

**POLSKIE RADIO**  
**REGIONALNA ROZCIĄGMA W KOSZALINIE**  
**RADIO KOSZALIN S.A.**  
 75-502 KOSZALIN  
 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41  
 sekretariat: telefon: 0943454133, fax: 0943440900  
 NIP 659-05-05-949

ROZCZNE SPRAWOZDANIE  
 ZARZĄDU SPÓŁKI "RADIO KOSZALIN" S.A.  
 dotyczący sposobu wykorzystania środków przyznananych  
 zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji  
 za okres 01.01.-31.12.2011

Załącznik nr 1  
 do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 grudnia 2010 roku  
 SRZ

TREŚĆ	Tworzenie i rozpowszechnianie programów w tym:										
	2. - Ogólnokrajowych, razem	3. - Regionalnych, razem	3a. Audyty dla mniejszości narodowych i etnicznych	4. - Innych programów - dla społeczności lokalnych	5. - Dla odbiorców za granicą	6. - Wspecjalizowanych na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję	7. - Budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych	8. - Prace nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych	9. - Inne usługi wynikające z realizacji działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy	10. RAZEM misja publiczna	11. Pozostała działalność
<b>1. FINANSOWANIE</b>											
<b>1. STAN ŚRODKÓW na dzień 01.01.2011 roku (początek okresu sprawozdawczego), razem</b>		3 481 826,02	-	-	-	-	-	194 592,88	3 676 378,90	3 245 026,61	
z tego:											
1) środki publiczne, razem z tego:		3 293 389,42	-	-	-	-	-	-	3 293 389,42	-	
a) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, razem z tego:		1 542 927,21	-	-	-	-	-	-	1 542 927,21	-	
a. 1) wpływów abonamentowe		1 542 927,21	-	-	-	-	-	-	1 542 927,21	-	
b. 2) wpływów pozabonamentowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) środki, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) pozostałe środki publiczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) inne środki		207 535,00	-	-	-	-	-	-	207 535,00	-	
e) środki stanowiące przychody finansowe od środków publicznych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy		1 731 363,81	-	-	-	-	-	194 592,89	1 925 916,69	3 245 026,61	
2. WPIŁYWY - razem		9 294 674,36	-	26 247,69	373 745,29	-	-	121 055,01	9 789 471,66	928 479,53	
z tego:											
1) środki publiczne, razem z tego:		8 013 699,67	-	26 247,69	-	-	-	19 711,77	8 033 411,44	-	
a) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, razem z tego:		7 904 795,00	-	26 247,69	-	-	-	-	7 904 795,00	-	
a. 1) wpływów abonamentowe		7 904 795,00	-	26 247,69	-	-	-	-	7 904 795,00	-	
a. 2) wpływów pozabonamentowe		7 678 180,00	-	-	-	-	-	-	7 678 180,00	-	
b) środki, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy		226 615,00	-	-	-	-	-	-	226 615,00	-	
b. 2) wpływów pozabonamentowe		25 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	
b. 2) wpływów pozabonamentowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) pozostałe środki publiczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) inne środki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e) środki stanowiące przychody finansowe od środków publicznych		83 904,67	-	-	-	-	-	19 711,77	103 616,44	-	
2) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy		1 280 971,69	-	-	373 745,29	-	-	101 343,24	1 756 060,22	928 479,53	

Treść	Tworzenie i rozpowszechnianie programów w srmc											
	1.	2.	3.	3a	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>3. RAZEM środki (poz.1+2)</b>												
z tego:												
1) środki publiczne, razem z tego:												
a) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, razem z tego:												
a. 1) wpływów abonamentowe												
b. 2) wpływów pozaabonamentowe												
ust. 2 ustawy												
c) pozostałe środki publiczne												
d) inne środki												
e) środki stanowiące przychody finansowe od środków publicznych												
2) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy												
4. WYDATKI wg źródeł finansowania z tego:												
1) środki publiczne, razem z tego:												
a) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, razem z tego:												
a. 1) wpływów abonamentowe												
b. 2) wpływów pozaabonamentowe												
ust. 2 ustawy												
c) pozostałe środki publiczne												
d) inne środki												
e) środki stanowiące przychody finansowe od środków publicznych												
2) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy												
5. NADWYŻKA ŚRODKÓW na koniec okresu sprawozdawczego (poz. 3-4)												
z tego:												
1) środki publiczne, razem z tego:												
a) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, razem z tego:												
a. 1) wpływów abonamentowe												
b. 2) wpływów pozaabonamentowe												
ust. 2 ustawy												
c) pozostałe środki publiczne												
d) inne środki												
e) środki stanowiące przychody finansowe od środków publicznych												
2) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy												

1.	Tworzenie i rozpowszechnianie programów											
	2.	3.	3a		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
TREŚĆ	- Ogólnokrajowych, razem	- Regionalnych, razem	- Audyjo dla mniejszości narodowych i etnicznych w tym:		- Innych programów - dla społeczności lokalnych	- Dla odbiorców za granicą	- Wyspecjalizowanych na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję	- Budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych	- Prace nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych	- Inne usługi wynikające z realizacji działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy	RAZEM misja publiczna	Pozostała działalność
6. PRZYCHODY razem wg źródeł finansowania	8 934 362,07	8 027 882,66	26 247,69						89 128,61	9 043 490,68	822 742,17	
z tego:												
1) przychody publiczne, razem z tego:		8 027 882,66	26 247,69							8 027 882,66		
a) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, razem		7 904 795,00	26 247,69							7 904 795,00		
b) środki, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy		25 000,00								25 000,00		
c) przychody z pozostałych środków publicznych												
d) przychody z innych środków publicznych												
e) przychody finansowe od środków publicznych												
2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy	926 479,41								89 128,61	1 015 608,02	822 742,17	
7. KOSZTY - razem w tym z tytułu:	9 826 196,54	9 826 196,54	26 247,69	390 946,79					15 969,52	10 233 102,85		
a) emisji, doświu sygnału, łączny kablowych opłat za częstotliwość	264 830,30	264 830,30		2 687,39						267 517,69		
b) praw autorskich i pokrewnych	71 097,05	71 097,05		6 255,42						77 352,47		
7.1. KOSZTY - wg źródeł finansowania:	9 826 196,54	9 826 196,54	26 247,69	390 946,79					15 969,52	10 233 102,85	79 220,62	
Z tego:												
1) środków publicznych, razem z tego:		9 474 977,01	26 247,69							9 474 977,01		
a) środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, razem		9 449 977,01	26 247,69							9 449 977,01		
b) środki, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy		25 000,00								25 000,00		
c) pozostałych środków publicznych												
d) innych środków												
e) środków stanowiących przychody finansowe od środków publicznych												
2) środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy	351 209,53			390 946,79					15 969,52	758 125,84	79 220,62	
8. Wynik na działalności, o której mowa w art. 21 ust 1 ustawy (poz. 6 - poz. 7)	871 824,47			390 946,79					73 159,09	1 189 612,17	743 521,55	

TREŚĆ	Tworzenie i rozpowszechnianie programów w tym:											
	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>III. ZOBOWIĄZANIA</b>												
1. Stan na dzień 01.01.2011 roku, razem												
z tego wg źródeł finansowania:												
1) środki publiczne, razem w tym:		688 755,06							688 755,06			
a) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy		640 426,29							640 426,29			
b) o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy		640 426,29							640 426,29			
2) środki o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy		48 328,77							48 328,77			
2. Stan na dzień 31.12.2011 roku, razem												
z tego wg źródeł finansowania:												
1) środki publiczne, razem w tym:		815 706,85							815 706,85			319 497,91
a) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy		780 232,49							780 232,49			
b) o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy		780 232,49							780 232,49			
2) środki o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy		35 474,36							35 474,36			319 497,91
<b>III. NALIEŻNOŚCI</b>												
1. Stan na dzień 01.01.2011 roku, razem												
z tego wg źródeł finansowania:												
1) środki publiczne, razem w tym:		272 083,22							272 083,22			22 806,21
a) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy		272 083,22							272 083,22			
2) środki o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy		272 083,22							272 083,22			22 806,21
2. Stan na dzień 31.12.2011 roku, razem												
z tego wg źródeł finansowania:												
1) środki publiczne, razem w tym:		498 382,99							498 382,99			298 566,35
a) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy		498 382,99							498 382,99			
2) środki o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy		498 382,99							498 382,99			298 566,35

14.02.2012 r.

Sporządził  
Główny Księgowy Spółki

14.02.2012 r.

Akceptował  
PREZES ZARZĄDU  
REDAKTOR NACZELNY  
RADI KOSZALIN S.A.  
Piotr Ostrowski