

UCHWAŁA NR 61/11
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 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. zmianami)¹ 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. zmianami)², uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2010 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu obejmujące:


- 1) bilans na dzień 31.12.2010 r.,
- 2) rachunek zysków i strat za 2010 r.,
- 3) informację dodatkową,

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

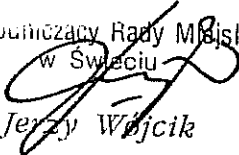
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 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 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 248.

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 ust. 1 pkt 7 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 2010 rok Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu


Jerzy Wójcik

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 Swiecie

Numer identyfikacyjny REGON

000284730

BILANS

na dzień 31.12.2010

| AKTYWA | Stan na dzień 31.12.2009 | Stan na dzień 31.12.2010 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 665 090,68 zł | 658 476,99 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 | 665 090,68 zł | 658 476,99 zł |
| 1. Środki trwałe | 665 090,68 zł | 658 476,99 zł |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 303 697,70 zł | 238 595,28 zł |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 190 386,99 zł | 223 197,03 zł |
| d) środki transportu | | |
| e) inne środki trwałe | 171 005,99 zł | 196 684,68 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 | 214 881,88 zł | 193 744,81 zł |
| I. Zapasy | 20 881,53 zł | 22 057,20 zł |
| 1. Materiały | 6 368,39 zł | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 14 513,14 zł | 22 057,20 zł |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 172 893,30 zł | 169 134,52 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 | 172 893,30 zł | 169 134,52 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 | 84 591,00 zł | 97 933,00 zł |
| c) inne | 88 302,30 zł | 71 201,52 zł |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21 107,05 zł | 2 553,09 zł |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 107,05 zł | 2 553,09 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 | 21 107,05 zł | 2 553,09 zł |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21 107,05 zł | 2 553,09 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 | 879 972,56 zł | 852 221,80 zł |
|------------------------------|----------------------|----------------------|

| PASywa | Stan na dzień 31.12.2009 | Stan na dzień 31.12.2010 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 562 037,80 zł | 427 689,53 zł |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 525 873,83 zł | 562 037,80 zł |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 36 163,97 zł | |
| VIII. Zysk (strata) netto | | -134 348,27 zł |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 317 934,76 zł | 424 532,27 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 | 317 934,76 zł | 424 532,27 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 | 264 689,60 zł | 370 488,14 zł |
| a) kredyty i pożyczki | 73 453,55 zł | 79 239,56 zł |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45 496,87 zł | 166 580,08 zł |
| - do 12 miesięcy | 45 496,87 zł | 166 580,08 zł |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 40 908,51 zł | 41 956,38 zł |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 104 830,67 zł | 82 712,12 zł |
| i) inne | | |
| 3. Fundusze specjalne | 53 245,16 zł | 54 044,13 zł |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM | 879 972,56 zł | 852 221,80 zł |

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
mgr inż. Maria Kocińska

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 559-10-05-180

29.03.2011
dzień, miesiąc, rok

Główny Księgowy
OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU

mgr Tomasz Dworakowski

Kierownik jednostki

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

| OSRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI | | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy | |
|---|--|---|------------------------------|
| ul. Wojska Polskiego 139 nazwa i adres jednostki | | porównawczy | |
| Regon 000234700 • NIP 559-10-05-189 | | za poprzedni rok obrotowy 2009 | za bieżący rok obrotowy 2010 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 4 608 643,25 | 4 496 771,91 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| III | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 674 089,25 | 791 845,03 |
| IV | Dotacje organizatora na działalność bieżącą | 3 796 554,00 | 3 527 000,00 |
| V | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | 138 000,00 | 177 926,88 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 4 592 632,67 | 4 629 934,35 |
| I | Amortyzacja | 70 884,31 | 93 688,81 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 605 506,58 | 554 521,42 |
| III | usługi obce | 1 672 978,16 | 1 905 833,96 |
| IV | Podatki i opłaty | 4 910,00 | 5 560,78 |
| V | wynagrodzenia | 1 449 248,37 | 1 534 251,66 |
| VI | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 170 501,09 | 182 183,61 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 618 604,16 | 353 894,11 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży | 16 010,58 | -133 162,44 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 38 253,49 | 25 029,89 |
| I | Zysk ze zbycia aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 38 253,49 | 25 029,89 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 17 581,08 | 24 481,41 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 17 581,08 | 24 481,41 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 36 682,99 | -132 613,96 |
| G | Przychody finansowe | 50,14 | 7,34 |
| I | Odsetki | 50,14 | 7,34 |
| II | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 569,16 | 1 741,65 |
| I | Odsetki | 569,16 | 1 741,65 |
| II | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 36 163,97 | -134 348,27 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto | 36 163,97 | -134 348,27 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto | 36 163,97 | -134 348,27 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
mgr inż. *Anna Kocińska*
sporządził

Świecie, 29.03.2011
miejscowość i data

KIEROWNIK
OSRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

Edward Luchacki
zatwierdził

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 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: **1.01.2010 – 31.12.2010 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 trwale 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 trwale 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:

Świecie, 30.05.2014

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

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 Thworakowski
mgr Romuald Thworakowski

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2010 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 wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 01.01.2010 r. – **nie dotyczy**

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi – **54.900,00**

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 2009 stan funduszu zapasowego wynosił **525.873,83**, a na koniec **562.037,80**.

Kapitał (fundusz) własny na początek roku 2010 wynosił **562.037,80**, a na koniec roku 2010 **427.689,53**.

5. Strata za 2010 rok, która wynosi **-134.348,27** pomniejszy 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 5**

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 : **87.108,00 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

| | |
|--|---------------------------------------|
| | <u>4.496.771,91</u> zł z tego: |
| a) Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług: | 791.845,03 |
| ▪ usługi podstawowe, | 447.043,63 |
| w tym organizacja imprez | 392.244,09 |
| i działań kulturalnych oraz przychody kina | |
| ▪ usługi najmu, | 36.201,27 |
| ▪ pozostałe usługi, | 4.266,85 |
| ▪ sprzedaż materiałów i towarów | 304.333,28 |
| b) Dotacje organizatora na działania bieżące | 3.527.000,00 |
| c) Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | 177.926,88 |

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 wariancie 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 3

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 2010 r.

zał.nr 1

| 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 | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne | | | |
| 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Budynki i budowle | 2 604 097,01 | | | | | | | | | | | | 2 604 097,01 |
| Inne środki trwałe | 740 928,66 | | | | 87 075,12 | | | | | | | | 828 003,78 |
| Razem | 3 345 025,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 075,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 100,79 |
| śr.trw.w budowie | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 18 584,44 | | | | | | | | | | | | 18 584,44 |
| Ogółem aktywa trwałe | 3 363 610,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 075,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 685,23 |

Świecie, dnia 30.03.2011

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2010 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 | 2 300 399,31 | 65 102,42 | | | | | | | 2 365 501,73 |
| Inne środki trwałe | 379 535,68 | 28 586,39 | | | | | | | 408 122,07 |
| Razem | 2 679 934,99 | 93 688,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 773 623,80 |
| Pozostale środki trwałe | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 18 584,44 | | | | | | | | 18 584,44 |
| Ogółem aktywa trwałe | 2 698 519,43 | 93 688,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 208,24 |

Świecie, dnia 30.03.2011

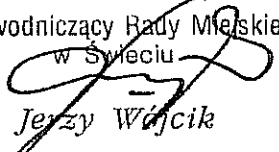
Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w OKSiR

Załącznik nr 3

| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Kobiety | Mężczyźni | Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym |
|------------------------------------|--|---------|-----------|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pracownicy ogółem | 31 | 19 | 12 | 30 |
| w tym: | | | | |
| Kadra kierownicza | 1 | | 1 | 1 |
| Kierownicy działów | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Personel pomocniczy | 10 | 6 | 4 | 10 |
| Pracownicy obsługi | 9 | 6 | 3 | 8 |
| Pracownicy administracyjno-biurowi | 5 | 5 | 0 | 5 |

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto w 2010 r.**

- 1a. Zysk brutto
- 1b. strata brutto -134.348,27
- 2. Przychody wolne od podatku:
- 3. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku:
- 4. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 65.102,42
- 5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym:
- 6. Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 -5) -69.245,85

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik