

Zarządzenie Nr 0050.48.2017

Wójta Gminy Piekoszów

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2016 rok, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Bilans.
4. Rachunek zysków i strat.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
mgr Zbigniew Piątek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

Piekoszów, ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

NIP: 959-195-60-82

Regon: 292832168

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.

1. Organizatorem instytucji jest Gmina Piekoszów.
2. Instytucja jest zarejestrowana w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora pod numerem 1.
3. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Piekoszów.
4. Przedmiotem działalności Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie jest organizowanie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy Piekoszów, z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Działalność Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie oparta jest na statucie nadanym przez Radę Gminy w Piekoszowie (Uchwała Rady Gminy Piekoszów nr XIV/88/2015 z dnia 30 września 2015 r.).
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności, ponieważ nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
7. Księgi rachunkowe stanowią usystematyzowany zbiór obejmujący dziennik, konta syntetyczne i analityczne, zestawienie obrotów i sald. Rejestry oraz księgi inwentarzowe prowadzone są w siedzibie instytucji. Ewidencja prowadzona jest techniką komputerową, za pomocą systemu finansowo – księgowego REWIZOR GT, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Zasady i rozwiązania przyjęte w Zakładowym Planie Kont, zgodne z ustawą o rachunkowości, stosowane były trwale, jednolicie i wyłącznie jako jedyne.
8. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.
9. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ustalonej wartości początkowej poszczególnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku podatkowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych.

Za zgodność
z oryginałem

Z-ca Skarbnika Gminy

Magdalena Smolarczyk-Korba

mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

-	Wartość netto		2438,81		2002,01	
22	Zestaw muzyczny					
-	Wartość początkowa	010-08-00021	9700,00		9700,00	AIIE
-	umorzenie	071-08-00021	7517,19	969,96	8487,15	
-	Wartość netto		2182,81		1212,85	

12. W strukturach BCK na dzień 31.12.2016 było 17 pracowników (15,75 etatu). Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 1 etat – Dyrektor, 1 etat – Główna Księgowa, 1 etat – Specjalista ds. kadr i płac, 3 pełne etaty bibliotekarskie, 2 razy $\frac{3}{4}$ etatu bibliotekarskiego, 3 etaty – robotnik gospodarczy, 2 etaty – instruktor, 3 razy $\frac{3}{4}$ etatu instruktora, 1 etat – Dziennikarz/Grafik.
13. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.
14. Dyrektor BCK nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S. Zietał
Sławomira Zietał

Piekoszów, 31 marca 2017 r.

DYREKTOR
Andrzej Paździerz
Andrzej Paździerz

**Za zgodność
z oryginałem**

Z-ca Skarbnika Gminy
Smolarczyk-Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Głównym źródłem finansowania jest dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Piekoszów, pozostałe przychody to dochody własne, przychody z tytułu darowizn oraz dotacje celowe.
2. Strukturę przychodów przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja podmiotowa	950 000,00
2	Usługi kserograficzne	3 426,81
3	Przychody z działalności kulturalnej	92 641,43
4	Przychody z działalności gospodarczej	44 199,82
5	Pozostałe przychody (darowizny, noty księgowe)	19 269,09
6	Refundacja kosztów zatrudnienia na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach	15 189,77
7	Dotacja na realizację projektu Zagadka skarbu konfederatów w ramach programu Patriotyzm Jutra	13 000,00
8	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację projektu - zakup nowości	12 703,00
9	Pokrycie amortyzacji środków trwałych	122 272,89
10	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	17,19
	RAZEM	1 272 720,00

3. Biblioteka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
4. Instytucja wykazała zysk w wysokości 85,06 zł.
5. W Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie występują rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie: 3 381 542,00 zł.

**Za zgodność
z oryginałem**

Z-ca Skarbnika Gminy
Magdalena Smolarczyk-Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

6. Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy, gdyż cały dochód instytucji zgodnie ze statutem przeznaczony jest na działalność kulturalną i biblioteczną, która jest zwolniona z podatku (art. 17 ustawy o podatku dochodowym).
7. Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły żadne zabezpieczenia na majątku (hipoteka, zastaw, itp.). Instytucja nie posiada również żadnych zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
8. Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę: 40 663,59 zł., na które składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie: 9 907,56 zł., zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek US, w kwocie: 30 755,93 zł. Termin płatności składek grudniowych i faktur to styczeń 2017 r. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
9. Rodzajową strukturą kosztów przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	700 542,59
-	Pracownicy stali	590 197,79
-	Umowy cywilnoprawne	110 344,80
2	ZUS Pracodawcy	107 571,42
3	Amortyzacja	124 222,95
4	Zużycie materiałów i energii	194 307,69
-	Wyposażenie	5 477,81
-	Zbiory biblioteczne	33 515,66
-	Środki czystości	3 371,42
-	Nagrody rzeczowe	6 755,04
-	Artykuły biurowe	3 558,32
-	Opał (paliwo ciekłe)	26 607,75
-	Opał (paliwo stałe)	33 408,01
-	Materiały plastyczne	1 227,11
-	Masa ceramiczna, materiały na zajęcia	3 570,65
-	Poczęstunek	12 792,14
-	Energia	24 152,49
-	Woda i ścieki	5 016,90
-	Materiały do remontów	28 108,87
-	Inne (m. in. ozdoby choinkowe, elementy scenografii, hala namiotowa, kable, filtry do wody, pieczątki)	6 745,52
5	Usługi obce	99 336,14

Za zgodność z oryginałem

2-ca Skarbnika Gminy
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

-	Transport	29 207,30
-	Wywóz śmieci	3 644,55
-	Przeglądy, pomiary	5 528,16
-	Telefon i Internet	7 815,13
-	Monitoring	3 179,38
-	Usługi pocztowe	1 286,65
-	Usługi poligraficzne	4 412,05
-	Wydruk gazety "Głos Piekoszowa"	8 723,00
-	Obsługa imprez kulturalnych	14 471,98
-	Utrzymanie serwera, dzierżawa kserokopiarki	4 067,38
-	Usługi bankowe	1 780,45
-	ZAIKS	1 218,70
-	Inne (m. in. aktualizacja strony internetowej, konserwacja sprzętu, obszycie wykładzin, odnowienie certyfikatu, koszenie trawy, wywóz szamba)	14 001,41
6	Podatki i opłaty	3 102,60
7	Świadczenia na rzecz pracowników	8 524,59
-	Koszt szkoleń pracowników	6 794,59
-	Usługi medyczne	1 730,00
8	Pozostałe	33 388,74
-	Podróże służbowe	2 597,10
-	Pozostałe (m. in. akredytacja – Turniej Tańca, Konkurs Wokalny, benzyna do kosiarki, ziemia do kwiatów)	1 757,63
-	Organizacja kolonii, wycieczek, bilety wstępu	14 210,19
-	Wsparcie dla organizacji	8 900,00
-	Ubezpieczenie majątkowe	5 923,82
	Razem	1 270 996,72

10. Instytucja kultury nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.

11. Ewidencja składników majątku trwałego prowadzone jest na koncie:

- środki trwałe - 010
- odpisy amortyzacyjne - 071

Ewidencję środków trwałych i ich amortyzację w sposób narastający prowadzi się na kontach analitycznych oraz w „Księdze środków trwałych”.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 01.01.2016	Odpisy amortyzacy jne	Stan na 31.12.2016	Poz. w bilansie
1	Budynek GOK					

**Za zgodność
z oryginałem**

2-ca Skarbnika Gminy
M. Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

-	Wartość początkowa	010-01-00015	775161,66		775161,66	AIIB	
-	Umorzenie	071-01-00015	264165,75	19379,04	283544,79		
-	Wartość netto		510995,91		491616,87		
2	Budynek Strażnicy						AIIB
-	Wartość początkowa	010-01-00016	1366633,15		1366633,15		
-	Umorzenie	071-01-00016	516197,04	34165,80	550362,84		
-	Wartość netto		850436,11		816270,31		
3	Piętro i poddasze budynku szkoły w Górkach Szczukowskich						AIIB
-	Wartość początkowa	010-01-00019	397037,25		397037,25		
-	Umorzenie	071-01-00019	36395,04	9925,92	46320,96		
-	Wartość netto		360642,21		350716,29		
4	Oczyszczalnia – Rykoszyn						AIIB
-	Wartość początkowa	010-02-00006	5000,00		5000,00		
-	umorzenie	071-02-00006	3000,08	500,04	3500,12		
-	Wartość netto		1999,92		1499,88		
5	Oczyszczalnia – Zajęczków						AIIB
-	Wartość początkowa	010-02-00007	4000,00		4000,00		
-	Umorzenie	071-02-00007	2399,92	399,96	2799,88		
-	Wartość netto		1600,08		1200,12		
6	Budynek Biblioteki						AIIB
-	Wartość początkowa	010-01-00030	1684184,95		1798326,78		
-	modernizacja		114141,83				
-	umorzenie	071-01-00030		109308,95	109308,95		
-	Wartość netto		1798326,78		1689017,83		
7	Piec do ceramiki						AIIC
-	Wartość początkowa	010-04-00017	10949,50		10949,50		
-	umorzenie	071-04-00017	3896,07	766,44	4662,51		
-	Wartość netto		7053,43		6286,99		
8	Komputer Dell Inspiron 137348						AIIC
-	Wartość początkowa	010-04-00024	3677,70		3677,70		
-	umorzenie	071-04-00024	2206,62	1471,08	3677,70		
-	Wartość netto		1471,08		0,00		
9	Projektor Vivitek						AIIC
-	Wartość początkowa	010-06-00025	3754,00		3754,00		
-	umorzenie	071-06-00025	750,80	750,80	1501,60		
-	Wartość netto		3003,20		2252,40		
10	Wyposażenie serwerowni						AIIC
-	Wartość początkowa	010-06-00013	4963,05		4963,05		
-	umorzenie	071-06-00013	3101,85	1861,20	4963,05		
-	Wartość netto		1861,20		0,00		
11	System alarmowy - Piekoszów						

Za zgodność
z oryginałem

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

-	Wartość początkowa	010-06-00012	12808,73		12808,73	AIIC	
-	umorzenie	071-06-00012	3202,20	2562,00	5764,20		
-	Wartość netto		9606,53		7044,53		
12	System alarmowy - wypożyczalnia						AIIC
-	Wartość początkowa	010-06-00026	17761,20		17761,20		
-	umorzenie	071-06-00026	1776,12	1776,12	3552,24		
-	Wartość netto		15985,08		14208,96		
13	System zabezpieczeń – Gałęzice						AIIC
-	Wartość początkowa	010-06-00033	3554,00		3554,00		
-	umorzenie	071-06-00033	0,00	355,40	355,40		
-	Wartość netto		3554,00		3198,60		
14	System zabezpieczeń – Szczukowice						AIIC
-	Wartość początkowa	010-06-00032	4398,00		4398,00		
-	umorzenie	071-06-00032	0,00	439,80	439,80		
-	Wartość netto		4398,00		3958,20		
15	System zabezpieczeń - Wincentów						AIIC
-	Wartość początkowa	010-06-00031	4398,00		4398,00		
-	umorzenie	071-06-00031	0,00	439,80	439,80		
-	Wartość netto		4398,00		3958,20		
16	Yamaha DTX522K SET zestaw perkusyjny						AIIE
-	Wartość początkowa	010-08-00029	3500,00		3500,00		
-	umorzenie	071-08-00029	350,00	350,00	700,00		
-	Wartość netto		3150,00		2800,00		
17	Yamaha PSR S750 Black Digital Keyboard						AIIE
-	Wartość początkowa	010-08-00028	3610,00		3610,00		
-	umorzenie	071-08-00028	361,00	361,00	722,00		
-	Wartość netto		3249,00		2888,00		
18	Urządzenie siłowe (wyciskanie siedząc)						AIIE
-	Wartość początkowa	010-08-00008	4828,98		4828,98		
-	umorzenie	071-08-00008	3863,18	965,80	4828,98		
-	Wartość netto		965,80		0,00		
19	Urządzenie siłowe (wyciąg górny)						AIIE
-	Wartość początkowa	010-08-00009	4865,88		4865,88		
-	umorzenie	071-08-00009	3892,76	973,12	4865,88		
-	Wartość netto		973,12		0,00		
20	Urządzenie siłowe (orbitrek)						AIIE
-	Wartość początkowa	010-08-00010	3774,87		3774,87		
-	umorzenie	071-08-00010	3019,87	755,00	3774,87		
-	Wartość netto		755,00		0,00		
21	Aparat Nikon						AIIE
-	Wartość początkowa	010-08-00020	4368,01		4368,01		
-	umorzenie	071-08-00020	1929,20	436,80	2366,00		

