

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

str. 9

(w złotych)

Przychody ogółem	9 594 846,65
Zmian stanu produktów	61 014,86
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	168 211,37
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Miasteczka Ruchu Drogowego w lidzbarku Warmińskim (koszty działalności)	100 000,00
Zwrot składek z ZUS za lata 1999-2009	1 122,82
Naliczone nie zapłacone odsetki od lokat	37 745,27
Przychody bilansowe z rozliczenia dotacji proporcjonalnie do amortyzacji	29 199,12
Inne (drobne zaokrąglenia, przedawnione należności)	144,16
Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	-50 774,33
Przychody z odsetek z lokat zarachowanych w poprzednim roku a zapłaconych w bieżącym	-50 774,33
Przychód do opodatkowania	9 538 424,47

Koszty "4" ogółem	9 906 663,61
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	353 048,10
Odsetki budżetowe	
Odpisy na PFRON	43 400,00
Składki członkowskie , m.in..na rzecz Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów	1 400,00
Szczepienia ochronne pracowników oraz inne badania dodatkowe	1 750,00
Darowizny dla Plicji oraz Straży	19 154,00
Inne (nekrologi, kwiaty z okazji świąt narodowych....)	1 128,60
Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca k.u.p (w tym: prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych od Skarbu Państwa)	38 626,80
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na cele BRD	100 000,00
Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalno -rentowe oraz nagrody jubileuszowe (przyrost)	136 528,46
ZUS pracod. płace za XII/10, DRA w XII/10 płatna do 15-01-2011 k.u.p w I/2011 (bieżący rok), składki od nie wypłaconych w danym roku umowy o dzieło i u.owy zlecenia	2 308,74
Nie wypłacone w danym roku umowy o dzieło i u.owy zlecenia	5 146,00
Dopłata składek do Zuz za lata 1999-2009	794,88
Odpis na ZFŚS - niw płacony w danym roku na wyodr.konto ZFŚS	1 201,52
Odpisy aktualizujące należności z odsetakami	991,43
Należności przedawnione	617,64
Inne - drobne zaokrąglenia	0,03
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	-89 709,25
ZUS pracod. płace za XII/09, DRA w XII/09 płatna do 15-01-2010 k.u.p w I/09 (ubiegły rok)	-17 551,41
Wypłacone z poprzedniego roku ryczałty z tyt.uzywania prywatnych samochodów do celów służbowych	-854,80
Wykorzystane rezerwy z roku poprzedniego	-71 303,04
Dochód zwolniony z opodatkowania	
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	9 643 324,76
Dochód podatkowy	-104 900,29
Odpis straty z lat ubiegłych	
Darowizny uznane podatkowo	
Inne	
Podstawa opodatkowania	-104 900,00
Podatek dochodowy	

6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym.

str. 10

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
Amortyzacja	886 052,17
Zużycie materiałów i energii	749 908,31
Usługi obce	1 109 985,48
Podatki i opłaty, w tym:	261 916,61
podatek akcyzowy	
Wynagrodzenia	4 916 250,30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	939 940,80
Pozostałe koszty rodzajowe	347 997,77
Razem	9 212 051,44

str. 10

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - **zobowiązania** zaciągnięte na ich finansowanie

Sytuacja nie wystąpiła w Ośrodku.

Rodzaj środka trwałego	Ogółem	W tym koszty finansowania
obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
urządzenia techniczne i maszyny		
inne		
Razem		

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	32 489,43	38 849,59
Środki trwałe	754 178,43	688 789,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Środki trwałe w budowie	48 457,60	1 320 400,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Inwestycje w nieruchomości i prawa		
Razem	835 125,46	2 048 038,59

Inwestycje planowane w 2011 roku, w tym:	2 048 038,59
● roboty budowlano- montażowe	1 320 400,00
● zakupy	727 638,59

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Sytuacja nie wystąpiła w Ośrodku.

Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS
Ośrodek nie rozlicza się w walutach obcych.