

Zarządzenie Nr 45/2012
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 kwietnia 2012r

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Czaplinek oraz rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011rok

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

§1

Przyjmuje się roczne sprawozdania finansowe gminy Czaplinek za rok 2011, na które składają się :

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

§2

Przyjmuje się roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury gminy Czaplinek za rok 2011, 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.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czaplinek ul. Rynek 6 78-550 CZAPLINEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920541	Gmina CZAPLINEK sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9A7FAF36DE9DD967 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	207 420,94	23 972,62	I Zobowiązania	13 832 389,41	16 714 440,90
I.1 Środki pieniężne	207 420,94	23 972,62	I.1 Zobowiązania finansowe	13 685 300,14	16 498 864,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	203 306,49	23 972,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 114,45	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 685 300,14	16 498 864,17
II Należności i rozliczenia	158 784,00	132 709,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 019,76	211 861,93
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 069,51	3 714,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 968 673,47	-17 093 102,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 163 633,92	-3 406 691,38
II.2 Należności od budżetów	121 630,46	132 564,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	37 153,54	145,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 959 471,73	-1 920 266,79
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 204 162,19	-1 486 424,59
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 204 162,19	1 486 424,59
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 009 201,74	-15 172 835,66
			III Inne pasywa	502 489,00	535 344,00
Suma aktywów	366 204,94	156 682,45	Suma pasywów	366 204,94	156 682,45

Informacje uzupełniające:

 _____ skarbnik	2012-04-30 _____ rok, miesiąc, dzień	Z up. Burmistrza Czaplinek _____ Wiceburmistrz zarząd
--	--	--

BeSTia

9A7FAF36DE9DD967

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielenie gwarancji poręczenia	1 235 000,00

Wyjaśnienia do bilansu


skarbnik

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień


zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czaplinek ul.Rynek 6 78-550 CZAPLINEK Numer identyfikacyjny REGON 330920541		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 55A9B2312BF29E65 
---	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 642 815,44	83 813 775,22	A Fundusz	88 107 040,86	91 664 318,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 287,91	140 874,27	A.I Fundusz jednostki	76 565 684,68	88 006 364,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 167 880,93	83 265 254,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 541 356,18	3 657 953,41
A.II.1 Środki trwałe	77 217 965,75	81 807 891,71	A.II.1.1 Zysk netto (+)	19 638 341,93	19 606 458,94
A.II.1.1 Grunty	38 617 209,92	38 354 279,20	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 096 985,75	-15 948 505,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 285 732,98	39 784 451,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 692 364,35	3 211 187,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	362 639,46	297 980,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	260 019,04	159 993,12	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 949 915,18	1 457 362,64	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 619 946,45	3 873 728,68
A.III Należności długoterminowe	93 646,60	93 646,60	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 086 769,83	3 374 160,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	314 000,00	314 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 354 926,53	1 456 958,69
A.IV.1.1 Akcje i udziały	314 000,00	314 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	273 014,02	292 329,04
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	443 555,25	696 626,59
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	626 760,52	628 117,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	59 863,60	77 871,60
B Aktywa obrotowe	11 186 027,85	11 825 980,07	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	328 649,91	222 257,05

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

55A9B2312BF29E65

Z up. Burmistrza Czaplinek

Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	44 685,67	42 196,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	43 185,68	42 196,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	533 176,62	499 568,65
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	533 176,62	499 568,65
B.I.1.4 Towary	1 499,99	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 741 739,87	3 465 928,47	E Rozliczenia międzyokresowe	101 855,98	101 708,60
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	467 674,25	532 819,62	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	93 646,60	93 646,60
B.II.1.2 Należności od budżetów	96 137,11	73 755,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	8 209,38	8 062,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 177 928,51	2 859 353,46			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	377 730,25	123 695,41			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	2 383,08	1 761,93			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375 347,17	121 933,48			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B V Rozliczenia międzyokresowe	7 021 872,06	8 194 160,19			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 828 843,29	95 639 755,29	Suma pasywów	91 828 843,29	95 639 755,29

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

BeSTia

(główny księgowy)

2012-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
55A9B2312BF29E65

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 000,00
- 1	Umorzenie środków trwałych	27 589,88
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 560,92
1	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	568 973,74
1	Umorzenie środków trwałych	34 231 358,25
2	Umorzenie środków trwałych	147 464,33
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 698 304,62
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 684,67
2	Odpisy aktualizujące należności	892,50
3	Umorzenie rzeczowe aktywa trwałe	672 013,94
3	odpisy aktualizujące należności	2 196 260,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	105 189,42
3	Umorzenie środków trwałych	784 615,65
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	204 059,88
4	Umorzone wartości niematerialnych i prawnych	1 011 139,80
4	Odpisy aktualizujące należności	44 228,42
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 100,25

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

55A9B2312BF29E65

(kierownik jednostki)



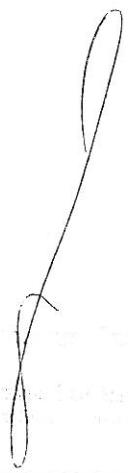
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

55A9B2312BF29E65



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czaplinek ul. Rynek 6 78-550 CZAPLINEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920541		Wysłać bez pisma przewodniego 707325EE02C05737 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	75 650 651,85	17 467 031,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	76 667 631,05	63 914 351,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 598 100,41	19 638 341,93
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 624 949,57	36 550 229,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 787 476,74	6 261 090,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	1 250 195,11
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	17 657 104,33	214 495,06
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	75 752 598,22	52 473 672,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 775 856,93	8 096 985,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 923 758,54	30 871 801,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	42 112,52	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 694 865,08	9 042 881,43
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	1 545 082,76	2 435 317,20
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	18 122 371,01	1 982 813,50
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 646 551,38	43 872,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	76 565 684,68	86 006 364,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 541 356,18	-6 363 187,58
III.1. zysk netto (+)	19 636 341,93	9 585 317,95

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 096 985,75	-15 948 505,53
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	88 107 040,86	81 643 177,02



główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

707325EE02C05737



kierownik jednostki



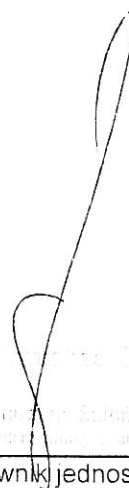
główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

707325EE02C05737



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czaplinek ul. Rynek 6 78-550 CZAPLINEK Numer identyfikacyjny REGON 330920541	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 06E08AE38FF93749 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 735 012,50	37 644 118,92
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 530 841,88	5 475 671,33
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	2 117 701,61	1 018 833,38
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 021 872,06	1 172 288,13
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	657 841,04
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 182 298,56	30 338 318,42
B. Koszty działalności operacyjnej	37 602 469,86	35 534 977,44
B.I. Amortyzacja	3 190 441,88	2 495 498,19
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 312 400,79	3 587 629,31
B.III. Usługi obce	6 030 328,44	5 230 542,45
B.IV. Podatki i opłaty	798 240,79	724 531,26
B.V. Wynagrodzenia	12 428 540,71	12 371 554,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 680 502,89	2 919 203,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 305 473,67	1 564 754,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 464 177,22	6 641 264,03
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	334 419,04	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	57 944,43	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	8 132 542,64	2 109 141,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 207 955,35	2 444 081,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	14 245,33	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 193 710,02	2 444 081,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	42 803,62	53 868,66
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	42 803,62	53 868,66

główny księgowy

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 297 694,37	4 499 354,57
G.	Przychody finansowe	820 102,09	38 655,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 402,70	38 655,46
G.III.	Inne	802 699,39	0,00
H.	Koszty finansowe	558 785,31	862 022,35
H.I.	Odsetki	555 779,31	860 621,35
H.II.	Inne	3 006,00	1 401,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 559 011,15	3 675 987,68
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	11 559 011,15	3 675 987,68
L.	Podatek dochodowy	17 655,00	18 033,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 541 356,15	3 657 954,68

główny księgowy

BeSTia

2012-04-30

rok, miesiąc, dzień

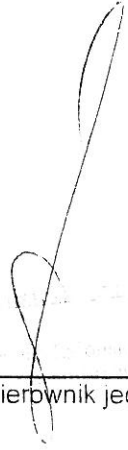
06E08AE38FF93749

kierownik jednostki


główny księgowy

BeSTia

2012-04-30
rok, miesiąc, dzień
06E08AE38FF93749


kierownik jednostki

Pozycji	Wyszczególnienie	B0	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	161 658,66	162 853,14
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	145 499,29	131 363,00
1	Środki trwałe	145 499,29	131 363,00
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 481,56	99 904,23
	c) urządzenia techniczne i maszyny	40 017,73	31 458,77
	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	16 159,37	31 490,14
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 159,37	31 490,14
B.	Aktywa obrotowe	44 391,05	41 141,00
I.	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	26 279,18	22 760,76
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		

	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	26 279,18	22 760,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	26 193,77	22 167,89
	- do 12 miesięcy	26 193,77	22 167,89
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	85,41	592,87
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	18 111,87	18 380,24
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	1 500,00	900,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 611,87	17 480,24
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 611,87	17 480,24
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
	RAZEM AKTYWA	206 049,71	203 994,14

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	141 928,63	121 679,17
I.	Kapitał podstawowy	184 494,90	148 875,78
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	-35 599,12	-6 967,15
VIII.	Zysk (strata) netto	-6 967,15	-20 229,46
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 121,08	82 314,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 159,37	31 490,14
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	16 159,37	31 490,14
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	47 961,71	50 824,83
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	13 469,26	11 646,56
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	13 469,26	11 646,56
	- do 12 miesięcy	13 469,26	11 646,56
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	12 524,49	12 253,87
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług		
	- do 12 miesięcy		

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	17 648,16	22 269,76
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
3	Fundusze specjalne	4 319,80	4 654,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	206 049,71	203 994,14

Data sporządzenia: 14.03.2012r.

Sporządził:

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Mikulak

[Handwritten signature]

Lp	Wyszczególnienie CZAPLINECKI OŚRODEK AKTYWNOŚCI SPORTU I REKREACJI ul. Pławieńska 1a, 78-550 CZAPLINEK fax (0-94) 375 55 06 NIP 874-12-11-265, Regon 000870014	Rok 2010	Rok bieżący 2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	582 297,09	269 600,45
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	582 297,09	269 600,45
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	1 642 421,55	1 297 533,24
I	Amortyzacja	17 631,56	14 136,29
II	Zużycie materiałów i energii	183 699,53	144 424,83
III	Usługi obce	518 952,25	252 164,36
IV	Podatki i opłaty	180 320,35	198 775,19
V	Wynagrodzenia	604 515,32	564 222,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 121,85	78 609,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	63 180,69	45 200,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 060 124,46	-1 027 932,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 026 153,33	998 753,33
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 026 150,00	998 549,00
III	Inne przychody operacyjne	3,33	204,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,63	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,63	

t

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-33 971,79	-29 179,46
G	Przychody finansowe	27 703,36	8 950,00
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	8 950,00

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)	-6 967,15	-20 229,46
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-6 967,15	-20 229,46
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-6 967,15	-20 229,46

Data sporządzenia: 15 marca 2012r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Irena Mikulak

[Faint signature and stamp]

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Adresat			
Numer identyfikacyjny REGON		Burmistrz Czaplinka Wysłać bez pisma przewodniego			
320613019					
AKTYW	Stan na	Stan na	PASYW	Stan na	Stan na
A	początek	koniec roku	A	początek	koniec roku
	roku			roku	
A. Aktywa trwałe	875,3	65,25	A. Fundusz	2558,73	22478,29
I. Wartości nietrwałe i prawne			I. Fundusz jednostki	355,02	2558,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	875,3	65,25	II. Wynik finansowy netto	2203,71	19919,56
1. Środki trwałe	875,3	65,25	1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	875,3	65,25	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	-	-	1.1.....	-	-

poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.....	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterm i fundusze specj.	3524,64	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	3524,64	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3426,64	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetu		
B. Aktywa obrotowe	4996,03	22413,04	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98	
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 krótkotermin			II. Fundusze specjalne		

owe					
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	4996,03	22413,04	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie				-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bank	4996,03	22413,04			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	212,04	212,04		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma aktywów	6083,37	22478,29	Suma pasywów	6083,37	22478,29

A. Objaśnienie- 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 :

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 3794,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 12098,31

2. Odpisy aktualizujące należności 221,40

3. Umorzenie rzeczowe aktywa trwałe

.....
Główny księgowy

2012-03-28
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki