

Zarządzenie Nr 42/2011
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 kwietnia 2011r

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Czaplinek oraz rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010rok

Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź .zm) zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuje się roczne sprawozdania finansowe gminy Czaplinek za rok 2010, na które składają się :

1. Bilans z wykonania budżetu gminy Czaplinek,
2. Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów zakładów budżetowych,
4. Łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
5. Łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat zakładów budżetowych,
6. Łączne zestawienie zmian funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
7. Łączne zestawienie zmian funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu zakładów budżetowych.

§2

Przyjmuje się roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury gminy Czaplinek za rok 2010, na które składają się:

1. Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku,
2. Rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku,
3. Bilans Czaplineckiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji,

4. Rachunek zysków i strat Czaplineckiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji.

§3

Sprawozdania o których mowa w §1 i §2 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czaplinku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Czaplinku ul.Rynek 6 78-550 CZAPLINEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZAPLINEK sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920541		Wysłać bez pisma przewodniego 55CCD688AFDBC4E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	765 314,50	207 420,94	I Zobowiązania	11 507 390,94	13 832 389,41
I.1 Środki pieniężne	765 314,50	207 420,94	I.1 Zobowiązania finansowe	10 979 056,11	13 685 300,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	763 274,12	203 306,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 979 056,11	13 685 300,14
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	2 040,38	4 114,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	505 268,86	132 019,76
II Należności i rozliczenia	95 744,70	158 784,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	23 065,97	15 069,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 114 453,74	-13 968 673,47
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-3 592 365,30	-3 163 633,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-3 077 418,07	-2 023 543,47
II.2 Należności od budżetów	95 601,14	121 630,46	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	143,56	37 153,54	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-894 748,00	-1 204 162,19
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	379 800,77	64 071,74
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-477,32	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	894 748,00	1 204 162,19
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-8 416 359,12	-12 009 201,74
			III Inne pasywa	468 122,00	502 489,00

Skarbnik Gminy Czaplinek

2011-04-30

BURMISTRZ CZAPLINKA

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

55CCD688AFDBC4E

Adam Kośmider

Suma aktywów	861 059,20	366 204,94	Suma pasywów	861 059,20	366 204,94

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	UDZIELENIE GWARANCJI PORĘCZENIA	1 197 000,00

Skarbnik Gminy Czaplinek

Izabela Koremba

2011-04-30

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

55CCD688AFDBC4E

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

(minister, członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Czaplinku ul.Rynek 6 78-550 CZAPLINEK	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920541		Wysłać bez pisma przewodniego 57EFC7F59234A7EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 017 196,05	80 236 589,30	A Fundusz	59 922 591,24	87 819 633,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 063,30	67 287,91	A.I Fundusz jednostki	56 176 840,19	76 234 176,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 560 986,15	79 761 654,79	A.II Wynik finansowy netto	3 745 751,05	11 585 456,91
A.II.1 Środki trwałe	56 945 879,47	76 811 739,61	A.II.1.1 Zysk netto (+)	15 774 523,68	16 650 489,34
A.II.1.1 Grunty	38 209 422,39	38 556 809,92	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 028 772,63	-5 065 032,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 182 555,93	34 013 669,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	951 555,50	3 666 389,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	224 751,18	323 649,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	377 594,47	251 221,08	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 615 106,68	2 949 915,18	B Fundusz celowe	814,15	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	93 646,60	93 646,60	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	313 500,00	314 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	313 500,00	314 000,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	814,15	0,00

Izabela Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

57EFC7F59234A7EE

BURMISTRZ CZAPLINKA

(kierownik jednostki)

Adam Kośmider

B Aktywa obrotowe	4 269 710,87	10 359 761,63	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 602,82	21 066,98	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 269 854,93	2 683 070,56
B.I.1.1 Materiały	19 602,82	21 066,98	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 915 467,43	2 334 213,72
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 165,20	1 048 227,39
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	69 467,20	154 218,87
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	291 954,82	323 703,19
B.II Należności krótkoterminowe	3 996 344,26	3 002 598,16	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 361,22	457 368,14
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 144,34	412,15	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 767 356,60	22 046,22
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	290,40	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	188 162,39	328 649,91
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	105,68	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 985 094,24	3 001 895,61	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	354 387,50	348 856,84
B.III Środki pieniężne	253 763,79	314 224,43	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 387,50	348 856,84
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	253 763,79	314 224,43	E Rozliczenia międzyokresowe	93 646,60	93 646,60
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	93 646,60	93 646,60
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 021 872,06	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 286 906,92	90 596 350,93	Suma pasywów	63 286 906,92	90 596 350,93

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:

Skarbnik Gminy Czaplinek

Izabela Koremba

(główny księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	778 782,03
1	Umorzenie środków trwałych	32 059 592,12
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 462 878,88
2	Umorzenie środków trwałych	26 086,68
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 789,78
3	odpisy aktualizujące należności	2 396 788,42
3	Umorzenie rzeczowe aktywa trwałe	631 507,65
4	Umorzone wartości niematerialnych i prawnych	1 027 223,05

Skarbnik Gminy Czaplinek

Izabela Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

57EFC7F59234A7EE

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Czaplinku ul. Rynek 6 78-550 CZAPLINEK	BILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920541		Wysłać bez pisma przewodniego 3C03FD1C2152DF2C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 582 909,89	406 226,14	A Fundusz	19 550 304,09	287 407,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 423,35	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 473 811,66	331 507,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 581 486,54	406 226,14	A.II Wynik finansowy netto	76 492,43	-44 100,73
A.II.1 Środki trwałe	19 581 486,54	406 226,14	A.II.1.1 Zysk netto (+)	33 740,07	23 047,73
A.II.1.1 Grunty	753 947,16	60 400,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	42 752,36	-67 148,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 222 910,02	272 063,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 395 716,84	25 974,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 390,29	38 990,09	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 522,23	8 797,96	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Czaplinek


Iwona Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3C03FD1C2152DF2C


BURMISTRZ CZAPLINKA

(kierownik jednostki)

Adam Kośmider

B Aktywa obrotowe	785 801,85	826 266,22	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 143,77	23 618,69	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	811 231,72	936 875,89
B.I.1.1 Materiały	42 430,89	22 118,70	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	660 551,95	752 556,11
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 228,19	306 699,14
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	168 520,46	118 795,15
B.I.1.4 Towary	712,88	1 499,99	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	84 105,31	119 852,06
B.II Należności krótkoterminowe	578 768,52	739 141,71	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 882,48	169 392,38
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	425 154,46	467 262,10	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 815,51	37 817,38
B.II.1.2 Należności od budżetów	57 125,00	95 846,71	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	96 489,06	176 032,90	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	150 679,77	184 319,78
B.III Środki pieniężne	163 889,56	63 505,82	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 679,77	184 319,78
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	2 614,15	2 383,08	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 275,41	61 122,74	E Rozliczenia międzyokresowe	7 175,93	8 209,38
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	7 175,93	8 209,38
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 368 711,74	1 232 492,36	Suma pasywów	20 368 711,74	1 232 492,36

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:

Skarbnik Gminy Czaplinek


Izabela Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3C03FD1C2152DF2C

BURMISTRZ Czaplinka


Adam Kosmider

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie środków trwałych	908 865,78
2	Umorzenie środków trwałych	3 031,25
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	98 022,59
3	odpisy aktualizujące należności	507,80
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 560,92
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	199 479,76
4	Odpisy aktualizujące należności	74 377,21
5	Umorzone wartości niematerialnych i prawnych	3 000,00

Skarbnik Gminy Czaplinek

Izabela Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3C03FD1C2152DF2C

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Czaplinku ul. Rynek 6 78-550 CZAPLINEK Numer identyfikacyjny REGON 330920541	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego AF32092B17979BBB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 507 250,15	7 530 841,88	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 506 268,76	7 530 841,88	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	1 898 035,26	2 117 701,61	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	981,39	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 981 185,56	9 127 075,34	
I. Amortyzacja	1 589 381,48	1 586 589,73	
II. Zużycie materiałów i energii	1 631 212,28	1 930 759,79	
III. Usługi obce	1 048 238,19	1 091 127,12	
IV. Podatki i opłaty	670 090,43	698 557,84	
V. Wynagrodzenia	2 417 000,55	3 037 262,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	602 490,05	728 252,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 772,58	54 526,39	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 473 935,41	-1 596 233,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 624 633,90	1 604 103,23	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	1 589 381,48	1 586 589,73	
IV. Inne przychody operacyjne	35 252,42	17 513,50	

Izabela Koremba
(główny księgowy)

2011-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
AF32092B17979BBB

BURMISTRZ CZAPLINKA
(kierownik jednostki)
Adam Kośmider

E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 634,48	36 779,70
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	3 232,00	25 726,28
II.	Pozostałe koszty operacyjne	55 402,48	11 053,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	92 064,01	-28 909,93
G.	Przychody finansowe	9 044,79	12 547,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	9 044,79	12 547,41
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6 217,24	10 083,21
I.	Odsetki	772,08	7 077,21
II.	Inne	5 445,16	3 006,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	94 891,56	-26 445,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	94 891,56	-26 445,73
L.	Podatek dochodowy	13 565,00	17 655,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	4 834,13	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	76 492,43	-44 100,73

Skarbnik Gminy Czaplink

Izabela Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF32092B17979BBB

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Czaplinku ul. Rynek 6 78-550 CZAPLINEK Numer identyfikacyjny REGON 330920541	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 8494A8D374CD9C22 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 824 964,63	38 204 170,62		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	7 021 872,06		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V. Pozostałe dochody budżetowe	28 824 964,63	31 182 298,56		
B. Koszty działalności operacyjnej	26 419 764,65	28 475 394,49		
I. Amortyzacja	1 514 815,53	1 603 852,12		
II. Zużycie materiałów i energii	2 145 550,60	2 381 641,00		
III. Usługi obce	4 373 071,06	4 939 201,32		
IV. Podatki i opłaty	251 759,88	99 682,95		
V. Wynagrodzenia	8 660 336,46	9 391 278,57		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 839 979,00	1 952 250,56		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 089 141,76	1 250 947,28		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 500 245,13	6 798 596,26		
XI. Pozostałe obciążenia	44 865,23	57 944,43		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 405 199,98	9 728 776,13		
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 514 815,53	1 603 852,12		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II. Dotacje	0,00	0,00		
III. Pokrycie amortyzacji	1 514 815,53	1 603 852,12		
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		

Beata Koremba
(główny księgowy)

2011-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
8494A8D374CD9C22

BURMISTRZ CZAPLINKA
(kierownik jednostki)
Adam Kośmider

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 023,92
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 023,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 920 015,51	11 326 604,33
G.	Przychody finansowe	193 573,89	807 554,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	4 824,60	4 855,29
III.	Inne	188 749,29	802 699,39
H.	Koszty finansowe	367 838,35	548 702,10
I.	Odsetki	367 838,35	548 702,10
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 745 751,05	11 585 456,91
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	3 745 751,05	11 585 456,91
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 745 751,05	11 585 456,91

