



BARLINECKI OŚRODEK KULTURY 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

L.dz. 830/2011

Barlinek, dnia 20.07.2011 r.



BF
[Signature]

Burmistrz Barlinka
Urząd Miejski w Barlinku

Barlinecki Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:

1. Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
3. Rb – 30 za okres od początku roku do 30.06.2011 r.
4. Plan Budżetu na 2011 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Brygida Lisiewicz
[Signature]



BARLINECKI OŚRODEK KULTURY 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

Barlinek, dnia .20.07.2011 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 30.06. 2011 roku

WYDATKI

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym ujęte między innymi koszty imprez organizowanych przez BOK (np. Dni Barlinka,). Poniesione koszty imprez kulturalnych i sportowych są pokrywane z:

- wpłat od sponsorów np. („ Barlinek Inwestycje, PEC,)
- środków z Budżetu Gminy

- Środki czystości

Zakup środków czystości do budynku - Europejskie Centrum Spotkań - został zaplanowany w drugim półroczu 2011r.

- Zespół Taneczny „Barlinek –Uśmiechy”

Znaczne wykorzystanie środków w tej pozycji wynika z zakupu tkanin i strojów potrzebnych dla członków Zespołu Tanecznego „Barlinek – Uśmiechy” .

- Zespół Taneczny „Feeling”

Pozycja ta zawiera koszty (np.: zakup tkanin na stroje, podestu) związane z organizacją V Gali Grupy Tanecznej „Feeling”, która odbyła się w miesiącu czerwcu.

- Zakup materiałów do remontu

Z powodu zalania w okresie zimowym pomieszczeń Muzeum Regionalnego w czerwcu rozpoczęliśmy remont.

- Zakup leków do apteczki

Zakup apteczek do budynków Barlineckiego Ośrodka Kultury został przewidziany w drugim półroczu 2011r.

- Zakup materiałów do Pracowni Plastycznej i Ceramicznej

Zakup materiałów do w/w pracowni został zaplanowany po oddaniu budynku przy ul. Podwale 9 do użytkowania.

- Zakup druków bibliotecznych

Zakup druków bibliotecznych planowany jest w drugim półroczu 2011r.

4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został zaplanowany w drugim półroczu

4300 Zakup usług pozostałych

- Usługi pralnicze

Zaplanowana kwota w/w pozycji zostanie wykorzystana po uruchomieniu bazy hotelowej

- Usługi związane z ochroną

Umowa z Agencją Detektywistyczną i Ochroniarską JOKER dotycząca monitorowania budynku na ul. Leśnej 1 zostanie zawarta po oddaniu budynku przy ul. Leśnej 1 do użytkowania.

- Usługi pocztowe

Znaczne wykorzystanie środków w tej pozycji wynika z dużej wysyłki listów poleconych (zeznania podatkowe) w lutym

- Usługi komunalne – wywóz śmieci

Zaplanowane środki w tej pozycji zostaną wykorzystane po oddaniu budynków przy ul. Podwale 9 i ul. Leśnej 1 do użytkowania.

- Badania okresowe pracowników

Fakturę za profilaktyczne badania lekarskie pracowników otrzymujemy na koniec roku.

- Wystawiennictwo Muzeum

Wystawy w Muzeum odbędą się po wyprowadzce Barlineckiego Ośrodka Kultury.

4410 Podróże służbowe i krajowe

Zespół Taneczny „Barlinek – Uśmiechy” wykorzysta w drugim półroczu 2011r.

4430 Różne opłaty i składki

Pozycja ta zawiera koszty związane z ubezpieczeniem od ognia i zdarzeń losowych budynków, maszyn, wyposażenia i sprzętu elektronicznego w miesiącu styczniu.

4440 Odpisy na ZFŚS

Wysokie koszty wynikają z przekazania pierwszej raty środków na rachunek funduszu socjalnego do 31 maja. Rata, jaką należało przelać na wyodrębnione konto, musiała wynieść co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego.

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

Pozycja ta zawiera koszty związane z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

Planowana strata na koniec roku

Strata na koniec czerwca 2011r. wynika z tytułu zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na remont sali widowiskowej (okres spłaty kredytu wynosi 10 lat) oraz remontu budynku na ul. Podwale 9 i ul. Leśnej 1 w ramach wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek

DOCHODY

0750 Przychody z wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń czynszowych

Wykonanie jest bardzo niskie z powodu braku bazy noclegowej. Po oddaniu budynku do użytku wzrosną przychody z wynajmu pokoi gościnnych

0850 Wpływy z usług

W paragrafie tym ujęte są wysokie wpływy z Zespołu „Uśmiechy” i „Feeling” z powodu dużej ilości odbytych koncertów.

