

		Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010					
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	3 432,42	3 432,42	A	Kapitał (fundusz) własny	4 885,93	5 550,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	3 143,57	4 865,93
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury		
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	1 722,36	645,58
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	19,81	39,27
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
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	1 453,32	2 118,38	*	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	468,50	448,00	c)	Inne		
1.	Należności od pozostałych jednostek	468,50	448,00	IV	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	468,50	448,00	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	984,82	1 670,36	d)	Z tytułu dostaw i usl - wymagaln. do 12 mc		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	984,82	1 670,36	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	984,82	1 670,36	h)	Inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	984,82	1 670,36	2.	Fundusze specjalne		
*	Inne środki pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	19,81	39,27
*	Inne aktywa pieniężne			1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	19,81	39,27
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	4 885,74	5 550,78		Suma pasywów	4 885,74	5 550,78

Sporządził:
B.Kazubek

Kobylin,

NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Leszek Ostojski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

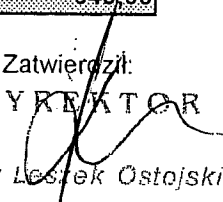
Wariant porównawczy sporządzony na
dzień 31.12.2010r.

		rok obrotowy 2009	rok obrotowy 2010r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 629,00	19 510,00
I	Przychody netto ze sprzedaży		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	74,00	60,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	16 555,00	19 450,00
B	Koszty działalności operacyjnej	69 326,31	77 131,79
I	Amortyzacja	49,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	3 993,52	3 321,46
III	Usługi obce	16 054,98	17 231,31
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	26 704,10	30 697,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 788,77	6 657,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	316,19	344,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 418,75	18 878,88
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-52 696,31	-57 621,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	54 334,82	58 233,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II	Dotacja	54 105,86	58 233,45
III	Inne przychody operacyjne	228,96	
E	Pozostałe koszty operacyjne	74,00	60,00
I	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych		
III	Inne koszty operacyjne	74,00	60,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 564,51	551,66
G	Przychody finansowe	157,85	93,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	157,85	93,92
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
VI	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 722,36	645,58
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto	1 722,36	645,58
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 722,36	645,58

Sporządził:
B.Kazubek

Kobylin,
NIP 621-16-38-435

REGON 251429680

Zatwierdził:
DYREKTOR

mgr Leszek Ostojski