

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                              | 22 813,25     | 8 426,87    | A      | Fundusze własne  | 38 311,19 | 24 202,35 |
| I      | Wartości niematerialne i prawne            |               |             | I      | Fundusz statutowy  | 38 311,19 | 23 924,81 |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 22 813,25     | 8 426,87    | II     | Fundusz z aktualizacji wyceny                            |           |           |
| III    | Należności długoterminowe                  |               |             | III    | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                    |           | 277,54    |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                  |               |             | 1      | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     |           | 277,54    |
| V      | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |               |             | 2      | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       |           |           |
| B      | Aktywa obrotowe                            | 50 268,98     | 76 139,36   | B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                   | 34 771,04 | 60 383,88 |
| I      | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       | -             | -           | I      | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | -         | -         |
| II     | Należności krótkoterminowe                 | 11 500,00     | 73 158,63   | II     | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne        | -         | 41 997,94 |
|        |  |               |             | 1      | Kredyty i pożyczki                                       |           |           |
|        |  |               |             | 2      | Inne zobowiązania  |           | 41 997,94 |
|        |  |               |             | 3      | Fundusze specjalne                                       |           |           |
| III    | Inwestycje krótkoterminowe                 | 38 768,98     | 2 980,73    | III    | Rezerwy na zobowiązania                                  | 34 771,04 | 18 365,94 |
| 1      | Środki pieniężne                           | 38 768,98     | 2 980,73    | IV     | Rozliczenia międzyokresowe                               | 34 771,04 | 18 365,94 |
| 2      | Pozostałe aktywa finansowe                 |               |             | 1      | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    | 34 771,04 | 18 365,94 |
| C      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |               |             | 2      | Inne rozliczenia międzyokresowe                          |           |           |
|        | Suma bilansowa                             | 73 082,23     | 84 566,23   |        | Suma bilansowa   | 73 082,23 | 84 566,23 |

## Rachunek wyników

na dzień ....31.12.2007 ....

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

| Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota za rok poprzedni |                   | Kwota za rok obrotowy |        |
|---------|---|------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
|         |   | 3                      | 4                 | 3                     | 4      |
| 1       |   |                        |                   |                       |        |
| A.      | <b>Przychody z działalności statutowej</b>  | <b>127 816,40</b>      | <b>398 101,96</b> |                       |        |
| I.      | Składki brutto określone statutem   |                        |                   |                       |        |
| II.     | Inne przychody określone statutem   | 127 816,40             | 398 101,96        |                       |        |
| B.      | Koszty realizacji zadań statutowych   | 123 183,68             | 389 435,05        |                       |        |
| C.      | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)                   | 4 632,72               | 8 666,91          |                       |        |
| D.      | Koszty administracyjne  | 4 594,10               | 8 429,53          |                       |        |
| 1       | Zużycie materiałów i energii  |                        |                   |                       |        |
| 2       | Usługi obce   |                        |                   |                       |        |
| 3       | Podatki i opłaty  |                        |                   |                       |        |
| 4       | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                     |                        |                   |                       |        |
| 5       | Amortyzacja   | 4 594,10               | 8 429,53          |                       |        |
| 6       | Pozostałe   |                        |                   |                       |        |
| E.      | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A I G)  |                        |                   |                       |        |
| F.      | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D I H)   |                        |                   |                       |        |
| G.      | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>55,38</b>           | <b>40,16</b>      |                       |        |
| H.      | Koszty finansowe  | 94,00                  |                   |                       |        |
| I.      | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 0,00                   | 277,54            |                       |        |
| J.      | Zyski i straty nadzwyczajne   |                        |                   |                       |        |
| I.      | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia  |                        |                   |                       |        |
| II.     | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna   |                        |                   |                       |        |
| K.      | <b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>277,54</b>     |                       |        |
| I.      | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)                                     |                        |                   |                       |        |
| II.     | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)                                |                        |                   |                       |        |
|         |   |                        |                   |                       | 277,54 |

Informacija dodatkova do proračuna finansovogo  
za 2007g.

|   | 2006r.    | 2007r.  |
|---|-----------|---------|
| Rok obratovny manuševto myšiviev /zypk/ | -         | 277,5k  |
| Stav padohni piniživiev na 30.09        | 38.768,98 | 2980,75 |
| u tjevu:                                |           |         |
| n.k. bankovny pivozay                   | 6.657,94  | 2565,67 |
| n.k. bank. podoživiev (AEF)             | 31.045,66 | 383,43  |
| n.k. bank. podoživiev (S.r. m.šime)     | 685,31    | -       |
| n.k. bank. podoživiev (AR)              | 20,34     | -       |
| kava koroživiev S.r. piniživiev         | 159,76    | 31,63   |

