

.....  
(pieczęćka jednostki)

**Bilans**  
**sporządzony na dzień 31.12.2011 roku**  
**(wersja pełna)**

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2010 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2010 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0	391.471,18	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	0	413.191,21
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0	381.219,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0	0
2. Wartość firmy	0	0	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0	0
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	391.471,18	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0	0
1. Środki trwałe	0	391.471,18	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0	0
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	0	31.972,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	233.249,79	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0	3.895,69	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0	31.354,11
d) środki transportu	0	0	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
e) inne środki trwałe	0	154.325,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	- długoterminowe	0	0
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0	- krótkoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	3. Pozostałe rezerwy	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	- długoterminowe	0	0
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0	0	- krótkoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	a) kredyty i pożyczki	0	0
- udziały lub akcje	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0

- inne papiery wartościowe	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	d) inne	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0	28.819,49
b) w pozostałych jednostkach	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	- do 12 miesięcy	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b) inne	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek		0
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	a) kredyty i pożyczki	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0	53.074,14	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	28.819,49
<b>I. Zapasy</b>	0	2.032,50	- do 12 miesięcy	0	3.703,06
1. Materiały	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	f) zobowiązania wekslowe	0	0
4. Towary	0	2.032,50	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	25.116,43
5. Zaliczki na dostawy	0	0	h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0	13.895,00	i) inne	0	0
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	3. Fundusze specjalne	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	2.534,62
- do 12 miesięcy	0	0	1. Ujemna wartość firmy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
b) inne	0	0	- długoterminowe	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	0	0	- krótkoterminowe	0	2.534,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0			
- do 12 miesięcy	0	0			
- powyżej 12 miesięcy	0	0			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	13.895,00			
c) inne	0	0			
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	0	35.858,14			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			

a) w jednostkach powiązanych	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	35.858,14			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0	35.858,14			
- inne środki pieniężne	0	0			
- inne aktywa pieniężne	0	0			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	1.288,50			
<b>Aktywa razem</b>	0	444.545,32	<b>Pasywa razem</b>	0	444.545,32

Sporządzono Dzierżoniów, dnia 22.03.2012  
(miejscowość)

22.03.2012  
(data)

Żyła Dorota

Smolny Henryk

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby upoważnionej)

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Żyła Dorota

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31.12.2011 roku  
(wariant porównawczy)

	2010	2011
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>2.664,60</b>
- od jednostek powiązanych	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	2.664,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>301.501,77</b>
I. Amortyzacja	0	14.882,88
II. Zużycie materiałów i energii	0	91.696,79
III. Usługi obce	0	28.556,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0	516,50
- podatek akcyzowy	0	0
V. Wynagrodzenia	0	135.572,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	27.973,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	2.303,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>-298.837,17</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>329.826,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	320.931,57
III. Inne przychody operacyjne	0	8.894,82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0</b>	<b>30.989,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>982,97</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	982,97
- od jednostek powiązanych	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki, w tym:	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0</b>	<b>31.972,19</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>0</b>	<b>31.972,19</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>0</b>	<b>31.972,19</b>

Sporządzono Dzierżoniów, dnia 22.03.2012  
(miejsowość)

22.03.2012 roku  
(data)

Żyła Dorota  
.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby upoważnionej)

Smolny Henryk  
.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Żyła Dorota  
.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby upoważnionej)

## Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011

w jednostce .....

Nr konta	Nazwa konta	Wartość wg ewidencji księgowej na 31.12	Data spisu z natury	Sposób, metoda uzgodnienia na 31.12	Uwagi
16	Zbiory muzealne WN	139.042,25		Uzgodnienie poprzez potwierdzenie salda	Saldo zgodne
010/071	Środki trwałe i ich umorzenie WN	252.428,93		Uzgodnienie poprzez potwierdzenie salda z księgami środków trwałych	Saldo zgodne
101	Kasa WN	564,42		Stan ostatniego raportu kasowego zgodny z protokołem z przeprowadzonej inwentaryzacji - potwierdzenie salda	Saldo zgodne
131	Rachunki bankowe WN	35.293,72		Potwierdzenie salda przez bank w załączeniu	Saldo zgodne
200	Rozrachunki z dostawcami – zobowiązania MA	28.819,49		Potwierdzenie salda przez dostawców	Saldo zgodne
210	Rozrachunki z odbiorcami – należności WN	13.895,00		Wynika z rocznego rozliczenia podatku od towarów i usług	Deklaracja VAT-7
221	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT WN	698,50		VAT do rozliczenia w następnym okresie zgodnie z przepisami prawa	Saldo zgodne
330	Towary – zinwentaryzowane katalogi WN	2.032,50		Inwentaryzacja wydawnictw – potwierdzenie salda	Saldo zgodne
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	590,00		Zweryfikowane tytuły w oparciu o wydruk analityczny	Saldo zgodne

	WN				
650	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne MA	2.534,62		Zweryfikowane tytuły w oparciu o wydruk analityczny	Saldo zgodne
800	Kapitał podstawowy instytucji MA	381.219,02		Zweryfikowane tytuły zwiększeń i zmniejszeń	Saldo zgodne
860	Wynik finansowy MA	31.972,19		Zweryfikowanie prawidłowości zamknięcia kont wynikowych	

Sporządziła: Żyła Dorota

Data i miejsce 22.03.2012 Dzierżoniów

Podpisy osób weryfikujących: