

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2008

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2007	2008			2007	2008
A	Aktywa trwałe	1 009 684,08	986 192,76	A	Kapitał (fundusz) własny	972 230,47	964 088,55
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	989 460,00	972 230,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 009 684,08	986 192,76	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 009 684,08	986 192,76	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-17 229,53	-8 141,92
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	989 613,44	963 558,98	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 993,53	25 371,18
d)	środki transportu			1	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	20 070,64	22 633,78	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	40 993,53	25 371,18
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	40 918,13	25 311,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe						
I	Zapasy	3 539,92	3 266,97	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 740,03	4 132,73
1	Materiały				- do 12 miesięcy	8 740,03	4 132,73
2	Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 207,26	10 650,67
II	Należności krótkoterminowe	100,00	100,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	11 970,84	10 528,24
1	Należności od jednostek powiązanych			i)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	75,40	59,54
	- do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	100,00	100,00		- długoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- krótkoterminowe		
	- do 12 miesięcy	100,00	100,00				
	- powyżej 12 miesięcy	100,00	100,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 439,92	3 166,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 439,92	3 166,97				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 439,92	3 166,97				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 439,92	3 166,97				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 013 224,00	989 459,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 013 224,00	989 459,73

Sporządzono dnia 06.03.2009

GLÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, która powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Anna Klimczak

DYREKTOR CKSiR

dr Grzegorz Bobniś

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Krakowska 123

43-512 BESTWINA

tel./fax 215 75 89, tel. 214 13 65

Regon 072372381 NIP 652-00-13-495

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2008 do 31-12-2008

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2007	2008
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	46 447,77	27 370,33
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	671 243,39	749 611,34
II	Zużycie materiałów i energii	38 424,86	46 762,88
III	Usługi obce	61 755,92	64 315,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		80,00
V	Wynagrodzenia	322 271,94	383 169,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 783,66	58 657,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	92 659,73	96 082,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-624 795,62	-722 241,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	607 444,83	716 943,51
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	602 500,00	715 392,00
III	Inne przychody operacyjne	4 944,83	1 551,51
E	Pozostałe koszty operacyjne		2 982,21
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		2 982,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 350,79	-8 279,71
G	Przychody finansowe	121,26	137,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	121,26	137,79
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-17 229,53	-8 141,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-17 229,53	-8 141,92
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-17 229,53	-8 141,92

Sporządzono dnia 06.03.2009

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR CKSiR

Grzegorz Boboń
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)