0970 Wpływy (w tym środki unijne)

Pierwsza transza z dofinansowania projektu inwestycyjnego wpłynęła 07 lipca 2011 r. Kwota dochodów w wysokości – 4 035 188.00 zł spowodowana jest realizacją projektu inwestycyjnego na który został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym oraz faktoring, a pierwsza kwota dofinansowania wpłynęła dopiero w lipcu w wysokości 1 841 776,39 zł.

W/w paragraf zawiera min. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

Sponsorzy BOK za okres 01.01.- 30.06.2011 roku:

- Barlinek Inwestycje – 1626,01 zł
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – 8 130,08 zł
- WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji– 4 065,04zł

Pozyskane środki finansowe od w/w sponsorów w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów powstałych w związku z organizacją imprez kulturalnych.

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2011

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65047,17	71473,21
Należności	11293,10	198441,57
Zobowiązania	5318438,83	8125322,07
Stan środków obrotowych netto	-5142098,56	-7855407,29

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości – 7 855 407,29 zł spowodowany został tym, że:

- został zaciągnięty kredyt termomodernizacyjny dotyczący remontu sali widowiskowej (okres spłaty 10 lat tj. od 28.12.2007 r. do 30.06.2017r.

- w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz została zawarta umowa Faktoringu odnośnie przeniesienia wierzytelności objętej Fakturami VAT wystawionymi przez Zakład Wielobranżowy FASADA na rzecz Deutsche Bank.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 198 441,57 zł i obejmują:

- za wypał ceramiki 500,00zł
- sponsoring imprezy „Dni Barlinka” 5 500,00zł
- kompleksowa obsługa gastronomiczna imprezy pt: „Dni Barlinka” – 8 000,00zł
- refakturowanie kosztów ogrzewania, energii elektr. ,zuż. wody 23 915,45zł
- należności od dostawców– 274,24 zł

- należności z tyt. podatku VAT -160 251,88zł

**Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły
8 125 322,07 zł i obejmują:**

- zużycie energii elektrycznej –1 860,56zł
- zakup mater, do remontu -718,32zł
- wywóz śmieci – 393,20 zł,
- zakupione widokówki 2 140,20zł
- środki czystości – 271,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych
25 108,27zł
- wyposażenie pokoi gościnnych 22 380,15 zł
- art. spożywcze 89,00zł
- zobowiąz. z tyt.zaciągniętych kredytów – 8 061 879,15 zł.
- pełnienie funkcji inżyniera dla projektu inwestycyjnego 8 735,20zł
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 1746,74
pozostałe zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2011 roku) nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
mgr Brygida Miśkiewicz



BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2011 R.

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Podwale 9, tel. (095) 7462 135
74-320 Barlinek, skr.poczt. 52

WYDATKI	PLAN		RAZEM	WYKONANIE	
4010 Wynagr.osobowe pracowników			742 050		371 683
w tym:Panorama	467 000			241 385	
Muzeum	57 690			26 295	
Biblioteka	112 348			55 903	
CIT	98 844			45 272	
Nagrody jubileuszowe	6 168			2 828	
			60 587		100,00
4040 Dodatkowe wynagr.roczone					
w tym:Panorama	38 547			38 547	
Muzeum	4 335			4 335	
Biblioteka	9 459			9 459	
CIT	8 246			8 246	
			138 910		69 441
4110 Składki na ubez.spoleczne					49,98
w tym:Panorama	85 100			42 503	
Muzeum	9 600			4 772	
Biblioteka	19 500			9 897	
CIT	16 200			8 019	
Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	4 530			2 262	
Chór "Halka"	2 640			1 318	
Zespół RETRO	1 340			670	
			20 223		10 000
4120 Składki na Fundusz Pracy					49,44
w tym:Panorama	12 601			6 496	
Muzeum	1 600			750	
Biblioteka	2 600			1 137	
CIT	2 700			1 261	
Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	722			356	
			99 092		48 995
4170 Wynagrodzenia bezosobowe					49,44
w tym:Panorama	5 400			0	
Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	38 040			19 338	
Zespół tan. "Feeling"	7 000			4 317	
Chór "Halka"	27 700			14 864	
Zespół Śpiewaczy "Retro"	8 592			4 296	
Zespół Muzyczny "Classic Band"	6 000			3 000	
Zespół Śpiewaczy "Sonata"	6 360			3 180	
			127 444		107 753
4210 Zakup materiałów i wyposażenia					84,54
Materiały biurowe	3 300			1 627	
					49,30

