

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		
A	Aktywa trwałe	-	8 251,10	A	Fundusze własne	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	Aktywa obrotowe	104 199,09	353 678,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	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
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		98 134,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		104 199,09	460 064,35	Suma bilansowa		104 199,09	460 064,35

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

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
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 298 655,86	889 358,33
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 298 655,86	889 358,33
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 027 065,53	668 734,89
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	271 590,33	220 623,44
D.	Koszty administracyjne	42 824,03	75 382,29
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
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	15 953,96	1,58
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	2 732,35	5,45
G.	Przychody finansowe	19 146,56	4 835,24
H.	Koszty finansowe	6 813,04	3 361,77
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	254 321,43	146 710,75
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	254 321,43	146 710,75
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 31.12.2007 r.

Aktywa		Stan na koniec roku 2006	Stan na koniec roku 2007
A. Aktywa trwałe	1	505 989,57 zł	526 307,66 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	505 989,57 zł	526 307,66 zł
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	494 826,49 zł	515 964,29 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	11 163,08 zł	10 343,37 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
III. Należności długoterminowe	16	0,00 zł	0,00 zł
1 Od jednostek powiązanych	17	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek	18	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00 zł	0,00 zł
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00 zł	0,00 zł
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. Aktywa obrotowe	37	5 211,23 zł	2 326,39 zł
I. Zapasy	38	0,00 zł	0,00 zł
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

II. Należności krótkoterminowe	44	0,00 zł	0,00 zł
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
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	5 211,23 zł	1 876,39 zł
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	5 211,23 zł	1 876,39 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	5 211,23 zł	1 876,39 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	5 211,23 zł	1 876,39 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
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00 zł	450,00 zł
Aktywa razem	75	511 200,80 zł	528 634,05 zł

Pasywa		Stan na koniec roku 2006	Stan na koniec roku 2007
A. Kapitał (fundusz) własny	76	506 990,77 zł	527 327,06 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	506 547,76 zł	526 865,85 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	443,01 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	443,01 zł	18,20 zł
IX. Odpisy z zysku netto w czasie roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	4 210,03 zł	1 306,99 zł
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	4 210,03 zł	1 306,99 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	4 210,03 zł	1 306,99 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	4 210,03 zł	1 306,99 zł
do 12 miesięcy	113	4 210,03 zł	1 306,99 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
Pasywa razem	126	511 200,80 zł	528 634,05 zł

Data sporządzenia: podpisy:

27.02.2008

Bilans pełny dla budżetu

na dzień 31.12.2007 r.

Aktywa		Stan na koniec roku 2006	Stan na koniec roku 2007
A. Aktywa trwałe	1	505 989,57 zł	526 307,66 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	505 989,57 zł	526 307,66 zł
1 Środki trwałe	4	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	494 826,49 zł	515 964,29 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7	11 163,08 zł	10 343,37 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
III. Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00 zł	0,00 zł
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
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	18	5 211,23 zł	2 326,39 zł
I. Zapasy	19	0,00 zł	0,00 zł
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
II. Należności krótkoterminowe	24	0,00 zł	0,00 zł
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
III. Środki pieniężne	30	5 211,23 zł	1 876,39 zł
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	5 211,23 zł	1 876,39 zł
1.3. Inne środki pieniężne	33	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00 zł	0,00 zł
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00 zł	450,00 zł
C. Inne aktywa	36	0,00 zł	0,00 zł
Suma aktywów	38	511 200,80 zł	528 634,05 zł

Pasywa		Stan na koniec roku 2006	Stan na koniec roku 2007
A. Fundusz	39	506 990,77 zł	527 327,06 zł
I. Fundusz jednostki	40	506 547,76 zł	526 865,85 zł
II. Wynik finansowy netto	41	443,01 zł	18,20 zł
1.1. Zysk netto (+)	42	443,01 zł	18,20 zł
1.2. Strata netto (-)	43	0,00 zł	0,00 zł
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	0,00 zł	0,00 zł
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45	0,00 zł	0,00 zł
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł	0,00 zł
VI. Inne	47	0,00 zł	443,01 zł
B. Fundusze celowe	48	0,00 zł	0,00 zł
C. Zobowiązania długoterminowe	51	0,00 zł	0,00 zł
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52	4 210,03 zł	1 306,99 zł
I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	4 210,03 zł	1 306,99 zł
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	4 210,03 zł	1 306,99 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
II. Fundusze specjalne	62	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Inne fundusze	64	0,00 zł	0,00 zł
E. Rozliczenia międzyokresowe	65	0,00 zł	0,00 zł
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00 zł	0,00 zł
F. Inne pasywa	68	0,00 zł	0,00 zł
Suma pasywów	76	511 200,80 zł	528 634,05 zł

Data sporządzenia: podpisy:
27.02.2008

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2007 r.

