

Uchwała Nr 111-19/09
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2008 Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj: Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn .zm.) i art. 28 ust 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj: Dz.U 2001 Nr 13 poz.123 z późn. zm) - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2008 zatwierdza się roczny bilans Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się Rachunek Zysków i Strat Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Przyjmuje się Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Stratę bilansową za rok 2008 w wysokości 3.274,69 zł Ośrodek pokryje z własnych środków finansowych .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „ KOROZJA i KOLOR ” w Wołominie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STANOWIŁA
dr Maciej Urmanowski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS na dzień 31.12.2008 r. ZBIORCZO | | Zbiorówka | |
|--|----------|--|---|---|---------------------|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | |
| Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku |
| DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Koroźja i Kolor" 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 tel. 022 787-43-01 w. 111 REGON 140128993, NIP 1251346038 | | | | Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin | |
| A. Aktywa trwałe | 2 765,00 | 4 405,00 | A. Fundusz | -3 347,43 | -4 982,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | -2 523,80 | -1 707,43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 765,00 | 4 405,00 | II. Wynik finansowy netto | -823,63 | -3 274,69 |
| 1. Środki trwałe | 2 765,00 | 4 405,00 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | -823,63 | -3 274,69 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 765,00 | 4 405,00 | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B. Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | | |
| | | | | 6 129,82 | 9 756,33 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr
z dnia

| | | | | | |
|--|-------|--------|--|----------|----------|
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 129,82 | 9 756,33 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 736,52 | 1 991,87 |
| B. Aktywa obrotowe | 17,39 | 369,21 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| I. Zapasy | | | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 686,23 | 1 212,73 |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1. Materiały | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 707,07 | 6 551,73 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | | |
| 1.4. Towary | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | II. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.4. Pozostałe należności | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| III. Środki pieniężne | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | 17,39 | 369,21 | | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | F. Inne pasywa | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym | 17,39 | 369,21 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 782,39 | 4 774,21 | Suma pasywów | 2 782,39 | 4 774,21 |

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

-
-
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Umorzenie środków trwałych.....11.224,00
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 23.688,83
 4. Odpisy aktualizujące należności
 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk
.....
(główny księgowy)

2009-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Filiograficznej
Bożena B...
.....
Jolanta Oguzowska-Kabitor ska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | Adresat | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| <p>OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFIICZNEJ "Koroźka i Kelen" 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3 tel: 022 787-33 41 W. 111 REGON 140120933, NIP 1251340038</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 12 2008 r.</p> | <p>Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin</p> | |
| | | Stan na koniec roku poprzedzającego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 168 700,00 | 199 577,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 168 700,00 | 199 577,00 |
| 1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 168 700,00 | 199 577,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Pozostałe dochody budżetowe | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 172 847,19 | 204 223,48 |
| I. Amortyzacja | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 23 549,79 | 40 117,96 |
| III. Usługi obce | | 10 783,62 | 14 084,78 |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 112 084,34 | 123 433,49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ZFŚS | | 21 074,01 | 20 736,18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 5 355,43 | 5 851,07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów | | | |
| IX. Udzielone dotacje | | | |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| XI. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | -4 147,19 | -4 646,48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 3 000,00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| II. Dotacje | 3 000,00 | |
| III. Pokrycie amortyzacji | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 147,19 | -4 646,48 |
| G. Przychody finansowe | 323,56 | 1 371,79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 323,56 | 1 371,79 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -823,63 | -3 274,69 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I-/+ J) | -823,63 | -3 274,69 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -823,63 | -3 274,69 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glówny księgowy

2009.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
(kierownik jednostki)
Iolanta Boguszczyńska-Kolatorska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|---|--|
| OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Koroźja i Kolor" 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3 tel. 022 787-43 91 w. 111 REGON 140120936, KRS 14264346038 Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12.2008.roku ZBIORCZO | Starostwo Powiatu Wołomińskiego ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin | |
| | Stan na koniec roku poprzedzającego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0 | -2 523,80 | |
| II. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 765,00 | 12 864,00 | |
| II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| II. 2. Zrelizowane wydatki budżetowe | | | |
| II. 3. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| II. 4. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| II. 5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne | | | |
| II. 6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | | |
| II. 7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| II. 8. Inne zwiększenia | 2 765,00 | 12 864,00 | |
| III. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | 5 288,80 | 12 047,63 | |
| III. 1. Strata za rok ubiegły | 5 288,80 | 823,63 | |
| III. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | |
| III. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| III. 4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| III. 5. Pokrycie amortyzacji | | | |
| III. 6. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| III. 7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | | |
| III. 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | | |
| III. 9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| III.10. Inne zmniejszenia | | 11 224,00 | |
| IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) | -2 523,80 | -1 707,43 | |
| V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -823,63 | -3 274,69 | |
| V. 1. zysk netto | | | |
| V. 2. strata netto (-) | -823,63 | -3 274,69 | |
| VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| VII. Fundusz (poz. IV+, -V-VI) | -3 347,43 | -4 982,12 | |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

2009.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bożena Wolska
Iolanta Wolska

Załącznik do bilansu 2008 r

Konto 201

Strona Ma

| | |
|--|-----------------|
| Iskra fra 1239/08 | 939,94 |
| Todamex fra 03251/08 | 747,99 |
| Starostwo Powiatowe w Wołominie fra 80/12/08 | 303,94 |
| razem | 1 991,87 |

Konto 231

Strona Ma

| | |
|--------------------------------|----------|
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 551,73 |
|--------------------------------|----------|

Konto 229

Strona Ma

| | |
|--------------------------|-----------------|
| składki społeczne 13-tka | 1 052,21 |
| składki FP 13-tka | 160,52 |
| razem | 1 212,73 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bogumiera
Iolanta Boguszyńska-Kolatorska

Zestawienie Obrotów i sald od 01.01.2008 do 31.12.2008
ZBIORCZO

Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korożja i Kolor" w
Wołominie

| Konto | BO | | Obroty za podany okres | | Salda | |
|-------|-----------|-----------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| O11 | | | 11 224,00 | | 11 224,00 | |
| O13 | 10 918,72 | | 12 770,11 | | 23 688,83 | |
| O16 | 2 765,00 | | 1 640,00 | | 4 405,00 | |
| O71 | | | | 11 224,00 | | 11 224,00 |
| O72 | | 10 918,72 | | 12 770,11 | | 23 688,83 |
| 131 | 17,39 | | 200 948,73 | 200 596,91 | 369,21 | |
| 201 | | 1 736,52 | 52 895,39 | 53 150,74 | | 1 991,83 |
| 225 | | | 8 711,00 | 8 711,00 | | |
| 229 | | 686,23 | 43 964,68 | 44 491,18 | | 1 212,73 |
| 301 | | 3 707,07 | 120 588,83 | 123 433,49 | | 6 551,73 |
| 240 | | | 760,00 | 760,00 | | |
| 240-1 | | | 1 371,73 | 1 371,73 | | |
| 240-5 | | | 530,00 | 530,00 | | |
| 411 | | | 109 469,76 | 109 469,76 | | |
| 417 | | | 6 551,73 | 6 551,73 | | |
| 428 | | | 1 417,07 | 1 417,07 | | |
| 431 | | | 28 006,50 | 28 006,50 | | |
| 435 | | | 11 751,23 | 11 751,23 | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 436 | | | 7 739,69 | 7 739,69 | | |
| 437 | | | 14 117,32 | 14 117,32 | | |
| 440 | | | 52,00 | 52,00 | | |
| 441 | | | 17 991,50 | 17 991,50 | | |
| 442 | | | 2 744,68 | 2 744,68 | | |
| 443 | | | 4 382,00 | 4 382,00 | | |
| 740 | | | 199 577,00 | 199 577,00 | | |
| 750 | | | 1 371,79 | 1 371,79 | | |
| 00 | 2 523,80 | | 12 047,63 | 12 864,00 | 1 707,43 | |
| 860 | 823,63 | | 204 223,48 | 201 772,42 | 3 274,69 | |
| RAZEM | 17 048,54 | 17 048,54 | 1 076 847,85 | 1 076 847,85 | 44 669,16 | 44 669,12 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bogumila
ul. Wolności 10, 20-030 Lublin

Protokół Weryfikacji Kont Aktywów Obrotowych na dzień 31.12.2008 r.

| Symbol konta | Nazwa Konta | Saldo ustalone drogą weryfikacji | Saldo Ustalone poprzez potwierdzenie | Razem |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 131 | rachunek bieżący | 0,00 | 369,21 | 369,21 |
| 201 | ISKRA fra1339/08 | 939,94 | 0,00 | 939,94 |
| 201 | Starostwo Powiatowe w Wołominie fra 80/12/08 | 0,00 | 303,94 | 303,94 |
| 201 | Todamex fra 03251/08 | 747,99 | 0,00 | 747,99 |
| 201 | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | 1 687,93 | 303,94 | 1 991,87 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 6 551,73 | 0,00 | 6 551,73 |
| 229 | Rozrachunki publiczno prawne | 1 212,73 | 0,00 | 1 212,73 |
| | Ogółem | 9 452,39 | 673,15 | 10 125,54 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Boguszevska
Iolanta Boguszevska-Kolatorska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Korożja i Kolor" 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3 NIP: 022-787-43 01 W. 111 REGON 140128955, NIP 1201346038 | | BILANS ODE Korożja i Kolor sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. | | Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Aktywa trwałe | 2 765,00 | 4 405,00 | A. Fundusz | -3 347,43 | -4 982,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | -2 623,54 | -1 707,43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 765,00 | 4 405,00 | II. Wynik finansowy netto | -723,89 | -3 274,69 |
| 1. Środki trwałe | 2 765,00 | 4 405,00 | I.1. Zysk netto (+) | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | | | I.2. Strata netto (-) | -723,89 | -3 274,69 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 765,00 | 4 405,00 | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B. Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 6 129,82 | 9 756,33 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 129,82 | 9 756,33 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 736,52 | 1 991,87 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetu | | |
| B. Aktywa obrotowe | 17,39 | 369,21 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 686,23 | 1 212,73 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 707,07 | 6 551,73 |
| 1.1. Materiały | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1.2. Należności od budżetu | | 0,00 | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Pozostałe należności | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 17,39 | 369,21 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|----------|----------|
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bieżących | 17,39 | 369,21 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 2 782,39 | 4 774,21 | Suma pasywów | 2 782,39 | 4 774,21 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Umorzenie środków trwałych . 11.224,00
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych . 23.688,83

Główny Księgowy

2009.02.20
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Kierownik Jednostki
Boguszeńska
Jolanta Boguszeńska-Kołańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

KB 2007.12.1010.32.0
OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFI
Stowarzyszenie Powiatowe w Wołominie

Data od: 01-01-2008 do: 31-12-2008 Dokument od: 0 / 0 do: 99999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999

| Konto | BO | | Obroty za podany okres | | Obr. do daty końcowej | | Stan | | Saldo | |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma |
| 011 | 0,00 | 0,00 | 11 224,00 | 0,00 | 11 224,00 | 0,00 | 11 224,00 | 0,00 | 11 224,00 | 0,00 |
| 013 | 10 918,72 | 0,00 | 12 770,11 | 0,00 | 12 770,11 | 0,00 | 23 688,83 | 0,00 | 23 688,83 | 0,00 |
| 016 | 2 765,00 | 0,00 | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 | 0,00 | 4 405,00 | 0,00 | 4 405,00 | 0,00 |
| 071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 224,00 | 0,00 | 11 224,00 | 0,00 | 11 224,00 | 0,00 | 11 224,00 |
| 072 | 0,00 | 10 918,72 | 0,00 | 12 770,11 | 0,00 | 12 770,11 | 0,00 | 23 688,83 | 0,00 | 23 688,83 |
| 131 | 17,39 | 0,00 | 200 948,73 | 200 596,91 | 200 948,73 | 200 596,91 | 200 966,12 | 200 596,91 | 369,21 | 0,00 |
| 201/11 | 0,00 | 0,00 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 0,00 | 0,00 |
| 201/13 | 0,00 | 0,00 | 397,72 | 397,72 | 397,72 | 397,72 | 397,72 | 397,72 | 0,00 | 0,00 |
| 201/15 | 0,00 | 0,00 | 112,92 | 112,92 | 112,92 | 112,92 | 112,92 | 112,92 | 0,00 | 0,00 |
| 201/20 | 0,00 | 0,00 | 915,80 | 915,80 | 915,80 | 915,80 | 915,80 | 915,80 | 0,00 | 0,00 |
| 201/46 | 0,00 | 0,00 | 392,70 | 392,70 | 392,70 | 392,70 | 392,70 | 392,70 | 0,00 | 0,00 |
| 201/64 | 0,00 | 0,00 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 0,00 | 0,00 |
| 201/71 | 0,00 | 0,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/95 | 0,00 | 0,00 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 0,00 | 0,00 |
| 201/132 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 0,00 | 0,00 |
| 201/302 | 0,00 | 0,00 | 508,64 | 508,64 | 508,64 | 508,64 | 508,64 | 508,64 | 0,00 | 0,00 |
| 201/470 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/488 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 0,00 |
| 201/762 | 0,00 | 0,00 | 2 049,60 | 2 049,60 | 2 049,60 | 2 049,60 | 2 049,60 | 2 049,60 | 0,00 | 0,00 |
| 201/785 | 0,00 | 0,00 | 4 751,36 | 5 691,30 | 4 751,36 | 5 691,30 | 4 751,36 | 5 691,30 | 0,00 | 939,94 |
| 201/852 | 0,00 | 0,00 | 584,35 | 584,35 | 584,35 | 584,35 | 584,35 | 584,35 | 0,00 | 0,00 |
| 201/854 | 0,00 | 0,00 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 0,00 | 0,00 |
| 201/856 | 0,00 | 0,00 | 105,01 | 105,01 | 105,01 | 105,01 | 105,01 | 105,01 | 0,00 | 0,00 |
| 201/861 | 0,00 | 0,00 | 582,33 | 582,33 | 582,33 | 582,33 | 582,33 | 582,33 | 0,00 | 0,00 |
| 201/863 | 0,00 | 0,00 | 2 899,10 | 2 899,10 | 2 899,10 | 2 899,10 | 2 899,10 | 2 899,10 | 0,00 | 0,00 |
| 201/901 | 0,00 | 1 736,52 | 17 984,57 | 16 551,99 | 17 984,57 | 16 551,99 | 17 984,57 | 18 288,51 | 0,00 | 303,94 |
| 201/926 | 0,00 | 0,00 | 1 303,68 | 1 303,68 | 1 303,68 | 1 303,68 | 1 303,68 | 1 303,68 | 0,00 | 0,00 |
| 201/954 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 0,00 | 0,00 |
| 201/961 | 0,00 | 0,00 | 464,20 | 1 212,19 | 464,20 | 1 212,19 | 464,20 | 1 212,19 | 0,00 | 747,99 |
| Do przeniesienia | 13 701,11 | 10 918,72 | 261 073,66 | 259 337,19 | 261 073,66 | 259 337,19 | 240 283,95 | 235 509,74 | 39 687,04 | 34 912,83 |
| Obroty BO | 13 701,11 | 12 655,24 | | | | | | | | |

| Konto | Wn | BO | | Obroty za podany okres | | Obr. do daty końcowej | | Stan | | Saldo | |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma | |
| Z przeniesienia | 13 701,11 | 10 918,72 | 261 073,66 | 259 337,19 | 261 073,66 | 259 337,19 | 240 283,95 | 235 509,74 | 39 687,04 | 34 912,83 | |
| Obroty BO | 13 701,11 | 12 655,24 | | | | | | | | | |
| 201/1001 | 0,00 | 0,00 | 356,12 | 356,12 | 356,12 | 356,12 | 356,12 | 356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1016 | 0,00 | 0,00 | 184,14 | 184,14 | 184,14 | 184,14 | 184,14 | 184,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1053 | 0,00 | 0,00 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1079 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1087 | 0,00 | 0,00 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 498,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1126 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1137 | 0,00 | 0,00 | 153,68 | 153,68 | 153,68 | 153,68 | 153,68 | 153,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1138 | 0,00 | 0,00 | 145,77 | 145,77 | 145,77 | 145,77 | 145,77 | 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1139 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1140 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1150 | 0,00 | 0,00 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1151 | 0,00 | 0,00 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1154 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1186 | 0,00 | 0,00 | 934,90 | 934,90 | 934,90 | 934,90 | 934,90 | 934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1199 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1216 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1223 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1224 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1225 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1230 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1240 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1244 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1251 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1252 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1257 | 0,00 | 0,00 | 8 150,01 | 8 150,01 | 8 150,01 | 8 150,01 | 8 150,01 | 8 150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1258 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1259 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1260 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/1261 | 0,00 | 0,00 | 667,99 | 667,99 | 667,99 | 667,99 | 667,99 | 667,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 0,00 | 1 736,52 | 52 895,39 | 53 150,74 | 52 895,39 | 53 150,74 | 52 895,39 | 54 887,26 | 0,00 | 1 991,87 | |
| 225 | 0,00 | 0,00 | 8 711,00 | 8 711,00 | 8 711,00 | 8 711,00 | 8 711,00 | 8 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 0,00 | 686,23 | 43 964,68 | 44 491,18 | 43 964,68 | 44 491,18 | 43 964,68 | 45 177,41 | 0,00 | 1 212,73 | |
| Do przeniesienia | 13 701,11 | 13 341,47 | 332 153,91 | 330 943,94 | 332 153,91 | 330 943,94 | 345 855,02 | 344 285,41 | 39 687,04 | 38 117,43 | |
| Obroty BO | 13 701,11 | 13 341,47 | | | | | | | | | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|---|---|-------------------------------|
| OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Korożja i Kolor" ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 140128993, NIP 1251346038 | sporządzone na dzień 31.12.2008.roku ODE Korożja i Kolor | Starostwo Powiatu Wołomińskiego ul Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin | |
| | | Stan na koniec roku poprzedzającego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 0 | -2 623,54 |
| II. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 765,00 | 12 864,00 |
| II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| II. 2. Zrelizowane wydatki budżetowe | | | |
| II. 3. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| II. 4. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| II. 5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne | | | |
| II. 6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | | |
| II. 7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| II. 8. Inne zwiększenia | | 2 765,00 | 12 864,00 |
| III. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | | 5 388,54 | 11 947,89 |
| III. 1. Strata za rok ubiegły | | 5 388,54 | 723,89 |
| III. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | |
| III. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| III. 4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| III. 5. Pokrycie amortyzacji | | | |
| III. 6. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| III. 7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | | |
| III. 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | | |
| III. 9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| III.10. Inne zmniejszenia | | | 11 224,00 |
| IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) | | -2 623,54 | -1 707,43 |
| V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -723,89 | -3 274,69 |
| V. 1. zysk netto | | | |
| V. 2. strata netto (-) | | -723,89 | -3 274,69 |
| VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| VII. Fundusz (poz. IV+, -V-VI) | | -3 347,43 | -4 982,12 |

(główny księgowy) 2009.02.20 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Walczyk

Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej (kierownik jednostki)
Bogusław
Jolanta Bogusławska-Kolatorska

| | | | | | |
|---|------|------|--------------|------|------|
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bieżących | | | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 0,00 | Suma pasywów | 0,00 | 0,00 |

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Umorzenie środków trwałych .
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych .

Główny Księgowy

2009.02.20
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bożena
Jolanta Boguszyńska-Kolatorska

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

KB 2007.12.1010.32.0
 Dwie Figury Bohatera Narod
 Starostwo Powiatowe w Wołominie
 Data od: 01-01-2008 do: 31-12-2008 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999
 Konto od: 0 do: 99999

| Konto | BO | | Obroty za podany okres | | Obr. do daty końcowej | | Stan | | Saldo | |
|------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | W/n | Ma | W/n | Ma | W/n | Ma | W/n | Ma | W/n | Ma |
| 800 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 199,48 | 199,48 | 0,00 |
| Obroty BO | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 199,48 | 199,48 | 0,00 | 0,00 |

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Marzena Walczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
 Dokumentacji Etnograficznej
 Bogusław Kozłowski
 Jolanta Wąsowska-Kozłowska

| Konto | BO | | Obroty za podany okres | | Obr. do daty końcowej | | Stan | Saldo | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma | | Wn | Ma | |
| Z prezentacji | 13 701,11 | 13 341,47 | 332 153,91 | 330 943,94 | 332 153,91 | 330 943,94 | 345 855,02 | 344 285,41 | 39 687,04 | 38 117,43 |
| Obroty BO | 13 701,11 | 13 341,47 | | | | | | | | |
| 231 | 0,00 | 3 707,07 | 120 588,83 | 123 433,49 | 120 588,83 | 123 433,49 | 120 588,83 | 127 140,55 | 0,00 | 6 551,73 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240-1 | 0,00 | 0,00 | 1 371,73 | 1 371,73 | 1 371,73 | 1 371,73 | 1 371,73 | 1 371,73 | 0,00 | 0,00 |
| 240-5 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 2 661,73 | 2 661,73 | 2 661,73 | 2 661,73 | 2 661,73 | 2 661,73 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 0,00 | 0,00 | 109 469,76 | 109 469,76 | 109 469,76 | 109 469,76 | 109 469,76 | 109 469,76 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 0,00 | 0,00 | 6 551,73 | 6 551,73 | 6 551,73 | 6 551,73 | 6 551,73 | 6 551,73 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 0,00 | 0,00 | 1 417,07 | 1 417,07 | 1 417,07 | 1 417,07 | 1 417,07 | 1 417,07 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 0,00 | 0,00 | 28 006,50 | 28 006,50 | 28 006,50 | 28 006,50 | 28 006,50 | 28 006,50 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 0,00 | 0,00 | 11 751,23 | 11 751,23 | 11 751,23 | 11 751,23 | 11 751,23 | 11 751,23 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 0,00 | 0,00 | 7 739,69 | 7 739,69 | 7 739,69 | 7 739,69 | 7 739,69 | 7 739,69 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 0,00 | 0,00 | 14 117,32 | 14 117,32 | 14 117,32 | 14 117,32 | 14 117,32 | 14 117,32 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 0,00 | 0,00 | 17 991,50 | 17 991,50 | 17 991,50 | 17 991,50 | 17 991,50 | 17 991,50 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 0,00 | 0,00 | 2 744,68 | 2 744,68 | 2 744,68 | 2 744,68 | 2 744,68 | 2 744,68 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 0,00 | 0,00 | 4 382,00 | 4 382,00 | 4 382,00 | 4 382,00 | 4 382,00 | 4 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 0,00 | 0,00 | 199 577,00 | 199 577,00 | 199 577,00 | 199 577,00 | 199 577,00 | 199 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 1 371,79 | 1 371,79 | 1 371,79 | 1 371,79 | 1 371,79 | 1 371,79 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 2 623,54 | 0,00 | 11 947,89 | 12 864,00 | 11 947,89 | 12 864,00 | 14 571,43 | 12 864,00 | 1 707,43 | 0,00 |
| 860 | 723,89 | 0,00 | 204 223,48 | 201 672,68 | 204 223,48 | 201 672,68 | 204 947,37 | 201 672,68 | 3 274,69 | 0,00 |
| RAZEM | 17 048,54 | 17 048,54 | 1 076 748,11 | 1 076 748,11 | 1 076 748,11 | 1 076 748,11 | 1 093 796,65 | 1 093 796,65 | 44 669,16 | 44 669,16 |
| Obroty BO | 17 048,54 | 17 048,54 | | | | | | | | |

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Matzeza Walczyk

GLÓWNA KSIĘGOWY

Matzeza Walczyk

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusz | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 99,74 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto | -99,74 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | -99,74 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B. Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetu | | |
| B. Aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | |
| 1.1. Materiały | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1.2. Należności od budżetu | | 0,00 | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Pozostałe należności | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|---|---|-------------------------------|
| <p>OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Sorozja i Kołomyje" 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3 022-797-13-21 M. 111 Numer identyfikacyjny REGON 1451346038</p> | <p>sporządzone na dzień 31.12.2008.roku Projekt Dwie Figury Bohatera narodowego</p> | <p>Starostwo Powiatu Wołomińskiego ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin</p> | |
| | | Stan na koniec roku poprzedzającego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 0 | 99,74 |
| II. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 |
| II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| II. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | |
| II. 3. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| II. 4. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| II. 5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycyjne | | | |
| II. 6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | | |
| II. 7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| II. 8. Inne zwiększenia | | | |
| III. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | | 0,00 | 99,74 |
| III. 1. Strata za rok ubiegły | | | 99,74 |
| III. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | |
| III. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| III. 4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| III. 5. Pokrycie amortyzacji | | | |
| III. 6. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| III. 7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | | |
| III. 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | | |
| III. 9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| III.10. Inne zmniejszenia | | | |
| IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 99,74 | 0,00 |
| V. 1. zysk netto | | 99,74 | |
| V. 2. strata netto (-) | | | 0,00 |
| VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarswt pomocniczych jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| VII. Fundusz (poz. IV+, -V-VI) | | 99,74 | 0,00 |

(główny księgowy)

2009.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej
(kierownik jednostki)
Bogumieszka
Jolanta Bogumieszka-Kalatorska