

| WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 31.12.2011r | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| L.P. | NAZWA WIERZycIELA | NUMER FAKTURY RACHUNKU | DATA DOKUMENTU | KWOTA ZOBOWIĄZANIA | TERMIN ZAPŁATY |
| 1 | EDEN SPRINGS SP. Z O.O. | 31/04984698 | 30.12.2011 | 153,75 | 14.01.2012 |
| 2 | ZOZ W WOJKOWICACH | 135/12/2011/BO | 30.12.2011 | 45,00 | 13.01.2012 |
| 3 | IURATOR SJ | 807/2011 281/2011 | 30.12.2011 30.12.2011 | 1476,00 47,00 | 13.01.2012 07.01.2012 |
| 4 | TRZCIONKA BHP | 60/2011 | 30.12.2011 | 300,00 | 13.01.2012 |
| 5 | NETIA SA | 5200245364/22/0 5300206135/22/0 | 26.12.2011 19.12.2011 | 73,68 172,10 | 09.01.2012 02.01.2012 |
| 6 | PGNING GAZOWNIA ZABRZANSKA | 5008005/181 | 23.12.2011 | 6.007,85 | 07.01.2012 |
| 7 | MPGKIM SP.Z.O.O. | 18780/11 | 23.12.2011 | 167,36 | 06.01.2012 |
| 8 | WSB W DABROWIE GÓRNICZEJ | DG/N/11-12/03/008 | 21.12.2011 | 500,00 | 04.01.2012 |
| 9 | TAURON | 2510072819 | 21.12.2011 | 1743,11 | 04.01.2012 |
| 10 | RENOMA sp z o.o. | 5200/MON/12/2011 | 31.12.2011 | 92,25 | 14.01.2012 |
| 11 | KLIENCI INDYWIDUALNI (JĘDRZEJEK, KOŁTUN) | | 29.12.2011 | 94,00 | 10.01.2012 |
| | | | | 10.872,10 | |

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNO-PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011r

| | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Urząd Skarbowy w Będzinie – | 2.413,00 | – PIT4R /12/2011 |
| 2. ZUS O/Sosnowiec - | 13.533,93 | – składka ZUS za 12/2011 |
| Razem: | 15.946,93 | |

WYKAZ POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011r.

1. PZU Na Życie S.A – 602,40 zł – Polisa pracowniczą 12/2011r.

3.1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie wystąpiły.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011r.

BO 01.01.2011r. 1.794,70

BZ 31.12.2011r. 1.681,50

| | | |
|---------------------------------------|----------|-------------|
| 1.Polisa Ubezpieczeniowa 903000110395 | 1.339,50 | na rok 2012 |
| 2.Prenumerata Czasopism | 342,00 | na rok 2012 |

3.1.12 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki- nie wystąpiły.

3.1.13 Zobowiązania warunkowe/udzielone gwarancje poręczenia- nie wystąpiły.

3.2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

3.2.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży za rok 2011

| | |
|--------------------------------|------------|
| Usługi Statutowe | 25.677,71 |
| Usługi pozostałe | 17.886,08 |
| Dotacje od organizatora | 690.000,00 |
| Przychody Finansowe (odsetki) | 2.399,22 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 13.393,84 |

3.2.2 Odpisy aktualizujące środki trwałe- nie wystąpiły.

3.2.3 Pozycja- nie wystąpiła.

3.2.4 Nie wystąpiła działalność zaniechana w roku obrotowym - nie przewiduje się działalności do zaniechania w roku następnym .

3.2.5 Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych .

| RODZAJ PRZYCHODU/ KOSZTU | PRZYCHODY I KOSZTY W UJĘCIU BILANSOWYM | PRZYCHODY I KOSZTY W UJĘCIU PODATKOWYM | RÓŻNICA |
|---------------------------------------|---|---|------------------|
| PRZYCHODY | 749.243,65 | 749.356,85 | -113,20 |
| DOTACJA ORGANIZATORA | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 |
| USŁUGI | 43.563,79 | 43.563,79 | 0,00 |
| PRZYCHODY FINANSOWE | 2.399,22 | 2.399,22 | 0,00 |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACUJNE | 13.393,84 | 13.393,84 | 0,00 |
| ZMINANA STANU PRODUKTÓW | -113,20 | 0,00 | -113,20 |
| KOSZTY | 829.699,49 | 745.702,73 | 83.996,76 |
| RODZAJOWE | 829.635,49 | 745.685,73 | 83.949,76 |
| P.K. OPERACYJNE | 64,00 | 17,00 | 47,00 |
| DOCHÓD | 0,00 | 3.654,12 | 0,00 |
| STRATA | -80.455,84 | 0,00 | 0,00 |

