

Bilans na dzień 31.12.2008 roku

Symbol	Nazwa	Bilans zamknięcia			
		31.12.2007		31.12.2008	
		W - n	M - a	W - n	M - a
010	Środki trwałe	126 641,88		130 899,68	
011	Pozostale środki trwałe	74 187,17		86 171,47	
020	Wartości niemater.i prawne	10 773,51		24 079,32	
070	Umorzenie		84 336,27		98 120,24
071	Umorzenie pozost. środ. trwałych		74 187,17		86 171,47
072	Umorzenie wart.niemater.i prawnych		10 773,51		24 079,32
	Środki pieniężne				
100	K a s a	2 464,45		648,36	
101	Kasa WTZ, ORE	0,00		0,00	
130	Podstawowy R/k bankowy	44 604,23		65 663,39	
132/134	R/ki pomocnicze	1,29			158,62
202	Rozrachunki z dostaw. i odbiorcami	9 945,93	19 024,33	25 000,00	12 114,89
225	Rozrachunki z budżetem / podatek /		21 431,00		29 760,00
228	Rozrachunki z ZUS		83 539,60		96 930,07
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczenia	46,97			
234	Rozrachunki z pracownikami	6 790,22			
235	Rozrachunki z tytułu płac				
239	Rozrach.z tyt.potrąceń		614,45		
240	Pozostałe rozrachunki		24 444,64		10 004,00
80	Fundusz zasobowy		15 837,31		15 837,31
85	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				25 000,00
86	Wynik finansowy	58 732,63		65 713,70	
O G Ó Ł E M :		334 188,28	334 188,28	398 175,92	398 175,92

BILANS 2008					
AKTYWA			PASywa		
	2007 rok	2008rok		2007rok	2008rok
A.Aktywa trwałe	42 305,61	32 779,44	A.Fundusze własne	-42 895,32	-49 876,39
niematerialne i prawne			I.Fundusz statutowy	15 837,31	15 837,31
rzeczowe aktywa trwałe	42 305,61	32 779,44	II.Fundusz z aktualizacji wyceny		
krótkoterminowe			III.Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-58 732,63	-65 713,70
długoterminowe			1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
IV.Inwestycje długoterminowe			2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-58 732,63	-65 713,70
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 054,02	173 808,96
B.Aktywa obrotowe	63 853,09	91 153,13	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	149 054,02	148 808,96
II.Należności krótkoterminowe	16 783,12	25 000,00	1.Kredyty i pożyczki		
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 069,97	66 153,13	2.Inne zobowiązania	149 054,02	148 808,96
1. Środki Pieniężne	47 069,97	66 153,13	3.Fundusze specjalne		
2.Pozostałe aktywa finansowe			III.Rezerwy na zobowiązania		
			IV.Rozliczenia międzyokresowe		25 000,00
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów		25 000,00
			2.Inne rozliczenia międzyokresowe		
suma aktywów	106 158,70	123 932,57	suma pasywów	106 158,70	123 932,57

RACHUNEK WYNIKÓW 31.12.2008		
	2007	2008
A.Przychody z działalności statutowej	4 237 944,59	5 454 587,20
I.Skałdki brutto określone statutem	280,00	860,00
II.Inne przychody określone statutem	4 237 664,59	5 453 727,20
B.koszty realizacji zadań statutowych	3 598 396,46	4 083 568,16
C.wynik finansowy na działalności statutowej wielkość dodatnia lub ujemna (A-B)	639 548,13	1 371 019,04
D.KOSZTY ADMINISTRACYJNE	698 307,30	1 366 678,82
1. Zużycie materiałów i energii	152 363,03	168 696,87
2.Uslugi obce	50 990,55	523 981,01
3.Podatki i opłaty		
4.Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	399 006,56	549 874,72
5.Amortyzacja	15 587,91	29 631,28
6.Pozostałe	80 359,25	94 494,94
E.Pozostałe przychody (niewymienione w poz.A i G		
F.Pozostałe koszty (niewymienione w B,Di H)	0,86	70 079,75
G.PRZYCHODY FINANSOWE	27,95	25,83
H. KOSZTY FINANSOWE	0,55	
I.WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (wielkość dodatnia lub ujemna) C-D-F-H+E+G	-58 732,63	-65 713,70
J.ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE :		
I.Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.Straaty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I+J)	-58 732,63	-65 713,70
I.Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-58 732,63	-65 713,70
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Załącznik do R/ku Strat i Zysków do poz. D

Symbol	Koszty administracyjne	Kwota
411	Zużycie materiałów i energii w tym : 1. Energia elektryczna 2. Energia cieplna 3. Gaz 4. Opał 5. Wywóz śmieci 6. Woda i ścieki	168 696,87 41 608,97 85 977,19 3 344,02 17 717,75 9 208,93 10 840,01
412	Usługi obce w tym : 1. Opłaty - telefon ,internet, komórki 2. Konserwacja wind 3. Usługi informatyczne 4. Usługi dozoru mienia 5. Pozostałe usługi 6. Remont ORE , ŚDS	523 981,01 43 133,26 4 188,16 2 510,98 4 904,40 63 200,03 406 044,18
414	Wynagrodzenie i narzuty	549 874,72
415	Amortyzacja	29 631,28
416	Pozostałe koszty	94 494,94
	Razem koszty	1 366 678,82