Treść	Stan na koniec roku 2006	Stan na koniec roku 2007
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 250,00 zł	9 184,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 250,00 zł	9 184,00 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. Koszty działalności operacyjnej	371 549,99 zł	396 833,08 zł
I. Amortyzacja	9 813,00 zł	14 718,12 zł
II. Zużycie materiałów i energii	89 317,97 zł	70 861,85 zł
III. Usługi obce	53 490,11 zł	55 787,93 zł
IV. Podatki i opłaty	2 146,11 zł	2 083,00 zł
V. Wynagrodzenia	182 893,76 zł	210 110,01 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 022,34 zł	38 399,15 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 866,70 zł	4 873,02 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-363 299,99 zł	-387 649,08 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	363 743,00 zł	387 681,91 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	353 930,00 zł	372 963,79 zł
III. Pokrycie amortyzacji	9 813,00 zł	14 718,12 zł
IV. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednost	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	443,01 zł	32,83 zł
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	14,63 zł
I. Odsetki	-	14,63 zł
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	443,01 zł	18,20 zł
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	443,01 zł	18,20 zł
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	443,01 zł	18,20 zł

Data sporządzenia: 27.02.2008 podpisy:

Osiedlowy Dom Kultury "POBITNO"

Informacja dodatkowa za 2007 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 01.01.2007 do 31.12.2007 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

a) Środki trwałe				
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:	505 989,57	120 753,94		526 307,66
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	494 826,49	35 036,21	13 898,41	515 964,29
3. urz. techniczne i maszyny	11 163,08	0,00	819,71	10 343,37
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		85 717,73	85 717,73	0,00
Razem poz.	505 989,57	120 753,94	100 435,85	526 307,66

b) Umorzenie środków trwałych				
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	61 110,00	13 898,41	0,00	75 008,41
3. urz. techniczne i maszyny	547,00	819,71	0,00	1 366,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	61 657,00	14 718,12	0,00	76 375,12

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

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:	
	01 01 2007 r.	31 12 2007 r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)		
Zobowiązania krótkoterminowe	4 210,03	1 306,99
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	4 210,03	1 306,99
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
Razem zobowiązania	4 210,03	1 306,99

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:	
	01 01 2007 r.	31 12 2007 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
Razem należności	0,00	0,00

2. Informacje o strukturze przychodów

Źródło	PLN
<i>Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń</i>	2 030,00
<i>Sprzedaż pozostała</i>	7 154,00
<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>	406 000,00
<i>Dotacje od pozostałych instytucji</i>	0,00
<i>Darowizny - instytucje i osoby prywatne</i>	2 000,00
<i>Pokrycie amortyzacji</i>	14 718,12
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00
<i>Przychody z tyt. zatrudnienia wolontariuszy</i>	0,00
<i>Przychody finansowe</i>	0,00
Razem w PLN	431 902,12

3. Informacje o strukturze kosztów

Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami 2007 roku</i>	<i>0,00</i>
wydatki administracyjne w tym:	396 833,08
- <i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>70 861,85</i>
- <i>Usługi obce</i>	<i>55 787,93</i>
- <i>Podatki i opłaty</i>	<i>2 083,00</i>
- <i>Wynagrodzenia</i>	<i>210 110,01</i>
- <i>Narzuty na wynagrodzenia</i>	<i>38 399,15</i>
- <i>Pozostałe</i>	<i>4 873,02</i>
- <i>Amortyzacja</i>	<i>14 718,12</i>
<i>koszty operacyjne</i>	<i>0,00</i>
<i>koszty finansowe</i>	<i>14,63</i>
RAZEM	396 847,71

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: 5,43 etatów

Data sporządzenia: podpisy:
27.02.2008

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

na dzień 31.12.2007 r.

Treść	Stan na koniec roku 2006	Stan na koniec roku 2007
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	558,19 zł	506 990,77 zł
1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	531 608,07 zł	35 036,21 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	- zł	- zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	- zł	- zł
1.3. Dotacje i środki na inwestycje	- zł	35 036,21 zł
1.4. Aktualizacja środków trwałych	- zł	- zł
1.5. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i inwestycje	531 608,07 zł	- zł
1.6. Inne zwiększenia	- zł	- zł
2 Zmniejszenia funduszu jednostki	25 618,50 zł	14 718,12 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	- zł	- zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetu	- zł	- zł
2.3. Rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły	- zł	- zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	- zł	- zł
2.5. Pokrycie amortyzacji	9 813,00 zł	14 718,12 zł
2.6. Aktualizacja środków trwałych	- zł	- zł
2.7. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	- zł	- zł
2.8. Inne zmniejszenia	15 805,50 zł	- zł
3 Wynik netto	443,01 zł	18,20 zł
a) zysk netto	443,01 zł	18,20 zł
b) strata netto	- zł	- zł
c) odpisy z zysku	- zł	- zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	506 990,77 zł	527 327,06 zł
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł

Data sporządzenia: podpisy:

27.02.2008