

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża		BILANS JEDNOSTEK						Urząd Gminy w Chełmży	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012. r.							
AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASywa		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	3321,33	2579,33	A.	Kapitał (fundusz) własny	11902,24	41118,58		
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3641,91	11902,24		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy				
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny				
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3321,33	2579,33	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	3321,33	2579,33	VI	Zysk (strata) netto	8260,33	29216,34		
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	3637,48	3722,45		
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3321,33	2579,33	*	długoterminowe				
				*	krótkoterminowe				
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe				
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	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)	12218,39	42261,70	c)	inne zobowiązania finansowe				
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne				
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	3637,48	3722,45		
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	3637,48	3722,45		
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki				
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe				
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	544,31	3685,85		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	12159,90	38447,48	*	do 12 miesięcy	544,31	3685,85		
1.	Należności od pozostałych jednostek	12159,90	38410,88	d)	powyżej 12 miesięcy				
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	150,01	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe				
c)	inne	12009,89	38410,88	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3093,17	0,00		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń				
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	58,49	3814,22	2.	fundusze specjalne	0,00	36,60		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58,49	3814,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00		
*	inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00	*	długoterminowe				

b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58,49	3814,22				
*	inne środki pieniężne	58,49	3814,22				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	15539,72	44841,03		Suma pasywów	15539,72	44841,03

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

Miejsce, data sporządzenia:

Chelmża, 2013-03-19

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chelmża

mgr Justyna Błaszczak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Jwański

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31.12.2012 r.		Urząd Gminy w Chełmży	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		152 705,75		196 107,19	
I. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		144 000,00		175 000,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększanie – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		8 705,75		21 107,19	
V. Pozostałe dochody budżetowe		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej					
I. Amortyzacja		221 550,63		208 432,26	
II. Zużycie materiałów i energii		742,00		742,00	
III. Usługi obce		54 569,28		45 083,93	
IV. Podatki i opłaty		49 988,73		71 678,83	
V. Wynagrodzenia		782,20		1 198,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		90 075,63		72 332,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 149,36		12 160,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 243,43		5 235,10	
IX. Udzielone dotacje		0,00		0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
XI. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		-68 844,88		-12 325,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne					
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		77 075,65		41 517,48	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Pokrycie amortyzacji		55 755,65		0,00	
IV. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		21 320,00		41 517,48	
		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych					
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		8 230,77		29 192,41	
G. Przychody finansowe					
I. Dywidendy i udziały w zyskach		29,56		23,93	
II. Odsetki		0,00		0,00	
III. Inne		29,52		23,93	
		0,04		0,00	

H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 260,33	29 216,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. zysk (strata) brutto (I +/- J)	8 260,33	29 216,34
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 260,33	29 216,34

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

główny księgowy

2013-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chełmża

mgr Justyna Błaszczak
kierownik zakładu

CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH
GMINY CHEŁMŻA
67-140 Chełmża, Brachnówko 18
NIP 679-25-19-956 REGON 340306106

PRZEWODNICZĄCY

Kody Gminy

Janusz Iwański

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 31.12.2012 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) 2720,67
- wartość umorzenia pozostałych środków w używaniu (umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku) 50340,20
prowadzone księgi inwentarzowe sprzętu
- 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 01.01.2012r. 11902,24

Zwiększenia:

-zysk bilansowy 29216,34

Zmniejszenia:

Stan funduszu na dzień 31.12.2012r. 41118,58



5. W CIK w 2012 roku wystąpił zysk bilansowy w kwocie 29216,34

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. dotyczą miesiąca grudnia.

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

a) zysk 29216,24

b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (Art.16 ust.1)
- koszty pokryte dotacją pkt 58 - 175 000,00
- amortyzacja od środków trwałych pkt 48 i 63 742,00
Ogółem: 175 742,00

d) ogółem koszty: 208 432,26

e) przychody wolne od podatku
- art.17 ust.1 pkt. 47 dotacja na działalność 175000,00
- art.17 ust.1 pkt. 4 przeznaczone na działalność
Statutową 62648,60
f) ogółem przychody wolne 237648,60

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 2012 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków.

11. Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 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

Beata Jabłońska

DYREKTOR
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chelmża

mgr Justyna Błaszczuk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Lwowski