

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII. 160. 2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)¹⁾, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)²⁾ w związku ze Statutem Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr V/37/2007 z dnia 1 marca 2007 r, **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie za 2011 rok, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.472,98 zł,
- 3) rachunek zysków i strat/wariant porównawczy/ za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazując zysk 176.425,43 zł,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 31, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

²⁾ Nr 165, poz. 1316, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1475, Nr 232, poz. 1378

URZĘD MIASTA CHOCIANÓW
ul. Kościuszki 5, 26-050 Chocianów
tel. 22 75 50 000, fax 22 75 50 001
www.chocianow.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) Chocianowski Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje teren miasta i gminy Chocianów, a jego siedzibą jest Ośrodek Kultury w Chocianowie przy ul. Kościuszki 5.
- 2) CHOK jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
- 3) Placówkami podległymi wchodzącymi w skład CHOK są:
 - Wiejski Ośrodek Kultury w Chocianowcu
 - Wiejski Ośrodek Kultury w Trzebnicach
 - Wiejski Ośrodek Kultury w Parchowie
 - Świetlica Wiejska w Żabicach
 - Świetlica Wiejska w Michałowie
 - Świetlica Wiejska w Ogrodziskach
 - Świetlica Wiejska w Pogorzelskich
 - Świetlica Wiejska w Jabłonowie
 - Świetlica Wiejska w Brunowie
- 4) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku kalendarzowego, od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. i zostało sporządzone przy założeniu, iż Ośrodek w przyszłości nadal będzie prowadził swą działalność.
- 5) Okres sprawozdawczy jest rokiem obrotowym, a w jego skład wchodzi krótsze okresy sprawozdawcze:
 - Miesiąc- dla zsumowania Kont Księgi Głównej- Dziennika, zawierających:
 - Salda kont na dzień otwarcia ksiąg, tj. 1 stycznia
 - Obroty za okres miesiąca
 - Obroty narastająco od początku roku obrotowego, na podstawie których sporządza się Zestawienie Obrotów i Sald, którego obroty powinny być zgodne z obrotami księgi Głównej- Dziennika
 - Miesiąc- dla zsumowania kont Księgi Pomocniczej zawierających:
 - Salda kont na dzień otwarcia ksiąg , tj. 1 stycznia
 - Obroty za okres miesiąca
 - Obroty narastająco od początku roku obrotowego, na podstawie których sporządza się Zestawienie Obrotów i Sald, którego obroty powinny być zgodne z obrotami księgi Pomocniczej
 - Kwartał- dla zsumowania należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych i ich uzgodnienia z odpowiednimi kontami syntetycznymi.

Na dzień zamknięcia ksiąg sporządza się zestawienie wszystkich sald kont Księgi Głównej i Pomocniczej , a na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanych grup składników.

CHOK sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe obejmujące:

- Bilans
- Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia koszty. Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności:

- Zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych
- Pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne
- Pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne

Wartość szczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie. Nie wolno kompensować ze sobą wartości różnych, co do rodzaju aktywów i pasywów i kosztów związanych z nimi oraz strat i zysków nadzwyczajnych.

6) Przeciętne zatrudnienie w Chocianowskim Ośrodku Kultury w roku 2011 wynosiło 8,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orzech

Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKU KULTURY
[Signature]
mgr Sylwia Michalska

