

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

str.6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
A.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	66 332,26	73 809,03
1.	Długoterminowe RMO		
a)	aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
b)	inne rozliczenia międzyokresowe		
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 332,26	73 809,03
a)	koszty większych remontów środków trwałych		
b)	koszty uruchomienia nowej produkcji		
c)	opłacony z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji (zakup kalendarzy)	27 825,25	24 633,22
d)	podatek VAT do rozliczenia w nast.okresie	6 659,78	9 925,99
e)	opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe	27 129,30	30 154,09
f)	zajęcie pasa ruchu na reklamę	2 297,85	2 297,85
g)	pakiet abonamentowy Symfonai		5 733,00
h)	inne rozliczenia międzyokresowe (koszty)	2 420,08	1 064,88
B.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	233 349,23	232 789,53
a)	ujemna wartość firmy		
b)	równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe z budżetu województwa	113 904,32	84 705,20
c)	równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wnip		
d)	wpłaty za egzaminy, kursy i szkolenia dokonane "z góry"	119 444,91	148 084,33

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Sytuacja nie wystąpiła w Ośrodku

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka, w tym:		
- kaucyjna		
- przymusowa		
Zastaw, w tym:		
- skarbowy		
Weksle		
Inny sposób		
Razem		

13. Wykaz grup zobowiązań warunkowych.

Sytuacja nie wystąpiła w Ośrodku

Zobowiązania warunkowe z tytułu	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Gwarancji i poręczeń w tym:		
- udzielonym jednostkom powiązanym		
Kaucji i wadiów		
Indosu weksli		
Zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów		
Innych		
Ogółem		