

UCHWAŁA NR 151/12
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

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. zmianami¹⁾) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 tekst jednolity, z późn. zmianami²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu obejmujące:


- 1) bilans na dzień 31.12.2011 r., na sumę bilansową 770.630,99 zł
- 2) rachunek zysków i strat za 2010 r., gdzie zysk wynosi 86.309,16 zł
- 3) informację dodatkową do bilansu,

które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

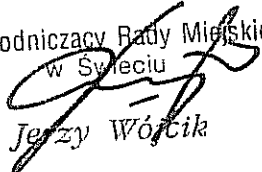

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 248 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast zgodnie z art. 3 punkt 10 ustawy, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Ponieważ z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym nie wynika, że jest to kompetencja Burmistrza, więc organem właściwym zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jest Rada Miejska. W załączeniu przedstawione jest sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową i objaśnienia za 2011 rok Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójtik

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 139, 86 – 100 Świecie**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność statutowa**
3. Wpis do KRS lub RIK data i nr wpisu do rejestru: **Gminny rejestr instytucji kultury, nr 1**
4. Czas działania jednostki: **nieograniczony**
5. Okres sprawozdawczy: **1.01.2011 – 31.12.2011 r.**
6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki**
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - 1) Środki trwałe o wartości
 - a) Od 1 000 zł do 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) Środki trwałe o wartości do 1 000 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie netto zakupu. Materiały i towary odpisywane są w koszty wartości towarów w dniu ich zakupu wraz z korektą kosztów o wartość stanu składników nie później niż na dzień bilansowy

8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Główna Księgowa
OKSIR w Świeciu
Marta Kocińska
mgr inż. *Marta Kocińska*

Świecie, dn. 26.03.2012

OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI

ul. Wojska Polskiego 139
86-100 ŚWIECIE n.W.
tel. 52 562 73 71, fax 52 562 73 86
Regon 000284730 • NIP 559-10-05-189

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
Romuald Dworakowski
mgr *Romuald Dworakowski*

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik
Jerzy Wojcik

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 rok

Ustęp I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT – zał. Nr 1 i 2.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 01.01.2011 r. – **nie dotyczy**
3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi – **nie dotyczy**
4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Na początek roku 2011 stan funduszu zapasowego wynosił **562.037,80**, a na koniec roku 2011 **427.565,13**.
Kapitał (fundusz) własny na początek roku 2011 wynosił **427.689,53**, a na koniec roku 2011 **513.874,29**.
5. Zysk za 2011 rok, który wynosi **86.309,16** powiększy fundusz zakładu (instytucji).
6. Dane o stanie rezerw – **nie dotyczy**
7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. – **nie dotyczy**
8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy – **nie dotyczy**
9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – **nie dotyczy**
10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego – **zał. Nr 3**
11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)
W związku z zaciągniętym przez OKSiR kredytem krótkoterminowym w rachunku bieżącym posiadamy następujące zabezpieczenia na swoim majątku:
 - Bank Millennium – Projektor kinowy do filmów 35mm Ernemann Cine w wysokości :
85.000,00 zł
12. Zobowiązania warunkowe – **nie dotyczy**

Ustęp II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz otrzymanych dotacji od organizatora i pozostałe ogółem **4.496.771,91 zł** z tego:

a) Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług:	823.488,86
▪ usługi podstawowe,	527.778,47
w tym organizacja imprez	435.767,55
i działań kulturalnych oraz przychody kina	
▪ usługi najmu,	29.739,91
▪ pozostałe usługi,	4.167,07
▪ sprzedaż materiałów i towarów	261.803,41
b) Dotacje organizatora na działania bieżące	3.568.378,00
c) Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	25.642,27

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie dotyczy**

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – **nie wystąpiły**

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – **nie wystąpiły**

5. Sporządzamy rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

6. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych , środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby - **inwestycje nie wystąpiły.**

7. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych – **nie wystąpiły**

Ustęp III.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 4

Ustęp IV.

1. Informacje o **znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych** ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – **nie wystąpiły**.
Specyfikacja tytułów i kwot błędu podstawowego.
2. Informacje o **znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym**, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – **nie wystąpiły**.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym **zmian zasad rachunkowości**, w tym metody wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym – **nie wystąpiły**.

V. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego (podmiotu uprawnionego do badania) wypłaconym lub należnym za rok obrotowy – nie dotyczy.

VI. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Wskazanie czy ta niepewność znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy

VII. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2011 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY							ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia		
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	Ulepszenie	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
0	0,00													0,00	
Budynki i budowle	2 604 097,01														2 604 097,01
Inne środki trwałe	828 003,78				53 410,55		17 000,00								898 414,33
Razem	3 432 100,79	0,00	0,00	0,00	53 410,55	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 511,34
śr.trw.w budowie	0,00														0,00
Wartości niematerialne i prawne	18 584,44														18 584,44
Ogółem aktywa trwałe	3 450 685,23	0,00	0,00	0,00	53 410,55	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 095,78

Święcie, dnia 26.03.2012r.

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2011 r.

zał.nr.2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny		likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0	0,00								0,00
Budynki i budowle	2 365 501,73	65 527,42							2 431 029,15
Inne środki trwałe	408 122,07	43 706,73							451 828,80
Razem	2 773 623,80	109 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 857,95
Pozostałe środki trwałe									0,00
Wartości niematerialne i prawne	18 584,44								18 584,44
Ogółem aktywa trwałe	2 792 208,24	109 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 442,39

Świecie, dnia 26.03.2012r.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w 2011 r.

- | | |
|---|------------|
| 1a. Zysk brutto | 86.309,16 |
| 1b. strata brutto | |
| 2. Przychody wolne od podatku: | |
| 3. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku: | |
| 4. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: | 65.527,42 |
| 5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym: | |
| 6. Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 -5) | 151.836,58 |

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w OKSiR

Załącznik nr 4

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	31	17	14	31
Kadra kierownicza	1	0	1	1
Kierownicy działów	6	2	4	6
Personel pomocniczy	10	6	4	10
Pracownicy obsługi	9	4	5	9
Pracownicy administracyjno-biurowi	5	5	0	5

Przewodniczący Rady Miasta
w Świecie
Jerzy Wojcik

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Wojska Polskiego 139

559-10-05-189

Adresat

Urząd Skarbowy

ul. 10 Lutego 16

86-100 Świecie

Numer identyfikacyjny REGON

000284730

BILANS

na dzień 31.12.2011

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A. Aktywa trwałe	658 476,99 zł	619 653,39 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	658 476,99 zł	619 653,39 zł
1. Środki trwałe	658 476,99 zł	619 653,39 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238 595,28 zł	190 067,86 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	223 197,03 zł	198 590,03 zł
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	196 684,68 zł	230 995,50 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	193 744,81 zł	150 977,60 zł
I. Zapasy	22 057,20 zł	38 423,25 zł
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	22 057,20 zł	38 423,25 zł
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe	169 134,52 zł	96 414,97 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	169 134,52 zł	96 414,97 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	97 933,00 zł	11 877,00 zł
c) inne	71 201,52 zł	84 537,97 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 553,09 zł	16 139,38 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 553,09 zł	16 139,38 zł
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	2 553,09 zł	16 139,38 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 553,09 zł	16 139,38 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		

A K T Y W A R A Z E M	852 221,80 zł	770 630,99 zł
------------------------------	----------------------	----------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A. Kapitał (fundusz) własny	427 689,53 zł	513 874,29 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	562 037,80 zł	427 565,13 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-134 348,27 zł	
VIII. Zysk (strata) netto		86 309,16 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 532,27 zł	256 756,70 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1: Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	424 532,27 zł	256 756,70 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	370 488,14 zł	201 919,84 zł
a) kredyty i pożyczki	79 239,56 zł	51 480,44 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	166 580,08 zł	40 592,74 zł
- do 12 miesięcy	166 580,08 zł	40 592,74 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 956,38 zł	26 161,04 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	82 712,12 zł	83 685,62 zł
i) inne		
3. Fundusze specjalne	54 044,13 zł	54 836,86 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	852 221,80 zł	770 630,99 zł

Główna Księgowa
OKSIR w Świeciu

mgr inż. Marta Kocińska

Klub Sportowy
CENTRUM KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

mgr Roman Dworakowski

Kierownik jednostki

16.03.2012

dzień, miesiąc, rok

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI

Rachunek zysków i strat wariant

ul. Wojska Polskiego 139 66-100 Świecie tel. 52 562 73 71, fax 52 562 73 86 Regon 000284730 • NIP 559-10-05-189		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 496 771,91	4 417 509,13
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	791 845,03	823 488,86
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	3 527 000,00	3 568 378,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	177 926,88	25 642,27
B	Koszty działalności operacyjnej	4 629 934,35	4 336 282,39
I	Amortyzacja	93 688,81	109 234,15
II	Zużycie materiałów i energii	554 521,42	515 237,48
III	usługi obce	1 905 833,96	1 627 106,87
IV	Podatki i opłaty	5 560,78	7 112,80
V	wynagrodzenia	1 534 251,66	1 464 576,89
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 183,61	192 885,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	353 894,11	420 128,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-133 162,44	81 226,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 029,89	28 650,62
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	25 029,89	28 650,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 481,41	22 085,31
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	24 481,41	22 085,31
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-132 613,96	87 792,05
G	Przychody finansowe	7,34	2,99
I	Odsetki	7,34	2,99
II	Inne		
H	Koszty finansowe	1 741,65	1 485,88
I	Odsetki	1 741,65	1 485,88
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-134 348,27	86 309,16
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-134 348,27	86 309,16
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-134 348,27	86 309,16

Przewodniczący Rady Miejskiej

Świecie
Józef Wojcik

Główna Księgowa
OKSIR w Świeciu

mgr inż. Marta Kocińska
sporządził

Świecie, 26.05.2012
miejsowość i data

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

mgr Roman Kuczkowski
zatwierdził