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                              | <b>12 942,32</b>                       | <b>7 936,74</b>       | <b>4</b>   | <b>Fundusz z łączenia instytucji</b>                   |                       |                       |
| 1.         | Środki trwałe                                                              | 12 942,32                              | 7 936,74              | <b>5</b>   | <b>Fund mienia wydż przez organ</b>                    |                       |                       |
| a)         | grunty                                                                     |                                        |                       | <b>6</b>   | <b>Fundusz pozostałych tytułów</b>                     |                       |                       |
| b)         | budynki i budowle                                                          |                                        |                       | <b>II</b>  | <b>Zysk / strata netto</b>                             | <b>50,50</b>          | <b>167,85</b>         |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                            | 12 942,32                              | 7 936,74              |            |                                                        |                       |                       |
| d)         | środki transportu                                                          |                                        |                       |            |                                                        |                       |                       |
| e)         | inne środki trwałe                                                         |                                        |                       | <b>III</b> | <b>Fundusz załogi</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.         | Środki trwałe w budowie                                                    |                                        |                       | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | <b>12 942,32</b>      | <b>8 005,38</b>       |
| 3.         | zaliczki na śr trw w budowie                                               |                                        |                       | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania krótkotermin.</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>III</b> | <b>Należ. długoter. od jednost. pozostał.</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | 1.         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                       |                       |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | 2.         | Rezerwa na świadczenia emeryt                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V</b>   | <b>Długoter rozl międzyokr</b>                                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | *          | długoterminowe                                         |                       |                       |
| 1.         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                            |                                        |                       | *          | krótkoterminowe                                        |                       |                       |
| 2.         | inne rozliczenia międzyokresowe                                            |                                        |                       | 3.         | Pozostałe rezerwy                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B.</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                     | <b>148,35</b>                          | <b>384,84</b>         | *          | długoterminowe                                         |                       |                       |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | *          | krótkoterminowe                                        |                       |                       |
| 1.         | Materiały                                                                  |                                        |                       | <b>II</b>  | <b>Rezerwy na zobowiązania długotermin.</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.         | Półprodukty i produkty w toku                                              |                                        |                       | <b>III</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                            |                       |                       |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | c)         | inne                                                   |                       |                       |
| 1.         | Należności od pozostałych jednostek                                        | 0,00                                   | 0,00                  | <b>IV</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                          |                       |                       |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                          | <b>148,35</b>                          | <b>384,84</b>         | d)         | Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc             |                       |                       |
| 1.         | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                           | 148,35                                 | 384,84                | 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                                   | 148,35                                 | 384,84                | h)         | inne                                                   |                       |                       |
| *          | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                   | 148,35                                 | 384,84                | 2.         | fundusze specjalne                                     |                       |                       |
| *          | inne środki pieniężne                                                      |                                        |                       | <b>V</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>12 942,32</b>      | <b>8 005,38</b>       |
| *          | inne aktywa pieniężne                                                      |                                        |                       | 1          | Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin            | 12 942,32             | 7 936,74              |
| 2.         | Inne inwestycje krótkoterminowe                                            |                                        |                       | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin           |                       | 68,64                 |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                          |                                        |                       |            |                                                        |                       |                       |
|            | <b>Suma aktywów</b>                                                        | <b>13 090,67</b>                       | <b>8 321,58</b>       |            | <b>Suma pasywów</b>                                    | <b>13 090,67</b>      | <b>8 321,58</b>       |

Sporządził:

B.Kazubek

Miejsce, data sporządzenia:

Kobylin,

2009-03-23

NIP 621-16-38-458  
REGON 251429705

Zatwierdził: **DYREKTOR**

mgr Teresa Bukowska

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2008r.

|          |                                                                                      | Poprzedni rok<br>obrotowy-2007 | za bieżący rok<br>obrotowy-2008 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                               |                                |                                 |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia<br>zmniejszenie wartość ujemna) |                                |                                 |
| III      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                    |                                |                                 |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                               | <b>189 624,54</b>              | <b>195 848,96</b>               |
| I        | Amortyzacja                                                                          | 30 111,35                      | 31 998,42                       |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                         | 14 188,02                      | 15 698,22                       |
| III      | usługi obce                                                                          | 15 764,50                      | 19 483,52                       |
| IV       | Podatki i opłaty                                                                     |                                |                                 |
| V        | wynagrodzenia                                                                        | 105 288,75                     | 105 510,36                      |
| VI       | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                           | 24 048,42                      | 22 206,54                       |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                           | 223,50                         | 951,90                          |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             |                                |                                 |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                              | <b>-189 624,54</b>             | <b>-195 848,96</b>              |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                | <b>189 493,29</b>              | <b>195 780,32</b>               |
| I        | Zysk ze zbycia aktywów trwałych                                                      |                                |                                 |
| II       | Dotacje                                                                              | 184 959,00                     | 186 026,90                      |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                            | 4 534,29                       | 9 753,42                        |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                     |                                |                                 |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                         |                                |                                 |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                               |                                |                                 |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                              | <b>-131,25</b>                 | <b>-68,64</b>                   |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                           | <b>181,75</b>                  | <b>236,49</b>                   |
| I        | Odsetki                                                                              | 181,75                         | 236,49                          |
| II       | Inne                                                                                 |                                |                                 |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| I        | Odsetki                                                                              | 0,00                           |                                 |
| II       | Inne                                                                                 |                                |                                 |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>                                     | <b>50,50</b>                   | <b>167,85</b>                   |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                   |                                |                                 |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                  |                                |                                 |
| <b>K</b> | <b>Zysk / strata brutto</b>                                                          | <b>50,50</b>                   | <b>167,85</b>                   |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                             |                                |                                 |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                 |                                |                                 |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                   | <b>50,50</b>                   | <b>167,85</b>                   |

B.Kazubek  
sporządził

Kobylin, 2009-03-23  
miejscowość i data

**DYREKTOR**  
*Bukowska*  
mgr Teresa Bukowska  
zatwierdził

NIP 621-16-38-458  
REGON 251429705