Realizacija programov

I Kosty

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Program "Soga"                           | 33.599,80  | 14.419,37  |
| 2. Sphedivn "i kashkrajje"                  | 630,46     | 55.342,36  |
| 3. Šiški pivoživiev                         | 3.253,96   | 25.995,24  |
| 4. Abtjvna edukacija stajonarna             | 37.208,29  | 18.546,57  |
| u tjevu:                                    |            |            |
| plener fotograf. i šandariki                | 7.120,24   | -          |
| biblioteka                                  | 2.539,65   | 2.603,63   |
| Spragivnie šimati                           | 1705,18    | 2.443,05   |
| Džim Živim                                  | 12.194,30  | 11.000,-   |
| m.šime                                      | 4.000,-    | -          |
| m.šime                                      | 8.021,-    | 2.500,-    |
| p.šime                                      | 1.624,89   | -          |
| 5. Program "Šiviviev šokohivie"             | 40.805,91  | 43.620,21  |
| 6. Šiviviev po šokohivie                    | 944,90     | 1.000,90   |
| 7. Abtjvna ošohivie ošohivie                | -          | 5.179,48   |
| 8. Šokohivie, m.šime šokohivie RiEE         | -          | 28.748,52  |
| 9. Šokohivie šokohivie šokohivie šokohivie  | -          | 8.160,80   |
| 10. Šokohivie šokohivie                     | -          | 183.899,58 |
| 11. Šokohivie šokohivie šokohivie šokohivie | -          | 7.826,30   |
| Razren šokohivie programov                  | 116.413,32 | 392.739,83 |
| Mošty ošohivie                              | 11.364,46  | 5.124,75   |
| Ošohivie šokohivie                          | 127.777,78 | 397.864,58 |

ii Dokhady

|   | 2006 r.           | 2007 r.           |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Prayehody i kasty amigz. 2 ich oryegniqian | 3710,-            | 10.765,- *)       |
| 2. Dotajc, subnordajc, doplaty                | 122.386,40        | 354.236,96 x)     |
| 3. odschki od r.kid' kauskomyh                | 55,38             | 10,16             |
| 4. Ime kasty operacyjne                       | - 2000,-          | -                 |
| 5. Ime prayehody operacyjne                   | 3720,-            | 3100,-            |
| 6. Razn. druz. kasty finansirov               | - 44,-            | -                 |
| <u>Ospitek dokhady</u>                        | <u>127.977,78</u> | <u>398.142,12</u> |

liqvid finansovyy (zapl +, strata -)

|               |            |                 |
|---------------|------------|-----------------|
| ii Dokhady    | 127.977,78 | 398.142,12      |
| - Kosty       | 124.977,78 | 397.864,58      |
| <u>liqvid</u> | <u>0</u>   | <u>+ 277,54</u> |

x) Spezifikacija dokhadov za 2007 r.

poz. ii plat. 1 Prayehody i kasty amigziane 2 ich oryegniqian (kto 307)

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. adaptirovki za putiati n narostatah   | 2500,-          |
| 2. optaty imce                           | 320,-           |
| 3. adaptirovki za sled, seminar, konfer. | 37.915,-        |
| <u>Razn dokhady (1-3)</u>                | <u>10.765,-</u> |

poz. ii plat. 2 Dotajc, subnordajc, doplaty (kto 302) kto 803 (in.tansite)

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dotajc N.F.O.S.ig'n Hira              | 28.501,40         |
| 2. M.N.D.P Hira (ZEF)                    | 26.996,14         |
| 3. Koncom Group. imerge SA Pioda         | 10.233,79         |
| 4. Muzd Manzathlomi Hryl. Max. Hira      | 8160,-            |
| 5. Muzd Kavut. Inteyr. Group. Hira       | 112.338,95        |
| 6. Min. Tracy i Pol. Spot. Hira          | 36.697,50         |
| 7. Pk n Otdel Pioda                      | 7.826,20          |
| 8. Centr. Ed. Uchod. i Odr Zupin Samara  | 17.674,90         |
| 9. Dotajc N.F.O.S.ig'n Hira              | 10.107,98         |
| 10. Muzd Miasto. Pioda                   | 25.800,-          |
| 11. Stov. Akkumulia Raznyy Fikaulr. Hira | 39.900,-          |
| <u>Razn dokhady (1-11)</u>               | <u>354.236,96</u> |

h. 681,99