w tym: Panorama	1 000				237			
Muzeum	200				0			
Biblioteka	1 000				589			
CIT	500				227			
Zespół Taneczny "Barlinek - Uśmiechy"	600				574			
						1 984		
Srodki czystości		5 100						38,90
w tym :Panorama	1 000				676			
Muzeum	1 000				408			
Biblioteka	200				11			
Filia Biblioteki - Mostkowo	1 900				848			
Europejskie Centrum Spotkań	1 000				41			
Zespół Taneczny "Barlinek-Uśmiechy"		17 000				16 266		95,68
w tym: płyty								
stroje								
materiały reklamowe								
pozostałe								
Zespół Taneczny "FEELING"		30 000				24 704		82,34
w tym: stroje								
Zakup materiałów do remontu		1 500				497		33,13
Muzeum	1 000				497			
CIT	500				0			
Zakup materiałów do informatyki		2 200				1 330		60,45
Zakup leków do apteczki		630				0		0,00
Zakup materiałów do Prac.Plast i scenog. i ceramicznej		2 000				61		3,05
Zakup druków bibliotecznych		350				96		27,42
Koszty organizacji imprez sportowych		15 159				15 159		100,00
Koszty imprez kulturalnych		32 705				32 705		100,00
Koszty oraganizacji imprez Nordic Walking		8 500				6 748		79,38
Koszty związane z przygotowaniem i raelizacja projektów		3 000				1 996		66,53
Pozostałe koszty działalności		6 000				4 580		76,33
4240 Zakup pom.naukow.dydakt.i książek							2 000	769
4260 Zakup energii							234 500	117 483
w tym:Panorama		96 000				55 138		57,43
energia ciepła	60 000							
energia elektryczna	30 000							
woda i kanalizacja	6 000							

- Muzeum		47 500				13 852		29,16
energia elektryczna	20 000				1 233			
energia ciepła	21 000				9 874			
woda i kanaliz.	1 000				238			
eksploat. i wynagr.zarządcy	5 500				2 507			
- Biblioteka- filie		9 200				5 316		57,78
energia elektryczna	1 000				415			
ogrzewanie filii- Rychnów	2 000				639			
ogrzewanie filii - Płonno	2 800				1 376			
woda i kanalizacja	600				86			
wynajem pomieszczenia na Bibliotekę	2 800				2 800			
- CIT		5 800				2 429		41,87
energia elektryczna	1 100				597			
woda i kanalizacja	200				36			
energia ciepła	4 500				1 796			
- budynek na ul. Leśnej		76 000				40 748		53,61
energia elektryczna	17 000				12 344			
energia ciepła	55 000				26 150			
woda i kanalizacja	4 000				2 254			
4300 Zakup usług pozostałych					96 250		43 477	45,17
Usługi Transportowe		17 000				8 527		50,15
w tym:Panorama	1 000				1 000			
Zespół Taneczny "Barlinek-Uśmiechy"	8 000				3 001			
Zespół Taneczny "Feeling"	8 000				4 526			
Usługi pralnicze		300				0		0,00
w tym:Panorama	300				0			
Usługi związane z ochroną		1 680				0		0,00
Usługi pocztowe	1 000					724		72,40
Usługi serwisowe - komputery	3 300					1 870		56,66
Usługi komunalne - wywóz śmieci	11 700					3 223		27,54
Usługi konserwacji elektrycznej	8 280					4 702		56,78
Koszty kredytu	45 000					21 681		48,18
Badania okresowe pracown.	590					0		0,00
Wystawiennictwo Muzeum	1 000					0		0,00
Dzierżawa- Biblioteka Rychnów	2 050					1 016		49,56
Dzierżawa - Biblioteka Płonno	3 100					984		31,74
Usługi ochrony ppoż.	750					750		100,00
Usługi rzemieślnicze	500					0		0,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				6 050			3 079	50,89
	w tym: Biblioteka, Filie Biblioteki	4 450					2 275		
	CIT i Muzeum	1 600					804		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4 200			2 043	48,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 300			3 200	50,79
	w tym: Panorama	2 500					1 155		
	Muzeum	800					518		
	Biblioteka	1 200					602		
	CIT	1 800					925		
4410	Podróże służbowe krajowe				4 500			858	19,06
	w tym: Panorama	400					30		
	Muzeum	100					48		
	Zespół Taneczny "Barlinek-Uśmiechy"	3 500					611		
	Zespół Taneczny "FEELING"	500					169		
4430	Różne opłaty i składki				1 516			1 516	100,00
	w tym: ubezpieczenia budynków								
4440	Odpisy na ZFSS				39 381			32 818	83,33
	w tym: Panorama	16 409					15 315		
	Muzeum	2 188					0		
	Biblioteka	6 562					6 564		
	CIT	3 282					0		
	Emeryci i renciści	10 940					10 939		
4480	Podatek od nieruchomości				66			66	100,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 100			774	77,93
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				8 200 000			7 971 179	97,20
	Planowana strata na koniec roku				-8 377 177			-4 810 533	57,42
	Ogółem koszty				1 406 992			4 035 188	286,80

DOCHODY		PLAN	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000	8 281
	Wynajem sali widowiskowej	7 000	6 573
	Wynajem pomieszczeń czynszowych	15 000	1 708
0830	Wpływy z usług	91 250	79 773
	Wpływy od uczestn. Zesp. Tan. "Barlinek Uśmiechy"	41 100	32 820
	Wpłaty od uczestn. Zespołu Tanecznego "FEELING"	23 500	21 614
	Wpływy za bilety z Muzeum	650	221
	Imprezy kulturalne i sportowe	26 000	25 118
0970	Poz. Wpływy (w tym śr. UE) - przewidywane dofinansowanie realizowanego projektu inwestycyjnego	5 135 841	152 187
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 300 000	866 670
	Stan środków obrotowych na początek roku	-5 142 099	-5 142 099
	Dochody ogółem	1 406 992	-4 035 188
			37,64
			87,42
			2,96
			66,67
			-286,80

Barlinek, 20.07.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Osek

DYREKTOR

mgr Brygida Lisikiewicz

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S półroczne/roczne				Adresat:	
BARLINECKI OŚRODEK KULTURY ul. Podwałe 9, tel. (095) 74 62 135 74-320 Barlinek, skr. poczt. 52				sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06. roku 2011				URZĄD MIEJSKI	
Numer identyfikacyjny REGON								UL. Niepodległości 20	
210015418								74 -320 Barlinek	
Nazwa województwa ^{1) 2)} Zachodniopomorskie									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Myślibórz									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} Barlinek									
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Wysłać bez pisma przewodniego									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	10	1	3					921	09

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	750	22 000,00	8 281,11
G	830	91 250,00	79 772,71
G	970	5 135 841,00	152 187,07
G	2480	1 300 000,00	866 670,00
G	6220	0,00	0,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	6 549 091,00	1 106 910,89
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-5 142 099,00	-5 142 099,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 406 992,00	-4 035 188,11

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	0,00	0,00
M	4010	742 050,00	371 682,75
M	4040	60 587,00	60 587,46
M	4110	138 910,00	69 440,95
M	4120	20 223,00	9 999,88
M	4170	99 092,00	48 994,58
M	4210	127 444,00	107 753,27
M	4240	2 000,00	769,06
M	4260	234 500,00	117 483,26
M	4270	0,00	0,00
M	4300	96 250,00	43 477,88
M	4350	6 050,00	3 079,38
M	4360	4 200,00	2 042,98
M	4370	6 300,00	3 199,58
M	4410	4 500,00	858,08
M	4420	0,00	0,00
M	4430	1 516,00	1 516,00
M	4440	39 381,00	32 817,90
M	4480	66,00	66,00
M	4700	1 100,00	774,20
M	4740	0,00	0,00
M	4750	0,00	0,00
M	6080	8 200 000,00	7 971 178,85
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		
P	100 (Inne zmniejszenia)		3 044 873,34
N	RAZEM	9 784 169,00	11 890 595,40
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-8 377 177,00	-7 855 407,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 406 992,00	4 035 188,11

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65 047,17	71 473,21
W	020	Należności netto ¹⁾	111 293,10	198 441,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 318 438,83	8 125 322,07
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-5 142 098,56	-7 855 407,29
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 609,81	38 189,69
		Należności z tytułu podatku	106 683,29	160 251,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 238,34	1 746,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 108,83	18 270,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 725,24	16 932,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 383,59	1 337,60
w		Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	7 700,00	6 838,00
W		Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	4 940 846,05	8 061 879,15
W		Inne zobowiązania	37 886,55	
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	312 659,06	36 587,91

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14,00
U	100	Wydatki inwestycyjne	8 200 000,00	7 971 178,85
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki	8 200 000,00	7 971 178,85
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Osek

095 74 62 135

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu