

## BILANS

.....  
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2003 roku

REGON:  
(numer statystyczny)

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	8 251,10	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	45 564,00	254 329,43
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	8,00	8,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		8 241,10	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	45 556,00	254 321,43
IV	Inwestycje długoterminowe	-	10,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	45 556,00	254 321,43
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	104 199,09	353 678,40	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	58 635,09	205 734,92
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1 562,11	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	22 623,15	7 909,24	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 635,09	12 836,99
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	29 635,09	12 836,99
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	80 013,83	345 769,16	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	80 013,83	345 769,16	IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 000,00	192 897,93
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	29 000,00	192 897,93
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		98 134,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma bilansowa</b>		<b>104 199,09</b>	<b>460 064,35</b>	<b>Suma bilansowa</b>		<b>104 199,09</b>	<b>460 064,35</b>

Data sporządzenia

.....  
Podpisy

# BILANS

.....  
(nazwa jednostki)

na dzień 30.09.2004 roku

REGON:  
(numer statystyczny)

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2003	30.09.2004			1	2
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>31.12.2003</b>	<b>30.09.2004</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>31.12.2003</b>	<b>30.09.2004</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 251,10</b>	<b>28 931,00</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>254 329,43</b>	<b>146 718,75</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne			<b>I</b>	Fundusz statutowy	8,00	8,00
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	8 241,10	28 921,00	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny		
<b>III</b>	Należności długoterminowe	-	-	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	254 321,43	146 710,75
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	10,00	10,00	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	254 321,43	146 710,75
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>353 678,40</b>	<b>624 436,74</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>205 734,92</b>	<b>506 648,99</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	7 909,24	104 418,30	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 836,99	90 176,53
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki		76 610,96
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	12 836,99	13 565,57
				<b>3</b>	Fundusze specjalne		
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	345 769,16	520 018,44	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania		
<b>1</b>	Środki pieniężne	345 769,16	520 018,44	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	192 897,93	416 472,46
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe			<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	192 897,93	416 472,46
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>98 134,85</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>460 064,35</b>	<b>653 367,74</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>460 064,35</b>	<b>653 367,74</b>

Data sporządzenia  
29.11.2004

.....  
Podpisy

.....  
(Nazwa jednostki)

REGON:  
(Numer statystyczny)

## Rachunek wyników

na dzień 30.09.2004 roku

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2003	30.09.2004
		3	4
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 298 655,86</b>	<b>889 358,33</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 298 655,86	889 358,33
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 027 065,53</b>	<b>668 734,89</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>271 590,33</b>	<b>220 623,44</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>42 824,03</b>	<b>75 382,29</b>
1	Zużycie materiałów i energii	516,81	1 273,02
2	Usługi obce	8 959,07	38 207,95
3	Podatki i opłaty	5 570,98	494,90
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 313,74	17 446,06
5	Amortyzacja	-	8 405,16
6	Pozostałe	19 463,43	9 555,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>15 953,96</b>	<b>1,58</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>2 732,35</b>	<b>5,45</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 146,56</b>	<b>4 835,24</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 813,04</b>	<b>3 361,77</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>254 321,43</b>	<b>146 710,75</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>254 321,43</b>	<b>146 710,75</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	254 321,43	146 710,75

Data sporządzenia:  
29.11.2004

Podpis

# Bilans

na dzień 31.12.2006 r.