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodu za rok 2011

- amortyzacja od środków trwałych pochodzących z darowizny 84.062,96
- koszty polisy ubezpieczeniowej dot. roku 2012 – 1.681,50
- nie zapłacona opłata skarbową 47,00

(Termin zapłaty styczeń 2012)

RAZEM 85.791,46

Doliczono do kosztów roku 2011 wartość polisy ubezpieczeniowej -1794,70 zł opłaconej w roku 2010 r.

Przychody z tytułu świadczonych usług zgodnie z art.17 pkt.1 ppkt.4 ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym w części przeznaczonyj na realizację celów działalności statutowej, zwolniona jest również dotacja z budżetu Gminy na działalność statutową instytucji (art 17 pkt1 ppk 47 tejsze ustawy).

3.3. Nie dotyczy

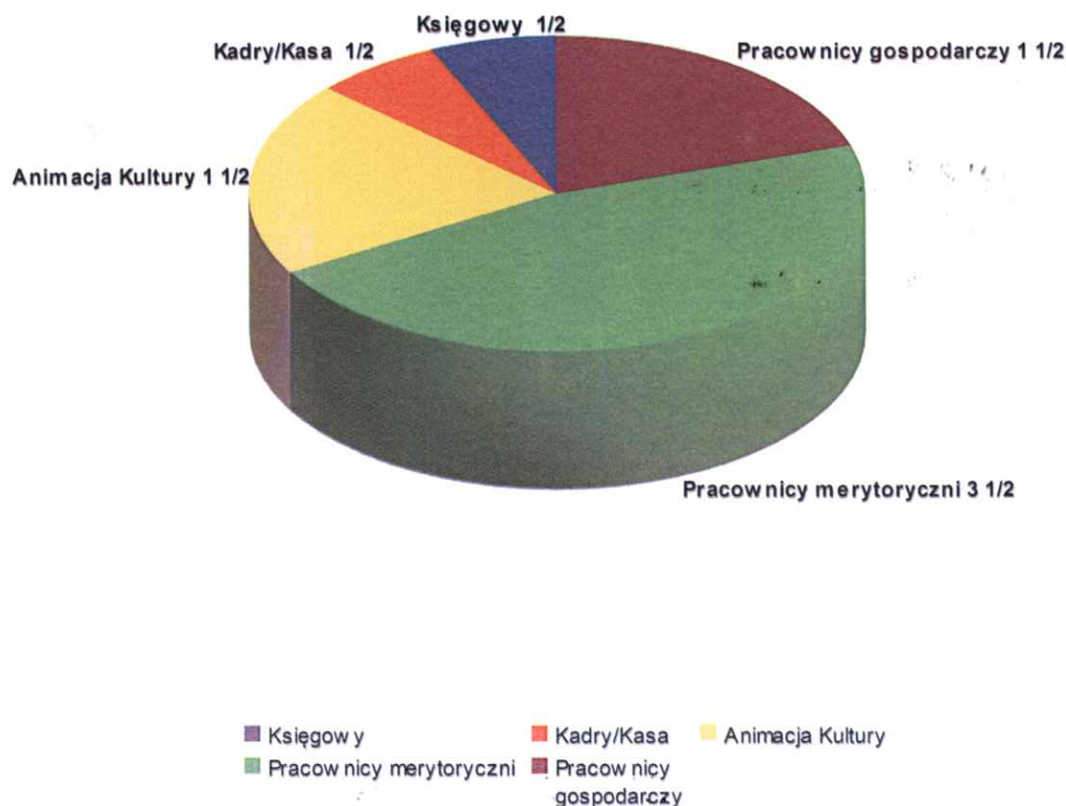
3.4. Informacje

3.4.1. Instytucja zawarła umowy na ochronę obiektu, wywóz nieczystości, dostawę energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie obiektu i mienia, obsługi w zakresie BHP, porad prawnych oraz ochrony zdrowia pracowników.

