

Uchwała Nr XXXV/268/2013
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice

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) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855, poz. 1342) uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdania finansowe instytucji kultury za rok 2012 z terenu gminy Zdzieszowice:

1. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach obejmujące: bilans na dzień 31.12.2012 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stanowiące załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały;
2. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach obejmujące: bilans na dzień 31.12.2012 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stanowiące załączniki nr 3 oraz nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Monika Wąsik-Kudła

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

ul. Chrobrego 18

47-330 Zdzieszowice

BILANS

ZARZĄDNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XXV/268/208
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
Z DNIA 28 MAJA 2012

sporządzony na dzień 31-12-2012

| AKTYWA | Stan na koniec okresu | | PASYWA | Stan na koniec okresu | |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| | poprzedniego | bieżącego (sprawozdawczego) | | poprzedniego | bieżącego (sprawozdawczego) |
| A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) | 8326,73 | 5944,07 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | 12534,31 | 14486,30 |
| I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23595,36 | 12534,31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) | 8326,73 | 5944,07 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe (a-e) | 8326,73 | 5944,07 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII. Zysk (strata) netto | -11061,05 | 1951,99 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 6549,60 | 5094,14 | | | |
| d) środki transportu | | | | | |
| e) inne środki trwałe | 1777,13 | 849,93 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | |
| III. Należności długoterminowe (1 do 2) | | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4) | | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b) | | | | | |
| 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 do 2) | | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) | 6552,00 | 8600,41 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) | 2344,42 | 58,18 |
| I. Zapasy (1 do 5) | | | I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) | | |
| 1. Materiały | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Produkty gotowe | | | - długoterminowa | | |
| 4. Towary | | | - krótkoterminowa | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| II. Należności krótkoterminowe (1 do 2) | | | - długoterminowe | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b) | | | - krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2) | | |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d) | | |
| b) inne | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d) | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - do 12 miesięcy | | | d) inne | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3) | 2344,42 | 58,18 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b) | | |
| c) inne | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | - do 12 miesięcy | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) | 2764,80 | 5071,98 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c) | 2764,80 | 5071,98 | b) inne | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i) | 2344,42 | 58,18 |
| - udziały lub akcje | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| - inne papiery wartościowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - udzielone pożyczki | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2344,42 | 58,18 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | - do 12 miesięcy | 2344,42 | 58,18 |
| - udziały lub akcje | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne papiery wartościowe | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| - udzielone pożyczki | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2764,80 | 5071,98 | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2764,80 | 5071,98 | i) inne | | |
| - inne środki pieniężne | | | 3. Fundusze specjalne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3787,20 | 3528,43 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | | | - długoterminowe | | |
| | | | - krótkoterminowe | | |
| AKTYWA RAZEM | 14878,73 | 14544,48 | PASYWA RAZEM | 14878,73 | 14544,48 |

Miejscowość **Zdzieszowice**

dnia **12-03-2013**

Zatwierdził: **Anna Maciołek**

Sporządził: **Katarzyna Gniot**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzieszowicach

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl>

Gniot
Katarzyna Gniot

A. Maciołek
mgr inż. Anna Maciołek

Nazwa przedsiębiorstwa
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Chrobrego 18
47-330 Zdzieszowice

Rachunek zysków i strat
za
2012 r.

Załącznik nr 2
DO UCHWAŁY NR XXXV/268/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
Z DNIA 28 MAJA 2013 R.

wersja porównawcza

| T r e ś ć | Sumy za okres | |
|--|-------------------|-------------------------|
| | poprzedni | bieżący (sprawozdawczy) |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8401,00 | 8753,30 |
| - 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 | 8401,00 | 8753,30 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 599889,76 | 620021,13 |
| I. Amortyzacja | 66060,66 | 50922,87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41207,39 | 46299,32 |
| III. Usługi obce | 68084,29 | 75960,86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | | |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 350222,46 | 365976,12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 73995,04 | 80283,14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319,92 | 578,82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -591488,76 | -611267,83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 580382,00 | 612936,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 580310,00 | 612850,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 72,00 | 86,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -11106,76 | 1668,17 |
| G. Przychody finansowe | 45,71 | 283,82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 45,71 | 57,61 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | 0,00 | 226,21 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -11061,05 | 1951,99 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I± J) | -11061,05 | 1951,99 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | -11061,05 | 1951,99 |

Miejscowość **Zdzieszowice**

, dnia **12-03-2013**

Zatwierdził: **Anna Maciołek**

Sporządził: **Katarzyna Gniot**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Opiek
Katarzyna Gniot

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzieszowicach

A. Maciołek
mer inż. **Anna Maciołek**

21-03-2013

Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis _____

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012r.

jednostka obliczeniowa: zł.

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 31-12-2011 | 31-12-2012 | | | 31-12-2011 | 31-12-2012 |
| A | Aktywa trwałe | 20 196 817,84 | 19 280 622,44 | A | Kapitał (fundusz) własny | 20 409 169,33 | 19 466 493,12 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 524 054,83 | 20 409 169,33 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 20 196 817,84 | 19 280 622,44 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 19 905 236,19 | |
| 1 | Środki trwałe | 20 196 817,84 | 19 280 622,44 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII | Zysk (strata) netto | -20 121,69 | -942 676,21 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 674 209,46 | 18 826 823,15 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 259 623,19 | 253 316,96 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108 844,16 | 62 207,39 |
| d) | środki transportu | 81 061,03 | 66 024,27 | I | Rezerwy na zobowiązania | | 129,43 |
| e) | inne środki trwałe | 181 924,16 | 134 458,06 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | | |
| III | Należności długoterminowe | | | | - krótkoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | 129,43 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | | - krótkoterminowe | | 129,43 |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 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 | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 103 871,92 | 57 035,36 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 94 852,04 | 55 450,19 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 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 | Aktywa obrotowe | 321 195,65 | 248 078,07 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39 754,44 | 36 880,81 |
| 1 | Zapasy | 5 970,00 | 8 250,00 | | - do 12 miesięcy | 39 754,44 | 36 880,81 |
| 1 | Materiały | 5 970,00 | 8 250,00 | | - 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 922,82 | 3 506,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 2 000,00 | 1,38 |
| II | Należności krótkoterminowe | 21 794,47 | 18 857,65 | i) | inne | 15 174,78 | 15 062,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 9 019,88 | 1 585,17 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 4 972,24 | 5 042,60 |
| | - do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 972,24 | 5 042,60 |
| b) | inne | | | | - długoterminowe | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 21 794,47 | 18 857,65 | | - krótkoterminowe | 4 972,24 | 5 042,60 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17 657,05 | 14 743,72 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 17 657,05 | 14 743,72 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 4 137,42 | 4 113,93 | | | | |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 275 002,67 | 200 904,04 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 275 002,67 | 200 904,04 | | | | |
| 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 | 275 002,67 | 200 904,04 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 275 002,67 | 200 904,04 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 428,51 | 20 066,38 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 20 518 013,49 | 19 528 700,51 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 20 518 013,49 | 19 528 700,51 |

Sporządzono dnia 20 marca 2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

(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

21-03-2013

sporządzony za okres 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
(wariant porównawczy)

Ilość zał. _____ Podpis _____
jednostka obliczeniowa zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: | 2 523 884,10 | 2 601 719,52 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 495 312,41 | 431 257,89 |
| II | Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 5 027,69 | 597,33 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V | Dotacja otrzymana na działalność statutową | 2 023 544,00 | 2 148 467,00 |
| VI | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | | 21 397,30 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 970 557,27 | 3 540 550,14 |
| I | Amortyzacja | 491 668,32 | 972 242,69 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 507 437,67 | 491 629,14 |
| III | Usługi obce | 577 665,87 | 475 986,39 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 208 618,02 | 189 522,68 |
| V | Wynagrodzenia | 959 404,00 | 1 137 452,15 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 193 729,39 | 240 347,41 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 32 034,00 | 33 369,68 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | - 446 673,17 | - 938 830,62 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 501 999,76 | 6 295,21 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 501 999,76 | 6 295,21 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 74 217,96 | 5 676,16 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37 700,51 | 4 086,16 |
| III | Inne koszty operacyjne | 36 517,45 | 1 590,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 18 891,37 | - 938 211,57 |
| G | Przychody finansowe | 984,74 | 2 162,02 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych | 984,74 | 2 162,02 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 221,06 | 625,66 |
| I | Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych | 221,06 | 625,66 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | - 18 127,69 | - 936 675,21 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (straty) brutto (I +/- J) | - 18 127,69 | - 936 675,21 |
| L | Podatek dochodowy | 1 994,00 | 6 001,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | - 20 121,69 | - 942 676,21 |

Sporządzono dnia 10 marca 2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

Monika Roskosz

DYREKTOR

mgr Edward Szymbała

(imię, nazwisko i podpis dyrektora jednostki)