Za zgodność
z oryginałem

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

-	Wartość netto		2438,81		2002,01	
22	Zestaw muzyczny					AIEE
-	Wartość początkowa	010-08-00021	9700,00		9700,00	
-	umorzenie	071-08-00021	7517,19	969,96	8487,15	
-	Wartość netto		2182,81		1212,85	

12. W strukturach BCK na dzień 31.12.2016 było 17 pracowników (15,75 etatu). Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 1 etat – Dyrektor, 1 etat – Główna Księgowa, 1 etat – Specjalista ds. kadr i płac, 3 pełne etaty bibliotekarskie, 2 razy ¾ etatu bibliotekarskiego, 3 etaty – robotnik gospodarczy, 2 etaty – instruktor, 3 razy ¾ etatu instruktora, 1 etat – Dziennikarz/Grafik.

13. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

14. Dyrektor BCK nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Zietał
Sławomira Zietał

Piekoszów, 31 marca 2017 r.

DYREKTOR
Andrzej Pazdzierz

Za zgodność
z oryginałem

Magdalena Smolarczyk-Kerba
Magdalena Smolarczyk-Kerba

Bilans(1)(1)

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA	3 488 069,12	3 404 822,08
A. Aktywa trwałe	3 474 904,08	3 400 131,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 474 904,08	3 400 131,88
1. Środki trwałe	1 790 719,13	3 400 131,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 725 674,17	3 350 321,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	51 330,52	40 907,88
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13 714,44	8 902,76
2. Środki trwałe w budowie	1 684 184,95	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 165,04	4 690,20
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 980,76	4 374,67
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 980,76	4 374,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 215,12	272,76
- do 12 miesięcy	2 215,12	272,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 648,14	4 101,91
c) inne	117,50	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 184,28	315,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 184,28	315,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 184,28	315,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 193,47	315,53
- inne środki pieniężne	-9,19	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA	3 488 069,12	3 404 822,08
A. Kapitał (fundusz) własny	-17 468,57	-17 383,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	165 490,62	165 490,62
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	2 547,84
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-185 507,03	-185 507,03
VIII. Zysk (strata) netto	2 547,84	85,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 505 537,69	3 422 205,59
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 324,85	40 663,59
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	50 324,85	40 663,59
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 061,01	9 907,66
- do 12 miesięcy	21 061,01	9 907,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 263,84	30 755,93

Za zgodność
z oryginałem

mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 455 212,84	3 381 542,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 455 212,84	3 381 542,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	3 455 212,84	3 381 542,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Zietał
Sławomira ZietałD Y R E K T O R
Rondel
Andrzej PaździerzZa zgodność
z oryginałemZ-ca Skarbnika Gminy
M. Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

RZS porównawczy(1)

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	996 172,93	1 090 268,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 172,93	140 268,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacja podmiotowa organizatora	890 000,00	950 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 356 361,81	1 270 996,72
I. Amortyzacja	90 147,64	124 222,95
II. Zużycie materiałów i energii	405 014,85	194 307,69
III. Usługi obce	92 600,11	99 336,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 459,35	3 102,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	634 432,88	700 542,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 578,02	107 571,42
VII. Podróże służbowe	4 570,70	8 524,59
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 558,26	33 388,74
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-360 188,88	-180 728,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	363 066,83	182 434,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	363 066,83	182 434,75
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	366,69	1 638,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 511,26	67,87
G. Przychody finansowe	36,58	17,19
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 547,84	85,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	2 547,84	85,06
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Za zgodność
z oryginałem

Z-ca Skarbnika
mgr Magdalena Smolarczyk

wydruk z dnia:

2017-03-30

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 547,84	85,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Zieta
Sławomira ZietałDIREKTOR
Andrzej PaździerzZa zgodność
z oryginałem

Z-ca Skarbnika Gminy


mgr Magdalena Smolarczyk-Korba