

		Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2007r.	Stan na 31.12.2008r.	PASywa		Stan na 31.12.2007r.	Stan na 31.12.2008r.
A.	Aktywa trwałe	2 232,42	2 232,42	A.	Kapitał (fundusz) własny	2 806,92	3 143,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	2275,28	2806,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury	2 275,28	2 806,92
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	2 232,42	2 232,42	4	Fundusz z łączenia instytucji		
1.	Środki trwałe	2 232,42	2 232,42	5	Fund mienia wydź przez organ		
a)	grunty			6	Fundusz pozostałych tytułów		
b)	budynki i budowle			II	Zysk / strata netto	531,64	336,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki dobra kultury zb.muz.	2 232,42	2 232,42	III	Fundusz załogi	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	19,11
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	574,50	930,26	*	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 tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ., 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	574,50	930,26	d)	Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	574,50	930,26	e)	Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. powyżej 12 mc		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	574,50	930,26	h)	inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	574,50	930,26	2.	fundusze specjalne		
*	inne środki pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	19,11
*	inne aktywa pieniężne			1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin		19,11
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	2 806,92	3 162,68		Suma pasywów	2 806,92	3162,68

Sporządził:
B.Kazubek

Kobylin,
2009-03-23

NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził:

DYREKTOR
Dz. Haniłowska Regina
mgr Leszek Ostojki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2008r.	
		poprzed.rok obrotowy-2007r.	za bieżący rok obrotowy-2008r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 944,00	15 196,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 944,00	15 196,00
B	Koszty działalności operacyjnej	53 960,70	59 030,61
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	2 501,92	5 076,33
III	usługi obce	20 630,27	19 377,90
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	24 922,50	28 766,98
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 906,01	5 646,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		162,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-37 016,70	-43 834,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	37 425,84	44 033,12
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	37 425,84	44 033,12
III	Inne przychody operacyjne	0,00	
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)	409,14	198,51
G	Przychody finansowe	122,50	138,14
I	Odsetki	122,50	138,14
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	531,64	336,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	531,64	336,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	531,64	336,65

B.Kazubek
sporządził

Kobylin, 2009-03-23

NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził

DYREKTOR
Zup. Handlowa Regionu
mgr Leszek Ostojski