Aktywa		Stan na koniec roku 2005	Stan na koniec roku 2006
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>505 989,57 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartość firmy	4	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00 zł	0,00 zł
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>505 989,57 zł</b>
1 Środki trwałe	8	0,00 zł	0,00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieszystego gruntu)	9	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00 zł	494 826,49 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00 zł	11 163,08 zł
d) środki transportu	12	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	13	0,00 zł	0,00 zł
2 Środki trwałe w budowie	14	0,00 zł	0,00 zł
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	15	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>16</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1 Od jednostek powiązanych	17	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek	18	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>19</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1 Nieruchomości	20	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartości niematerialne i prawne	21	0,00 zł	0,00 zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	24	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	25	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	26	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	29	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	30	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	31	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00 zł	0,00 zł
4 Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00 zł	0,00 zł
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>34</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37</b>	<b>1 539,82 zł</b>	<b>5 211,23 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>38</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1 Materiały	39	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	40	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	41	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	42	0,00 zł	0,00 zł
5 Zaliczki na dostawy	43	0,00 zł	0,00 zł

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>44</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	45	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	47	0,00 zł	0,00 zł
powyżej 12 miesięcy	48	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	49	0,00 zł	0,00 zł
2 Należności od pozostałych jednostek	50	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	52	0,00 zł	0,00 zł
powyżej 12 miesięcy	53	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zc	54	0,00 zł	0,00 zł
c) inne	55	0,00 zł	0,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57</b>	<b>1 539,82 zł</b>	<b>5 211,23 zł</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 539,82 zł	5 211,23 zł
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	60	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	61	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	62	0,00 zł	0,00 zł
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	65	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	66	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	67	0,00 zł	0,00 zł
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 539,82 zł	5 211,23 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 539,82 zł	5 211,23 zł
inne środki pieniężne	71	0,00 zł	0,00 zł
inne aktywa pieniężne	72	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>74</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>75</b>	<b>1 539,82 zł</b>	<b>511 200,80 zł</b>

Pasywa		Stan na koniec roku 2005	Stan na koniec roku 2006
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>76</b>	<b>558,19 zł</b>	<b>506 990,77 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	528,77 zł	506 547,76 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00 zł	0,00 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	84	29,42 zł	443,01 zł
IX. Odpisy z zysku netto w czasie roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86</b>	<b>981,63 zł</b>	<b>4 210,03 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00 zł	0,00 zł
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00 zł	0,00 zł
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00 zł	0,00 zł
długoterminowa	90	0,00 zł	0,00 zł
krótkoterminowa	91	0,00 zł	0,00 zł
3 Pozostałe rezerwy	92	0,00 zł	0,00 zł
długoterminowe	93	0,00 zł	0,00 zł
krótkoterminowe	94	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00 zł	0,00 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	96	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek	97	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	98	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00 zł	0,00 zł
d) inne	101	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	981,63 zł	4 210,03 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	103	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	105	0,00 zł	0,00 zł
powyżej 12 miesięcy	106	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	107	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek	108	981,63 zł	4 210,03 zł
a) kredyty i pożyczki	109	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	981,63 zł	4 210,03 zł
do 12 miesięcy	113	981,63 zł	4 210,03 zł
powyżej 12 miesięcy	114	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	116	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	0,00 zł	0,00 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	119	0,00 zł	0,00 zł
3 Fundusze specjalne	120	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00 zł	0,00 zł
1 Ujemna wartość firmy	122	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00 zł	0,00 zł
długoterminowe	124	0,00 zł	0,00 zł
krótkoterminowe	125	0,00 zł	0,00 zł
<b>Pasywa razem</b>	<b>126</b>	<b>1 539,82 zł</b>	<b>511 200,80 zł</b>

Data sporządzenia: podpisy:

27.02.2007

## Bilans pełny dla budżetu

na dzień 31.12.2006 r.

Aktywa		Stan na koniec roku 2005	Stan na koniec roku 2006
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>505 989,57 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>505 989,57 zł</b>
1 Środki trwałe	4	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	0,00 zł	494 826,49 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7	0,00 zł	11 163,08 zł
1.4. Środki transportu	8	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	9	0,00 zł	0,00 zł
2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł
3 Środki przekazane na poczet inwestycji	11	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>12</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.1. Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00 zł	0,00 zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>17</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18</b>	<b>1 539,82 zł</b>	<b>5 211,23 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>19</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.1. Materiały	20	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Towary	23	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>24</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Pozostałe należności	28	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>30</b>	<b>1 539,82 zł</b>	<b>5 211,23 zł</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	1 539,82 zł	5 211,23 zł
1.3. Inne środki pieniężne	33	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>34</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>36</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>38</b>	<b>1 539,82 zł</b>	<b>511 200,80 zł</b>

Pasywa		Stan na koniec roku 2005	Stan na koniec roku 2006
<b>A. Fundusz</b>	<b>39</b>	<b>558,19 zł</b>	<b>506 990,77 zł</b>
<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>40</b>	<b>528,77 zł</b>	<b>506 547,76 zł</b>
<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>41</b>	<b>29,42 zł</b>	<b>443,01 zł</b>
1.1. Zysk netto (+)	42	29,42 zł	443,01 zł
1.2. Strata netto (-)	43	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>44</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>45</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>46</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>VI. Inne</b>	<b>47</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>48</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>51</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>52</b>	<b>981,63 zł</b>	<b>4 210,03 zł</b>
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>53</b>	<b>981,63 zł</b>	<b>4 210,03 zł</b>
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	981,63 zł	4 210,03 zł
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Pozostałe zobowiązania	58	0,00 zł	0,00 zł
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59	0,00 zł	0,00 zł
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00 zł	0,00 zł
1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>62</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Inne fundusze	64	0,00 zł	0,00 zł
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>65</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>66</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>67</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>F. Inne pasywa</b>	<b>68</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>76</b>	<b>1 539,82 zł</b>	<b>511 200,80 zł</b>

Data sporządzenia:            podpisy:  
27.02.2007



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2006 r.

Treść	Stan na koniec roku 2005	Stan na koniec roku 2006
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>- zł</b>	<b>8 250,00 zł</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	8 250,00 zł
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>236 556,43 zł</b>	<b>371 549,99 zł</b>
I. Amortyzacja	-	9 813,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	38 756,44 zł	89 317,97 zł
III. Usługi obce	59 739,92 zł	53 490,11 zł
IV. Podatki i opłaty	62,27 zł	2 146,11 zł
V. Wynagrodzenia	111 512,71 zł	182 893,76 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 012,43 zł	32 022,34 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 472,66 zł	1 866,70 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-236 556,43 zł</b>	<b>-363 299,99 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>236 585,85 zł</b>	<b>363 743,00 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	226 804,00 zł	353 930,00 zł
III. Pokrycie amortyzacji	-	9 813,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	9 781,85 zł	-
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednost	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>29,42 zł</b>	<b>443,01 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>29,42 zł</b>	<b>443,01 zł</b>
<b>J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>29,42 zł</b>	<b>443,01 zł</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>N Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>29,42 zł</b>	<b>443,01 zł</b>

Data sporządzenia:            podpisy:  
27.02.2007

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

na dzień 31.12.2006 r.

Treść	Stan na koniec roku 2005	Stan na koniec roku 2006
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	528,77 zł	558,19 zł
<b>1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	-	531 608,07 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-
1.3. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
1.4. Aktualizacja środków trwałych	-	-
1.5. Nieodpłatne otrzymane środki trwale i inwestycje	-	531 608,07 zł
1.6. Inne zwiększenia	-	-
<b>2 Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	-	25 618,50 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	-	-
2.2. Zrealizowane dochody budżetu	-	-
2.3. Rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5. Pokrycie amortyzacji	-	9 813,00 zł
2.6. Aktualizacja środków trwałych	-	-
2.7. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	-	-
2.8. Inne zmniejszenia	-	15 805,50 zł
<b>3 Wynik netto</b>	29,42 zł	443,01 zł
a) zysk netto	29,42 zł	443,01 zł
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	558,19 zł	506 990,77 zł
<b>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>	-	-

Data sporządzenia:            podpisy:

27.02.2007

# Osiedlowy Dom Kultury "POBITNO"

## Informacja dodatkowa za 2006 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

### I. Wprowadzenie do informacji

Osiedlowy Dom Kultury "POBITNO" został powołany Uchwałą NR V/28/90 Rady Miasta Rzeszowa Działa na podstawie : Ustawy z 25 października 1991 r. / Dz.U.nr 13 poz. 123 z 2001 r. z póź. Zm. Statutu - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa nr LVII/187/2001 z dnia 06.12.2001 r.

Nadzór nad Osiedlowym Domem Kultury "POBITNO" sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

Osiedlowy Dom Kultury na działalność statutową otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz pozyskuje środki własne z wynajmu pomieszczeń, organizowania imprez, darowizn i innych.

### Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1.	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych /brutto/ lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środka trwałego oraz odpisu amortyzacyjnego
2.	Należności i zobowiązania wyceniono i wykazano w bilansie	w kwocie wymagającej zapłaty
3.	Środki pieniężne wyceniono i wykazano w bilansie	w wartości nominalnej

## II. Dodatkowe informacje i uzupełnienia

### 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

#### 1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku

<b>a) Środki trwałe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego:	105 350,96	548 013,34		505 989,57
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	51 844,00	504 092,49	61 110,00	494 826,49
3. urz. techniczne i maszyny	0,00	11 710,08	547,00	11 163,08
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	53 506,96	32 210,77	85 717,73	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>105 350,96</b>	<b>548 013,34</b>	<b>147 374,73</b>	<b>505 989,57</b>

<b>b) Umożenie środków trwałych</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	51 844,00	9 266,00	0,00	61 110,00
3. urz. techniczne i maszyny	0,00	547,00	0,00	547,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	53 506,96	32 210,77	0,00	85 717,73
<b>Razem poz.</b>	<b>105 350,96</b>	<b>42 023,77</b>	<b>0,00</b>	<b>147 374,73</b>

**1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:	
	01 01 2006 r.	31 12 2006 r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)		
Zobowiązania krótkoterminowe	981,63	4 210,03
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	981,63	4 210,03
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>981,63</b>	<b>4 210,03</b>

**2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności	Razem na:	
	01 01 2006 r.	31 12 2006 r.
Należności długoterminowe (razem)		
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00
3. inne	0,00	0,00
<b>Razem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Informacje o strukturze przychodów**

Źródło	PLN
<i>Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń</i>	4 353,00
<i>Sprzedaż pozostała</i>	2 497,00
<i>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</i>	0,00
<i>Dotacje otrzymane ze środków UE</i>	0,00
<i>Dotacje z funduszy krajowych</i>	0,00
<i>Dotacje od samorządów</i>	0,00
<i>Dotacje od pozostałych instytucji</i>	0,00
<i>Darowizny - instytucje i osoby prywatne</i>	1 400,00
<i>Pokrycie amortyzacji</i>	9 813,00
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00
<i>Przychody z tyt. zatrudnienia wolontariuszy</i>	0,00
<i>Przychody finansowe</i>	0,00
<b>Razem w PLN</b>	<b>18 063,00</b>

### 3. Informacje o strukturze kosztów

<b>Wysokość kwot przeznaczonych na:</b>	<b>PLN</b>
<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami 2005 roku</i>	<i>0,00</i>
<b>wydatki administracyjne w tym:</b>	<b>371 549,99</b>
- <i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>89 317,97</i>
- <i>Usługi obce</i>	<i>53 490,11</i>
- <i>Podatki i opłaty</i>	<i>2 146,11</i>
- <i>Wynagrodzenia</i>	<i>182 893,76</i>
- <i>Narzuty na wynagrodzenia</i>	<i>32 022,34</i>
- <i>Koszty podróży służbowej</i>	<i>1 866,70</i>
- <i>Amortyzacja</i>	<i>9 813,00</i>
<i>koszty operacyjne</i>	<i>0,00</i>
<i>koszty finansowe</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM</b>	<b>371 549,99</b>

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: 4,64 etatów

Data sporządzenia:            podpisy:  
27.02.2007