

**Uchwała Nr XXI/128/2012  
Rady Gminy w Kadzidle  
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jacek Płoski*

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011r.

1. Centrum Kultury Kurpiowskiej z siedzibą w Kadzidle ul. Kościuszki 6, działa na podstawie art.18ust.2 pkt.9.lit.h,art.40 ust.2 pkt.2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r..o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami) od dnia 05-07-1993 r.

Przedmiotem działania CKK jest wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania na rzecz upowszechniania tradycji , kultury oraz opieki nad zabytkami. Centrum Kultury Kurpiowskiej jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną nr 4/93.

Celem CKK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

### Do podstawowych zadań CKK należy:

- 1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- 2) rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
- 3) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego kół i klubów zainteresowań , sekcji zespołów itp.
- 4) Organizacja spektakli , koncertów festiwali , wystaw ,odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych
- 5) Działalności instruktazowo-metodyczna dla pracowników kultury
- 6) Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej
- 7) Koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
- 8) Prowadzenie kursów tanecznych itp.
- 9) Współdziałanie z Instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców
- 10) Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo –rekreacyjnej w Gminie
- 11) Prowadzenie współpracy kulturalnej w kraju i za granicą
- 12) Prowadzenie inwestycji, remontów nieruchomości przekazanych ośrodkowi w administrowanie
- 13) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodziela ludowego i artystycznego,
- 14) Prowadzenie i promocja sportu
- 15) Kulturowanie tradycji kurpiowskich i rozpowszechnianie folkloru i obrzędów ludowych

2. CKK jest powołany na czas nieograniczony

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

4 Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym

5 . Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą instytucję.

6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 r. są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami

W zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, zasady rachunkowości zostały zawarte w zarządzeniu nr1 Dyrektora CKK z dnia 04.01.1996r w sprawie zasad rachunkowości to jest:

- a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące,
- b) metody wyceny aktywów i pasywów:
  - środki trwałe i wartości niematerialne – prawne wg. wartości początkowej tj. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) zapasy materiałów wg cen zakupów księgowane bezpośrednio w koszty
- d) należności w kwocie wymagalnej zapłaty
- e) rezerwy w uzgodnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości,
- f) fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej

7. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, ze szczegółową określoną w załączniku nr.1 do ustawy o rachunkowości.

8. Jednostka stosuje wykaz kont. Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się wg zakładowego planu kont księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik
- konta syntetyczne
- konta analityczne
- zestawienie obrotów i sald
- rejestr VAT

9. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie CKK w Kadzidle

10. Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4

11. Do strat i zysków nadzwyczajnych jednostka zalicza zdarzenia, które powstają w wyniku działania sił natury, na skutek działań trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną i niezwiązane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności podstawowej.

12. Przedmioty, wartości materialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 500zł odpisuje się w koszty zużycia materiałów pod datą przekazania ich do użytkowania w pełnej wartości początkowej. Przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500 do 3.500 wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się w sposób uproszczony tj. jednorazowej w pełnej wartości początkowej, w miesiącu oddania do użytkowania.

13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 amortyzowane są metodą liniową przy pomocy stawek podatkowych.

14. Instytucja nie tworzy rezerw na zobowiązania dotyczące przyszłych świadczeń dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, bowiem ich wartość roczna jest małoistotna w ogólnych kosztach, a ponadto są one ujmowane w corocznie sporządzanych planach finansowych, będących podstawą do przydzielenia przez organizatora dotacji na działalność.

15. Instytucja nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego osób prawnych, gdyż dochód jednostki przeznaczony na cele kulturalne zwolniony jest z opodatkowania

**16. Fundusz instytucji zwiększa się o :**

- dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji
- wzrost wartości środków trwałych będących skutkiem zarządzanej aktualizacji i ich wyceny
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych
- zysk za rok ubiegły

**Fundusz Instytucji zmniejsza się o :**

- zmniejszenie wartości środków trwałych, będących skutkiem zarządzanej aktualizacji wyceny
- nieodpłatne przekazanie środków trwałych
- straty za rok ubiegły

**CKK** prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991r (Dz.U . z 2001r.Nr. 13 poz .123 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r.Nr. 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)

Działalność CKK jest finansowana z dotacji organizatora , z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

GLÓWNA KSIĘŻOWA  
*Marta Perlewska*  
Marta Perlewska

DYREKTOR  
*Miróslaw Boroń*  
Miróslaw Boroń

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-44 911,21	-60 363,57
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-52 437,92	-44 911,21
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwale	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	7 526,71	-15 452,36
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	48 062,60	65 157,32
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwale			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	48 062,60	65 157,32
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	31 786,49	32 206,62
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 786,49	32 206,62
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	31 786,49	32 206,62
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	15 116,80	29 993,67
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 151,39</b>	<b>4 793,75</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>				- do 12 miesięcy		
1	Materialy				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	12 829,80	22 114,67
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 353,39</b>	<b>1 471,73</b>	i)	inne	2 287,00	7 879,00
1	Należności od jednostek powiązanych	1 353,39	1 471,73	3	Fundusze specjalne	1 159,31	2 957,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 353,39	1 471,73	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	- do 12 miesięcy	1 353,39	1 471,73	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 798,00</b>	<b>3 322,02</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 798,00	3 322,02				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 798,00	3 322,02				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 798,00	3 322,02				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>3 151,39</b>	<b>4 793,75</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>3 151,39</b>	<b>4 793,75</b>

Sporządzono dnia 17.02.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Perzan-Kaszczyk

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

DYREKTOR

Mirosław Baroń

(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)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	972 505,26	895 836,44
I	Amortyzacja	471,18	47 620,02
II	Zużycie materiałów i energii	143 321,60	100 070,00
III	Usługi obce	310 250,79	209 192,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 767,00	1 767,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	381 698,97	413 222,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 099,52	68 227,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	68 896,20	55 736,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-972 505,26	-895 836,44
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	980 033,75	880 385,70
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	766 735,00	745 162,00
III	Inne przychody operacyjne	213 298,75	135 223,70
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	7 528,49	-15 450,74
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,20	0,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,20	0,56
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1,98	2,18
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1,98	2,18
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	7 526,71	-15 452,36
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	7 526,71	-15 452,36
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	7 526,71	-15 452,36

Sporządzono dnia 17.02.2012 r.  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Małta Polkan-Łaszcznych

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

DYREKTOR  
 Mirosław Boroń

(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)

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

1. Stosowane metody wyceny na dzień 31.12.2011 r aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

- środki trwałe – wartość netto( pomniejszona o umorzenie),
- należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne – w wartości nominalnej,
- odpisy amortyzacyjne w 2011 r. dokonane były zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
- w CKK prowadzony jest porównawczy Rachunek Zysków i Strat.
- przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości netto(CKK jest płatnikiem VAT).
- Księgowość jest prowadzona zgodnie z ustawą o Rachunkowości.

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych :

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne (likwidacja)	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	66621,92	47620,02	-	114241,94
z tego:				
1) Grunty	-	-	-	-
2) Budynki, obiekty budowlane	-	-	-	-
3) Maszyny, urządzenia techn.	-	-	-	-
4) Środki transportu	-	-	-	-
5) Pozostałe środki trwałe	8000,00	-	-	8000,00
6) Śr. trwałe. mniejszej wart. umarzone jednorazowo	58621,92	47620,02	-	106241,94

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
		-umorzeń -aktualizacji - przemieszczenia -innych	-	-sprzedaży -aktualizacji - przemieszczenia -inne	-	
Umorzenie środków trwałych razem:	66621,92	47620,02	-	-	-	114241,94
z tego:						
1)Grunty	-	-	-	-	-	-
2)Budynki, obiekty budowlane	-	-	-	-	-	-
3)Maszyny, urządzenia techn.	-	-	-	-	-	-
4)Środki transportu	-	-	-	-	-	-
5)Pozostałe środki trwałe	8000,00	-	-	-	-	8000,00
6)Śr. trwałe. mniejszej wart.	58621,92	47620,02	-	-	-	106241,94

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa :

w zł gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
		-nabycia -aktualizacji - przemieszczenia -inne	-	-sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne	-	
Wartości niematerialne i prawne razem:	2074,00	-	-	-	-	2074,00
z tego:						
1)Licencje na programy komputerowe	2074,00	-	-	-	-	2074,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
		-nabycia	-aktualizacji	-sprzedaży	- aktualizacji	
		-	przemieszczenia	-	przemieszczenia	
			-inne	-	-inne	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	2074,00	-	-	-	-	2074,00
z tego:						
1) Licencje na programy komputerowe	2074,00	-	-	-	-	2074,00

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszu:

Fundusz Instytucji na dzień 31.12.2011r.	-44.911,21
- stan na dzień 31.12.2010	-52.437,92
- zysk za 2010r	+7526,71
Kapitał na dzień 31.12.2011r.	-60.363,57

4. W CKK w 2011 r. wystąpiła strata w wysokości -15.452,36

5. Zobowiązania występujące na dzień 31.12.2011r dotyczą miesiąca grudnia 2011r i wynoszą 65.157,32

w tym:

- Dostaw i usług do 12 miesięcy 32.206,62
- z tytułu podatków i ubezpieczeń 29.993,67
  - w tym: PIT-4 5163,00
  - VAT-7 2716,00
  - ZUS 22.114,67
- Fundusze specjalne (ZFSS) 2957,03

6. Zobowiązania warunkowe w 2011 r nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń majątkowych.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2011 r (nie wystąpiły) ----

8. CKK w 2011 r. dokonał sprzedaży usług	135.223,70
Koszty pozyskania przychodów	0,00
Zysk ze sprzedaży	135.223,70

9. W 2011 r CKK korzystał ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od osób prawnych wynikających z art. 25ustr 1 o podatku dochodowym.

10. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat - wariant porównawczy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Marta Perzan-Łaszczych

DYREKTOR  
Włodzisław Boroń