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.			
		AKTYWA		PASYWA	
		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		51 271,67	72 582,03	A. Kapitał (fundusz) własny	
I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy	
2. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	III Kapitał z aktualizacji wyceny	
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe	
II Rzeczowe aktywa trwałe		51 271,67	72 582,03	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		51 271,67	72 582,03	VI Zysk (strata) netto	
a) grunty				I Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20):	
b) budynki i budowle				rezerwy na zobowiązania (art.3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	
c) urządzenia techniczne i maszyny				I Rezerwy na zobowiązania	
d) środki transportu				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)	
e) inne środki trwałe		51 271,67	72 582,03	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* długoterminowe	
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* krótkoterminowe	
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* długoterminowe	
2. inne rozliczenia międzyokresowe				* krótkoterminowe	
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		15 448,80	25 890,96	II Zobowiązania długoterminowe	
I Zapasy		0,00	0,00	0,00	
1. Materiały				1. wobec pozostałych jednostek	
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki	
3. Produkty gotowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
4. Towary				c) inne zobowiązania finansowe	
5. Zaliczki na poczet dostaw				d) inne	
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		15 448,80	17 299,29	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		347,20	1 300,18	1. Wobec pozostałych jednostek	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		14 925,00	14 925,00	a) Kredyty i pożyczki	
c) inne		176,60	1 074,11	b) inne zobowiązania finansowe	
d) Dochodzone na drodze sądowej				c) zobowiązania z tytułu dostaw	
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)			8 991,66	* do 12 miesięcy	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach				* powyżej 12 miesięcy	
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) zaliczki otrzymane na dostawy	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			8 591,66	e) zobowiązania wekslowe	
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			8 591,66	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
* inne środki pieniężne				g) z tytułu wynagrodzeń	
* inne aktywa pieniężne				h) inne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2. fundusze specjalne	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				IV Rozliczenia międzyokresowe	
Suma aktywów		66 720,47	98 472,98	0,00	
				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	
				* długoterminowe	
				* krótkoterminowe	
				Suma pasywów	
				66 720,47	
				98 472,98	

Sporządził: W.Orzech

Chociń, data sporządzenia: 29.03.2012r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Orzech
 Weronika Orzech

DYREKTOR
 OLSZAŃSKIEGO ORODZAKULTURY
Orzech
 mgr Sylwia Orzech

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NR 1

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne.

Numer pozycji bilansu	Wartość brutto 01.01.2011	Umorzenia	Wartość netto 31.12.2011	Nazwa
A I	0,00	0,00	0,00	-----

II. Rzeczowe aktywa trwałe.

Numer pozycji bilansu	Wartość brutto 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia	Wartość netto 31.12.2011	Nazwa
1 e)	30.896,01			9.526,39	21.369,62	Sprzęt nagłaśniający
1 e)	10.000,00			3.083,21	6.916,79	Sprzęt audiowizualny
1 e)	10.980,00			10.980,00	0,00	Scena
1 e)	5.124,00		-5.124,00 Likwidacja		0,00	Namiot ekspresowy z wyposaż.
1 e)	9.020,68			9.020,68	0,00	Zadaszenie sceny
1 e)	10.140,44			6.253,37	3.887,07	Drukarka Xerox
1 e)	8.781,56			5.415,32	3.366,24	Kserokopiarka DP-8020
1 e)	4.000,00			4.000,00	0,00	Podest
1 e)	7.000,00			466,64	6.533,36	Namiot
1 e)	4.176,00			765,60	3.410,40	Meble kuchenne
1 e)	4.500,00			0,00	4.500,00	Szafa chłodnicza
1 e)	9.999,00			816,62	9.182,38	Traktorek ogrodowy
1 e)	5.300,00			185,49	5.114,51	Traktorek
1 e)	8.500,00			198,34	8.301,66	Traktor
	128.417,69		-5.124,00	50.711,66	72.582,03	

Chocianów, 29.03.2012 r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Walle

DYREKTOR Weronika Orzech
 CHOCIANÓWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Sylwia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1)

	Wartość brutto	Zwiększenia/ zmniejszenia	Umorzenia/ amortyzacja	Wartość netto	Nazwa
Środki trwałe Amortyzowane Stopniowo Konto-011	128.417,69	-5.124,00	-50.711,66	72.582,03	Sprzęt Nagłaśniający, Audio wizualny, Kserokopiarka, Drukarka Scena, Zadaszenie sceny, Podest, Namiot, Meble kuchenne, Szafa Chłodnicza, 3xTraktor ogrodowy
Środki trwałe Amortyzowane jednorazowo Konto-013	194.063,69		194.063,69	0	Wyposażenie
Wartości niematerialne i prawne	6.362,94		6.362,94	0	Program: Rewizor Gratyfikant, MS Office, MS Office, Corel Draw.

Chocianów, 29.03.2012 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Orzech
Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANÓWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Stachowicz
mgr Sylwia Stachowicz

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NR 2

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy

Numer pozycji bilansu	Nazwa	Wartość
B I	Suma:	0,00

II. Należności krótkoterminowe.

Numer pozycji bilansu	Nazwa	Wartość
1 a)	Należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy	1.300,18
1 b)	Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14.925,00
1 c)	Inne	1.074,11
B II	Suma:	17.299,29

III. Inwestycje krótkoterminowe.

Numer pozycji bilansu	Nazwa	Wartość
1 b)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8.591,66
B III	Suma:	8.591,66

Chocianów, 29.03.2012 r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orzech
Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO Ośrodka Kultury
mgr Sylwia Słachowicz

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NR 3

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I. Kapitał podstawowy

Obroty na koncie 800- Fundusz instytucji kultury

L.p	Treść operacji	WN	MA
1.	Bilans otwarcia	106.901,79	
2.	Przyjęcie śr.trwałych z UMiG Chocianów		39.475,00
3.	Wyksięgowanie środka trwałego-Namiet	2.946,30	
4.	Odpisy umorzeniowe środków trwałych	15.218,34	
5.	Przeniesienie wyniku finansowego za rok 2010 na fundusz instytucji kultury	23.973,86	
6.	Korekta błędnego zapisu		425,11
7.	Bilans zamknięcia	-109.140,18	

Chocianów, 29.03.2012 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orzech

Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANÓWSKIEGO ŚRODKA KULTURY

Sylwia Słachowicz
Sylwia Słachowicz

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NR 4

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania.

Numer pozycji bilansu	Tytuł powstania rezerwy.	Wartość
B I	Suma:	0,00

II. Zobowiązania długoterminowe.

Numer pozycji bilansu	Tytuł powstania zobowiązania.	Wartość
B II	Suma:	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe.

Numer pozycji bilansu	Tytuł powstania zobowiązania.	Wartość
1 c)	Zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	13.300,90
1 f)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17.886,43
1 h)	Inne	0,40
B III	Suma:	31.187,73

Chocianów, 29.03.2012 r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orzech
Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANÓWSKIEGO OŚWIĘCENIA I KULTURY
Szachowicz
mgr Sylwia Saachowicz

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NR 5

Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami przeprowadzona została inwentaryzacja:

- I. Poprzez uzgodnienie:
 1. Sald kont Księgi Dziennik- główna i Księgi Pomocniczej (analityki)
 2. Składników majątkowych jednostki: środków trwałych amortyzowanych stopniowo, środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (wyposażenie) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- II. W drodze spisu z natury
 1. Kasy

W załączeniu:

1. Protokół zgodności sald kont księgowych.
2. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych.
3. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji kasy.

Chocianów, 29.03.2012 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orzech

Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANÓWSKIEGO OŚWIATEK KRAJOWY
Stachowicz
mgr Sylwia Stachowicz

Chocianów, 29.02.2012 r.

PROTOKÓŁ ZGODNOŚCI SALD na dzień 31.12.2011 r.

Dnia 29.02.2012 r. stwierdzono zgodność niżej wymienionych sald:

Nazwa konta	Saldo		Uwagi komisji
	WN	MA	
011- Środki trwałe	123.293,69		saldo zgodne
013- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	194.063,67		saldo zgodne
020- Wartości niematerialne i prawne	6.362,94		saldo zgodne
071- Umorzenie środków trwałych		50.711,66	saldo zgodne
072- Umorzenie jednorazowe środków trwałych		194.063,67	saldo zgodne
073- Umorzenie wartości niematerialnych		6.362,94	saldo zgodne
131- Rachunek bieżący	8.591,66		saldo zgodne
201- Rozrachunki z odbiorcami	1.300,18	0,40	saldo zgodne
202- Rozrachunki z dostawcami	258,00	13.300,90	saldo zgodne
222- Rozrachunki z PZU		292,20	saldo zgodne
223- Podatek VAT		7.277,57	saldo zgodne
225- Rozrachunki publiczno- prawne		1.825,00	saldo zgodne
226- VAT według deklaracji	14.925,00		saldo zgodne
229- Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		8.491,66	saldo zgodne
234-Inne rozrachunki z pracownikami	816,11		saldo zgodne
800- Fundusz instytucji kultury	109.140,18		saldo zgodne
860- Wynik finansowy		176.425,43	saldo zgodne

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Orzech
Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANÓWSKIEGO GOSPODARSTWA KULTURY
[Signature]
mgr Sylwia Stępcowicz

Protokół uzgodnienia stanu składników majątkowych

Przeprowadza się inwentaryzację składników majątkowych w drodze uzgodnienia ich stanu figurującego w księgach rachunkowych ze stanem w księgach inwentarzowych na dzień 31.12.2011 r.

Wg zestawienia sald i obrotów za okres 01.01.2011- 31.12.2011

Nazwa	Wykaz środków trwałych	Wartość pozostałych środków trwałych	Wartość środków trwałych ogółem
CHOK i jednostki podległe	123.293,69	194.063,67	317.357,36

Wycenił: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Orzech
Weronika Orzech

Wg księgi inwentarzowej

Nazwa	Wykaz środków trwałych	Wartość pozostałych środków trwałych	Wartość środków trwałych ogółem
CHOK i jednostki podległe	123.293,69	194.063,67	317.357,36

Zatwierdził:

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Sylwia Stachowicz
mgr Sylwia Stachowicz

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji w kasie w Chocianowskim Ośrodku Kultury w Chocianowie
przeprowadzonej w dniu 30.12.2011 r.

Zespół spisowy w składzie:

1. Weronika Orzech - Przewodnicząca
2. Sylwia Stachowicz - Członek

przeprowadził inwentaryzację w kasie Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie.
Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej
- Joanna Szymańska

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie 0,00 zł
2. Stan gotówki w kasie jest zgodny ze stanem wg Raportu Kasowego Nr 24/2011, który wynosi 0,00 zł
3. W kasie CHOK-u przechowywane były bloczki używanych dowodów wpłaty KP: od Nr 81/2011 do Nr 118/2011, ostatni wykorzystany dowód KP: Nr 118/2011 z dnia 29.12.2011 r. na kwotę 100,00 zł
4. W kasie CHOK-u przechowywane były bloczki dowodów wypłaty KW: od Nr 01/2011 do Nr 192/2011
5. Ostatni dowód rozchodu:
- czek Nr 3037823751

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Zespół spisowy:

1. Weronika Orzech
2. Sylwia Stachowicz

Osoba materialnie odpowiedzialna:

Joanna Szymańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY ANTONI KOLETNY
 80-140 Chocianów, ul. Kościuszki 6
 tel. (076) 818 55 80
 NIP 618-00-00-840, K. 800267289

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		na dzień 31.12.2010	na dzień 31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	892 235,17	745 038,27
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	185 359,60	138 187,02
III	Usługi obce	254 837,18	188 991,83
IV	Podatki i opłaty	34 838,78	22 622,71
V	Wynagrodzenia	354 758,04	342 455,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 597,37	41 607,66
VII	Podróże służbowe		8 832,40
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 844,20	2 340,99
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-892 235,17	-745 038,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	877 646,73	926 917,87
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	806 000,00	800 000,00
III	Inne przychody operacyjne	71 646,73	126 917,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14 588,44	181 879,60
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		0,00
H	Koszty finansowe	9 385,42	5 454,17
I	Odsetki	9 385,42	5 454,17
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-23 973,86	176 425,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-23 973,86	176 425,43
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-23 973,86	176 425,43

DYREKTOR
 CHOCIANOWSKIEGO ODRÓDKA KULTURY
 mgr Sylwia Stachowicz

sporządził: W. Orzech Chocianów dnia 29.03.2012r.

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Orzech
 Weronika Orzech