Skarbnik Gminy Czaplinek

Izabela Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8494A8D374CD9C22

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Czaplinku ul. Rynek 6 78-550 CZAPLINEK Numer identyfikacyjny REGON 330920541		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego ODE188C0A9FB72DE 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				46 540 214,17	56 176 840,19
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				57 174 036,92	76 565 412,34
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				21 134 697,72	18 521 607,98
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				32 703 702,51	35 624 949,57
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje				3 060 123,95	4 761 750,46
II.4. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				56 582,88	0,00
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia				218 929,86	17 657 104,33
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				47 537 410,90	56 508 075,67
III.1. Strata za rok ubiegły				7 308 447,91	14 775 856,93
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe				29 054 554,07	30 923 758,54
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje				7 818 166,61	8 694 865,08
III.5. Pokrycie amortyzacji				1 514 815,53	1 603 852,12
III.6. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				1 621 834,15	506 550,71
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia				219 592,63	3 192,29
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)				56 176 840,19	76 234 176,86
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				3 745 751,05	11 585 456,91
V.1. zysk netto				18 521 607,98	19 615 294,20

Skarbnik Gminy Czaplinka

Izabella Koremba
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

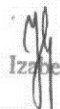
ODE188C0A9FB72DE

BURMISTRZ CZAPLINKA

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-14 775 856,93	-8 029 837,29
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)	59 922 591,24	87 819 633,77

Skarbnik Gminy Czaplinek


Izabela Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0DE188C0A9FB72DE

BURMISTRZA CZAPLINKA


Adam Kośmider

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Czaplinku ul. Rynek 6 78-550 CZAPLINEK Numer identyfikacyjny REGON 330920541	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 9B9D958D768E41EC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	19 896 655,92	19 473 811,66
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 205 614,69	102 218,71
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 067,33	76 492,43
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	91 773,17	25 726,28
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 064 774,19	0,00
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 628 458,95	19 244 522,55
III.1. Strata za rok ubiegły	39 077,47	0,00
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	42 112,52
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji	1 589 381,48	1 586 589,73
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	17 615 820,30
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	19 473 811,66	331 507,82
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	76 492,43	-44 100,73
V.1. zysk netto	76 492,43	23 047,73

Skarbnik Gminy Czaplinek

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B9D958D768E41EC

BURMISTRZ CZAPLINKA

(kierownik jednostki)

Adam Kośmider

V.2.	strata netto (-)	0,00	-67 148,46
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)	19 550 304,09	287 407,09

Skarbnik Gminy Czaplinek


Izabela Koremba

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B9D958D768E41EC

BURMISTRZ CZAPLINKA


Adam Kośmider

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat Burmistrz Czaplinka	
Numer identyfikacyjny REGON 320613019				Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2090,38	875,30	A. Fundusz	1570,10	2558,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	144872,00	223687,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2090,38	875,30	II. Wynik finansowy netto	-145392,28	-221483,95
1. Środki trwałe	2090,38	875,30	1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-145392,28	-221483,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2090,38	875,30	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.....	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.....	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminow	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterm i fundusze specj.	3939,13	3524,64
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	3939,13	3524,64
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3939,13	3426,64
V. Wartość mienia	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetu		

zlikwidowanych jednostek					
B. Aktywa obrotowe	3418,85	4996,03	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		98,00
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	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			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	3418,85	4996,03	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie				-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bank	3418,85	4996,03			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	212,04		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma	5509,23	6083,37	Suma	5509,23	6083,37

aktywów			pasywów		
---------	--	--	---------	--	--

- 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 696,85:
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 139882,39

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4492,39
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Umorzenie rzeczowe aktywa trwałe 3174,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 Alicja Lis

2011-03-23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA ROK

WPLYNĘŁO
data 30.03.2011 podpis
ilość załączników

zarejestrowano pod poz.
przeznaczono
p. F. Nowacki
p. Skarbański

Rachunek strat i zysków za 2010 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedzający	Rok bieżący
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	732,00	2 414,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Pozostałe dochody budżetowe		
B	Koszty działalności operacyjnej	732,00	2 414,00
I	Amortyzacja	145 392,28	221 483,95
II	Zużycie materiałów i energii	627,11	1 215,08
III	Usługi obce	40 689,36	54 758,00
IV	Podatki i opłaty	22 840,40	48 762,92
V	Wynagrodzenia	1 710,00	1 829,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	59 257,26	94 631,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 568,51	14 515,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 699,64	5 771,44
IX	Udzielone dotacje		
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-144 660,28	-219 069,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 441 410,00	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Pokrycie amortyzacji	140 740,00	188 000,00
IV	Inne przychody operacyjne		1 215,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 400,00	32 058,58
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)	-520,28	2 203,71
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-520,28	2 203,71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-520,28	2 203,71
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-520,28	2 203,71

CZAPLINECKI OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
ul. Pławieńska 1a, 78-551 CZAPLINEK
fax (0-94) 875 55 06
NIP 674-12-11-265, Regon 000870014

Bilans na dzień 31 grudnia 2010r.

Pozycji	Wyszczególnienie	B0	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	181 753,50	161 658,66
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	161 512,69	145 499,29
1	Środki trwałe	161 512,69	145 499,29
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 058,89	105 481,56
	c) urządzenia techniczne i maszyny	50 453,80	40 017,73
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 240,81	16 159,37
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 240,81	16 159,37
B.	Aktywa obrotowe	32 559,58	44 391,05
I.	Zapasy		
1	Materialy		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	22 636,72	26 279,18
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	22 636,72	26 279,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	19 418,16	26 193,77
	- do 12 miesięcy	19 418,16	26 193,77
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	220,42	85,41
	d) dochodzone na drodze sądowej	2 998,14	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 922,86	18 111,87
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	2 000,00	1 500,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 922,86	16 611,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 922,86	16 611,87
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM AKTYWA	214 313,08	206 049,71

f

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	147 277,62	141 928,63
I.	Kapitał podstawowy	149 939,41	184 494,90
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	32 937,33	-35 599,12
VIII.	Zysk (strata) netto	-35 599,12	-6 967,15
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 035,46	64 121,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	20 240,81	16 159,37
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	20 240,81	16 159,37
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	46 794,65	47 961,71
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	18 621,79	13 469,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	18 621,79	13 469,26
	- do 12 miesięcy	18 621,79	13 469,26
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	8 367,34	12 524,49
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług		
	- do 12 miesięcy		

f

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	16 100,82	17 648,16
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
3	Fundusze specjalne	3 704,70	4 319,80
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	214 313,08	206 049,71

Data sporządzenia: 20.03.2010r.
Sporządził:

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Irena Mikulak

01.03.2010
Krajowa Kasa Kultury
Sportu i Turystyki
Jenina 19.02.2010

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2010. ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni 2009	Rok bieżący 2010
	CZAPLINECKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI ul. Pławieńska 1a, 78-550 CZAPLINEK fax (0-94) 375 55 06 NIP 674-10-11-205, Reg. 5000870014		
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	466 244,60	582 297,09
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	466 244,60	582 297,09
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 517 001,95	1 642 421,55
I	Amortyzacja	20 347,87	17 631,56
II	Zużycie materiałów i energii	171 899,77	183 699,53
III	Usługi obce	468 262,77	518 952,25
IV	Podatki i opłaty	136 266,41	180 320,35
V	Wynagrodzenia	555 228,14	604 515,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 215,34	74 121,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 781,65	63 180,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 050 757,35	-1 060 124,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 015 707,06	1 026 153,33
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	992 208,02	1 026 150,00
III	Inne przychody operacyjne	23 499,04	3,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	548,83	0,63
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	548,83	0,63
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 599,12	-33 971,79
G	Przychody finansowe	0,00	27 703,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		1 029,86
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		26 673,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA ROK

H	Koszty finansowe		698,75
I	Odsetki, w tym		698,75
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-35 599,12	-6 967,15
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-35 599,12	-6 967,15
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-35 599,12	-6 967,15

Data sporządzenia: 20 marca 2011r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Irena Mikulak

DYREKTOR
Zapłoneckiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji
Janina Górcz