3.4.2. Nie występuje.

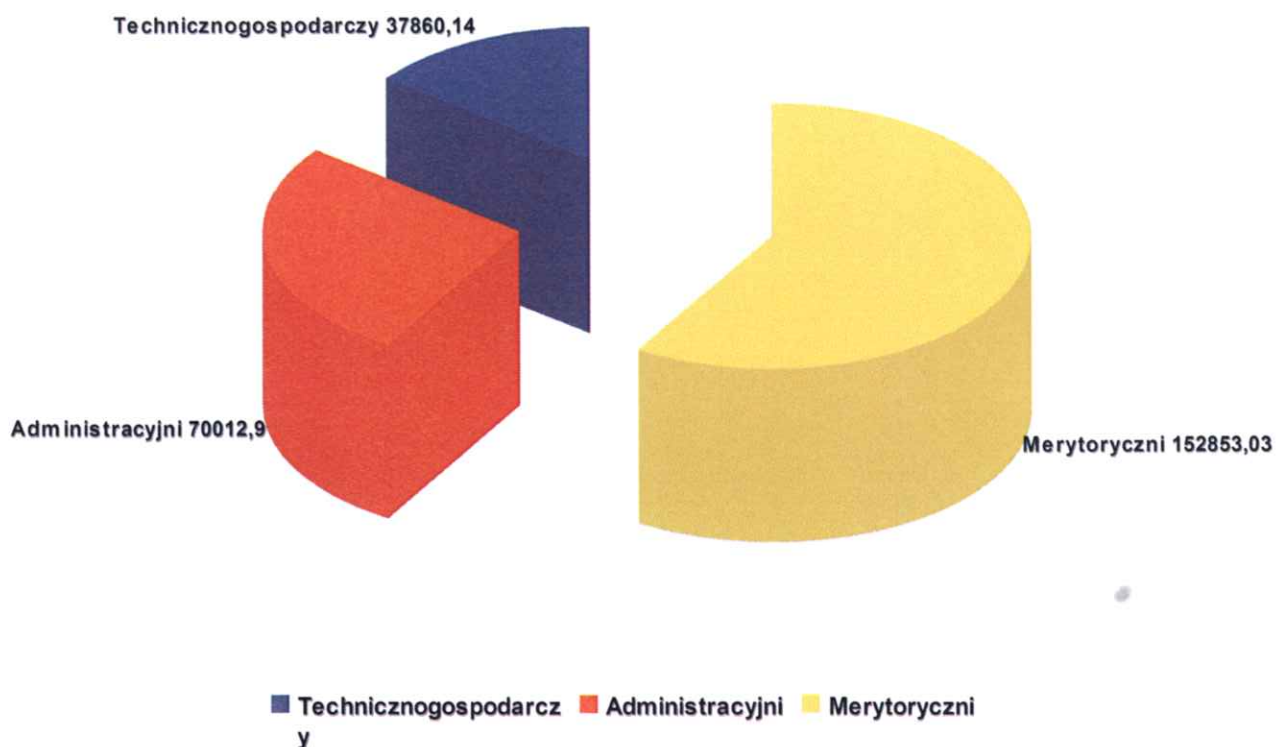
3.4.3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie za rok 2011 z podziałem na grupy zawodowe (pracownicy etatowi)



3.4.4. Wynagrodzenia pracowników etatowych z podziałem na grupy zawodowe.

Wynagrodzenie pracowników za rok 2011 z podziałem na grupy zawodowe (pracownicy etatowi)



3.4.5. Nie występuje.

3.4.6. Nie występuje.

3.4.7. Nie występuje.

3.5. Informacja o szczególnych zdarzeniach

3.5.1. Nie występuje.

3.5.2. Nie występuje.

3.5.3. Nie występuje.

3.5.4. Nie występuje.

3.6. Nie występuje.