

CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH
GMINY CHELMŻA

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	4805,33	4063,33	A.	Kapitał (fundusz) własny	6302,81	3641,91
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9146,02	6302,81
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4805,33	4063,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	4805,33	4063,33	VIII	Zysk (strata) netto	-2843,21	-2660,90
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	71,98	427,70
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4805,33	4063,33	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1569,46	6,28	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	71,98	427,70
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	71,98	427,70
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	71,98	300,24
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	600,00	0,00	*	do 12 miesięcy	71,98	300,24
2.	Należności od pozostałych jednostek	500,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		84,00
c)	inne	500,00		h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochożone na drodze sądowej			i)	inne		43,46
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1069,46	6,28	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1069,46	6,28	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1069,46	6,28	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1069,46	6,28				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	6374,79	4069,61		Suma pasywów	6374,79	4069,61

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

EWA DĄBROWSKA

BRZUCHNÓWKO

16.03.2011

DYREKTOR
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chelmża

mgr Justyna Biaszczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański

		za poprzedni rok obrotowy 2009	za bieżący rok obrotowy 2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	226955,18	169255,49
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		591,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	226955,18	168664,49
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	229831,65	171938,15
I	Amortyzacja	494,67	742,00
II	Zużycie materiałów i energii	52577,48	43553,14
III	Usługi obce	53564,06	34484,62
IV	Podatki i opłaty	523,00	
V	Wynagrodzenia	99961,36	71167,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14209,33	12702,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8501,75	9288,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2876,47	-2682,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	
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	-2876,47	-2682,66
G	Przychody finansowe	33,26	21,76
II	Odsetki	33,26	21,76
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2843,21	-2660,90
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-2843,21	-2660,90
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-2843,21	-2660,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

...EWA DĄBROWSKA...
sporządziłBrzoźnowo 10-03-11
miejsowość i dataDYREKTOR
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża

mgr Justyna Błaszczuk

zatwierdził

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Awanski

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2010
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

OGÓLEM

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE % w
Dotacja podmiotowa	170 000,00	168 664,49	99,21%
Pozostałe przychody	750,00	612,76	81,70%
OGÓLEM	170 750,00	169 277,25	99,14%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE % w
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 358,27	95,37%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 809,00	168,09%
Razem wynagrodzenia:	67 000,00	71 167,27	106,22%
Składki FUS+FP	11 700,00	10 858,62	92,81%
Materiały	50 600,00	41 140,84	81,31%
Usługi	25 085,00	32 036,36	127,71%
Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 669,26	88,98%
Energia ciepła	3 600,00	3 590,72	99,74%
Zużycie wody	200,00	21,58	10,79%
Podróże służbowe	7 500,00	7 867,30	104,90%
ZFSS	2 065,00	1 844,20	89,31%
Amortyzacja środka trwałego	742,00	742,00	100,00%
Pozostałe koszty	92 050,00	89 912,26	97,68%
Średnia liczba zatrudnionych	1,75	1,75	100,00%
Ogółem:	170 750,00	171 938,15	100,70%

Środki pieniężne w banku - 6,28

Zobowiązania	427,70
Należności	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

EWA DĄBROWSKA

DYREKTOR
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża

mgr Justyna Błaszczuk

INFORMACJA DODATKOWA

o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża rozpoczęło swoją działalność dnia 1 lipca 2007 roku.

1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2010 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

- środki trwałe - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia
- należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
- środki pieniężne - w wartości nominalnej

2. W Centrum Inicjatyw Kulturalnych prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat

3. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

- | | |
|--|-----------|
| - wartość umorzenia środków trwałych
(umorzenie stopniowe) | 1.236,67 |
| - wartość umorzenia pozostałych środków w używaniu
(umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku)
prowadzone księgi inwentarzowe sprzętu | 35.486,99 |
| - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
(umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku) | 4923,48 |

4. Informacje o wielkości i zmianach funduszków

Fundusz podstawowy instytucji

Stan na dzień 01.01.2010r 6.302,81

Zwiększenia:

- amortyzacja środków trwałych 742,00

Zmniejszenia:

- umorzenie środków trwałych 742,00

- strata bilansowa 2.660,90

Stan funduszu na dzień 31.12.2010r. 3.641,91



5. W CIK w 2010 roku wystąpiła strata bilansowa w kwocie 2.660,90

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. dotyczą miesiąca grudnia.

7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

a) strata	2.660,90
b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (Art.16 ust.1)	
- koszty pokryte dotacją pkt 58 -	168.664,49
c) pozostałe koszty	612,76
d) ogółem koszty:	171.938,15
e) przychody wolne od podatku	
- art.17 ust.1 pkt. 47 dotacja na działalność	168.664,49
- art.17 ust.1 pkt. 4 przeznaczone na działalność Statutową	612,76
f) ogółem przychody wolne	169.277,25

8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1.

9. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

10. W CIK za rok 2010 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków.

11. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 wyniosło 3 osoby:

W grupach zawodowych 3 osoby tj. 1,75 etatu

- dyrektor 1 os. tj. 0,50 etatu
- instruktor k.o. 1 os. tj. 1 etat
- gł. księgowy 1 os. tj. 0,25 etatu

GLÓWNA KSIĘGOWA

EWA DĄBROWSKA

DYREKTOR
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża

mgr Justyna Błaszczak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwanicki