

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Tłuszczu za 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwa Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za rok 2012 na które składa się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku.
- 2) Rachunek zysków i strat za rok 2012
- 3) Informacja dodatkowa .

§ 2

Sprawozdanie wymienione w § 1 stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Tłuszczu za 2012 rok**

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

1. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tłuszczu, ul. Szkolna 1 jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Statutu i na mocy wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Gminy Tłuszcz Nr 1/2008 – na podstawie aktu o podziale instytucji kultury uchwała nr XII/160/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz uchwały nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31.08.2011 r.

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

Podstawowym przedmiotem działalności samorządowej instytucji kultury jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie gminy Tłuszcz.

Bilans sporządzono za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

II. Metody i zasady rachunkowości

1. Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, wynikających z rozdziału 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2011.207.1230).

Sprawozdanie sporządzane jest na dzień bilansowy na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);
- Bilans jednostki;
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Aktywa jednostki to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne pomniejszone o umorzenie tych środków w roku 2012 oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

Pasywa jednostki to fundusz instytucji i fundusz środków specjalnych z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz podatku, jak również międzyokresowe rozliczenie przychodów, jako nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, rozliczane w czasie nie zwiększając funduszu własnego instytucji kultury.

3. Wszystkie przychody jednostki to: dotacje, dochody własne i darowizny, które przeznaczone są na działalność statutową.

Jednostka uzyskała dochody z usług takich jak: usługi ksero, najem sali, nauka gry na instrumentach muzycznych, reklama w gazecie, reklama firm oraz występ zespołów działających przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

Darowizny to kwoty wpłacane przez sponsorów na cele kulturalne, na organizowanie imprez okolicznościowych i rekreacyjnych oraz festynów takich jak: Dni Tłuszcza, które wiązały się z obchodami uroczystości 150 lecia drogi żelaznej, Dożynki Gminne oraz Pożegnanie wakacji.

4. Ogółem przychody Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

1.	dotacja podmiotowa		1 040 000,00 zł
2.	dotacja celowa		48 782,03 zł
3.	dochody własne w tym:		108 746,59 zł
	usługi ksero	2 081,30 zł	
	najem Sali	19 563,48 zł	
	reklama w gazecie oraz sponsoring	48 719,68 zł	
	nauka gry na instrumentach muzycznych	22 751,99 zł	
	zajęcia z witrażu	1 166,74 zł	
	organizacja imprez	13 463,40 zł	
	występ zespołów działających przy CKSiR	1 000,00 zł	
4.	pozostałe przychody operacyjne:		43 134,21 zł
	darowizny	6 560,00 zł	
	nieodpłatne przyjęcie środka trwałego	33 805,26 zł	
	inne	2 768,95 zł	
5.	przychody finansowe		1 427,49 zł
RAZEM			1 242 090,32 zł

5. Koszty jednostki kształtują się następująco:

1.	amortyzacja	37 010,85 zł
2.	zużycie materiałów i energii	181 599,82 zł
3.	usługi obce	288 463,82 zł
4.	wynagrodzenia	620 024,37 zł
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 813,38 zł
6.	podatki i opłaty	657,00 zł
7.	podróże służbowe	956,53 zł
8.	pozostałe koszty rodzajowe	20 672,93 zł
9.	pozostałe koszty operacyjne	840,00 zł
10.	koszty finansowe	3,20 zł
RAZEM		1 253 041,90zł

6. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana.

7. Materiały i towary w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji nabywane są do bieżącego użytku i bezpośrednio po zakupie przekazywane są do zużycia i obciążają koszty rodzajowe.

8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową raz w roku według stawek podatkowych od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przyjęte do używania, a ich wartość początkowa przekracza 3.500,- zł.

Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500,- zł to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zapisuje się w koszty uzyskania przychodu i umarza w miesiącu zakupu, ewidencjonuje się je jako pozostałe środki trwałe.

Od 2012 r. po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej zmienił się sposób przyjmowania i rozliczania nieodpłatnie przyjętych środków trwałych. Są one zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów i równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych zwiększają pozostałe przychody operacyjne.

III. Informacje dodatkowe i objaśnienia

1. Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2012 wykazało stratę w wysokości 10.951,58 zł. Wynika ona po części z amortyzacji środków trwałych, które zostały nieodpłatnie otrzymane przez instytucję przed zmianą ustawy do 2012 r. (art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i która bezpośrednio obciąża wynik finansowy.

Wykazana w bilansie instytucji strata, zgodnie z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – zostanie pokryta z funduszu własnego, który będzie stanowił wartość ujemną.

2. Zmiany w wartości początkowej środków trwałych w 2012 r.

Lp.	Tytuł	Budynki i budowle gr. I	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania gr. IV	Maszyny i urządzenia techniczne gr. VI	Narzędzia przyrządy i wyposażenie niesklasyfikowane gr. VIII	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.1	Stan na początek roku obrotowego	107 315,80 zł	12 495,24 zł	0,00 zł	5 400,00 zł	117 528,80 zł	242 739,84 zł
1.2	Zwiększenia z tego:	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	280 316,18 zł	3 577,20 zł	296 893,38 zł
1.2.1.	przyjęcie zakupionych ŚT do użytkowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 577,20 zł	0,00 zł
1.2.2.	nieodpłatne otrzymanie	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	280 316,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	nadwyżki inwentaryzacyjne i ujawnione ŚT	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.4.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Zmniejszenia	689,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 532,13 zł	3 221,13 zł
1.3.1.	sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.	likwidacja	689,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3.	nieodpłatne przekazanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.4.	niedobory i szkody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 491,56 zł	0,00 zł
1.3.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,57 zł	0,00 zł
1.4.	Stan na koniec roku obrotowego	106 626,80 zł	12 495,24 zł	13 000,00 zł	285 716,18 zł	118 573,87 zł	536 412,09 zł

Zmiany w umorzeniu środków trwałych w 2012 r.

Lp.	Tytuł	Budynki i budowle gr.I	Maszyny ,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania gr. IV	Maszyny i urządzenia techniczne gr.VI	Narzędzia przyrządy i wyposażenie niesklasyfikowane gr. VIII	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.1	Stan na początek roku obrotowego	104 650,21 zł	12 495,24 zł	0,00 zł	2 700,00 zł	117 528,80 zł	237 374,25 zł
1.2	Zwiększenia z tego:	2 665,59 zł	0,00 zł	1 166,36 zł	76 580,60 zł	3 577,20 zł	83 989,75 zł
1.2.1.	umorzenia bieżące	2 665,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	540,00 zł	3 577,20 zł	6 782,79 zł
1.2.2.	nieodpłatne otrzymanie	0,00 zł	0,00 zł	1 166,36 zł	76 040,60 zł	0,00 zł	77 206,96 zł
1.2.3	odpisy aktualizujące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.4.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Zmniejszenia	689,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 532,13 zł	3 221,13 zł
1.3.1.	sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.	likwidacja	689,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	689,00 zł
1.3.3.	nieodpłatne przekazanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.4.	niedobory i szkody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 491,56 zł	2 491,56 zł
1.3.5.	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.6.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,57 zł	40,57 zł
1.4.	Stan na koniec roku obrotowego	106 626,80 zł	12 495,24 zł	1 166,36 zł	79 280,60 zł	118 573,87 zł	318 142,87 zł

Grupa wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość do bilansu
Budynki i budowle gr.I	0,00 zł
Maszyny ,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania gr. IV	0,00 zł
Maszyny i urządzenia techniczne gr.VI	11 833,64 zł
Narzędzia przyrządy i wyposażenie niesklasyfikowane gr. VIII	206 435,58 zł
SUMA	218 269,22 zł

3. Zmiany w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w 2012 r.

Lp.	Tytuł	Licencje i oprogramowanie	Pozostałe	Razem
1.1	Stan na początek roku obrotowego	5 635,18 zł	0,00 zł	5 635,18 zł
1.2	Zwiększenia	885,60 zł	0,00 zł	885,60 zł
1.2.1.	zakup	885,60 zł	0,00 zł	885,60 zł
1.2.2.	nieodpłatne otrzymanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.	sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.	likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3.	nieodpłatne przekazanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.4.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Stan na koniec roku obrotowego	6 520,78 zł	0,00 zł	6 520,78 zł

Zmiany w umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych w 2012 r.

Lp.	Tytuł	Licencje i oprogramowanie	Pozostałe	Razem
1.1	Stan na początek roku obrotowego	5 635,18 zł	0,00 zł	5 635,18 zł
1.2	Zwiększenia	885,60 zł	0,00 zł	885,60 zł
1.2.1.	zakup	885,60 zł	0,00 zł	885,60 zł
1.2.2.	nieodpłatne otrzymanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.	sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.	likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3.	nieodpłatne przekazanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.4.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Stan na koniec roku obrotowego	6 520,78 zł	0,00 zł	6 520,78 zł

4.. Zatrudnienie w Centrum Kultury w 2012 r.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2011-1.12.2011		01.01.2012-31.12.2012	
		liczba osób	w przeliczeniu na pełny etat	liczba osób	w przeliczeniu na pełny etat
1.	Stanowiska robotnicze	3	2,33	3	2,33
2.	Pracownicy umysłowi	13	7,19	11	8,47
5.	Razem	16	9,52	14	10,80

IV. W 2012 roku jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

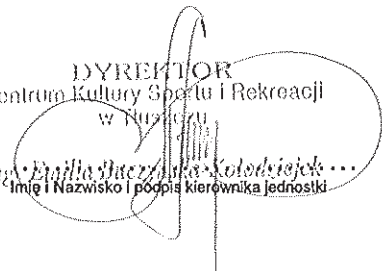
Wszystkie dane bilansowe obejmują zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w roku obrotowym.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewa Tulwin

.....
Imię i Nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Ruzicy


mgr Ewa Buczyska-Kolodziejek
Imię i Nazwisko i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 197 528,62	763 916,35
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 746,59	43 916,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – 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	Dotacje	1 088 782,03	720 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 252 198,70	799 397,27
I	Amortyzacja	37 010,85	3 205,67
II	Zużycie materiałów i energii	181 599,82	120 662,72
III	Usługi obce	288 463,82	94 498,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	657,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	620 024,37	489 650,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 813,38	77 241,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 629,46	14 138,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-54 670,08	-35 480,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	43 134,21	5 660,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	43 134,21	5 660,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	840,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	840,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-12 375,87	-29 820,89
G	Przychody finansowe	1 427,49	745,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	1 427,49	745,86
H	Koszty finansowe	3,20	3,54
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	3,20	3,54
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-10 951,58	-29 078,57
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)	-10 951,58	-29 078,57
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-10 951,58	-29 078,57

Sporządzono dnia ... 28.02.2013 r. ...

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tulwin

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

Emilia Buczyńska-Korodziejek

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2012	2011			2012	2011
A	Aktywa trwałe	218 269,22	5 365,59	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 304,71	8 646,87
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 646,87	37 725,44
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	218 269,22	5 365,59	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Środki trwałe	218 269,22	5 365,59			0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 665,59	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	218 269,22	2 700,00	VIII	Zysk (strata) netto	-10 951,58	-29 078,57
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 139,04	24 206,92
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 029,82	24 206,92
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	22 716,75	16 430,22
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	23 565,11	27 488,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 575,45	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	21 575,45	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 360,85	362,76	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 141,30	16 430,22
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	5 313,07	7 776,70
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	216 109,22	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3 360,85	362,76	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	216 109,22	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 360,85	362,76		– długoterminowe	216 109,22	0,00
	– do 12 miesięcy	3 360,85	362,76		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 204,26	27 125,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 204,26	27 125,44				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 204,26	27 125,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 204,26	27 125,44				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	241 834,33	32 853,79		PASYWA razem (suma poz. A i B)	241 834,33	32 853,79

Sporządzono dnia **22.03.2013** r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tulwin

mgr Ewa Tulwin

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Emilia Buczyńska - Kołodziejek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)