

Zarządzenie Nr 0050. 42.2018

Wójta Gminy Piekoszów

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 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 2018r., poz. 994 i 1000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395, 398, 650) w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862, 2018r. poz. 152), zarządza się co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2017 rok, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 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.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Piątek



BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY
w Piekoszowie

BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY
w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66, 25-065 Piekoszów
NIP 959 195 60 82, REG. 292832168
tel./fax 41 306 11 83
e-mail: bck@bckpiekoszow.pl

Piekoszów, 30 marca 2018 r.

BIURO URZĘDU GMINY
w Piekoszowie
Wpłynęło dat. 30-03-2018
Nr 4105 Zał. FNCy

Sz. P. Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

PW: 21/BCK/2018

Szanowny Panie Wójcie,

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Piekoszów dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowa przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Paździerz
D Y R E K T O R
Andrzej Paździerz



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 2017 r.

1. Organizatorem instytucji jest Gmina Piekoszów.
2. Instytucja jest zarejestrowana w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora pod numerem 1/2014.
3. Nadzór nad Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie 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. W skład Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie wchodzi:
 - CK Piekoszów (ul Kolejowa i ul. Częstochowska)
 - CK Wincentów
 - CK Szczukowice
 - CK Gałęzice
 - CK Lesica
 - Biblioteka w Piekoszowie
 - Biblioteka w Rykoszynie
 - Biblioteka w Zajączkowie
 - Biblioteka w Brynicy
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Plan finansowy sporządza się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
8. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:
 - podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 - celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 - celowej na realizację wskazanych zadań i programów
9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności, ponieważ nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

10. 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.
11. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.
12. 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.
13. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej.
14. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia zbiorów.
15. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień nabycia.
16. Zakupione materiały księgowane są w ciężar kosztów zużycia materiałów.
17. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.
18. Inwentaryzację majątku trwałego dokonuje się poprzez spis z natury raz na cztery lata. Pozycje w bilansie są zgodne z zapisami w księgach. Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych została przeprowadzona na dzień 31.12.2017 r. Inwentaryzacja kasy i innych wartości przeprowadzona została na dzień 31.12.2017 r. Środki na rachunku bankowym są zgodne ze stanem księgowym.
19. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte dochody i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
20. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.
21. Rachunek zysków i strat sporządzono według wariantu porównawczego.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
S. Zięta
Sławomira Zięta

Piekoszów, 30 marca 2018 r.

DYREKTOR
Ponahlew
Andrzej Paździerz

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	1 037 461,49
2	Usługi kserograficzne	4207,36
3	Przychody z działalności kulturalnej	178 004,21
4	Przychody z działalności gospodarczej	40 797,35
5	Pozostałe przychody (darowizny, noty księgowe)	52 580,73
6	Refundacja kosztów zatrudnienia na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach	9704,30
7	Dotacja na realizację zadania pn. „Biblioteka... Ryzykuję... Wchodzę...”	36 800,00
8	Dotacja na realizację zadania pn. „Moda na bibliotekę”	16 000,00
9	Dotacja na realizację zadania pn. „Młodzi detektywi”	5000,00
10	Dotacja na realizację zadania pn. „Młodzi przedsiębiorcy”	2540,00
11	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynkach, w których BCK Piekoszów prowadzi działalność kulturalną”	75 000,00
11	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację projektu - zakup nowości	8480,00
12	Pokrycie amortyzacji środków trwałych	117 535,60
13	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	27,97
RAZEM		1 584 139,01

3. Biblioteka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
4. Instytucja wykazała stratę w wysokości 32 169,01 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej strata pokrywana jest z funduszu

rezerwowego, który tworzy się z zysku za poprzedni rok obrotowy i funduszu własnego (art. 29 ust 4. Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

5. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych została zmniejszona o kwotę 54 003,53 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych – stan na 01.01.2017 – 318 478,47 zł

Wartość pozostałych środków trwałych – stan na 31.12.2017 – 268 375,04 zł.

6. W Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie występują rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie: 3 285 936,40 zł.
7. 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).
8. Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły żadne zabezpieczenia na majątku (hipoteka, zastaw, itp.). Instytucja nie posiada również żadnych zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
9. Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę: 67 658,12 zł., na które składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie: 43 637,73 zł., zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek US, w kwocie: 24 020,39 zł. Termin płatności składek grudniowych i faktur to styczeń 2018 r. Na koniec roku Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.
10. Rodzajową strukturą kosztów przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	769 152,16
-	Pracownicy stali	653 222,80
-	Umowy cywilnoprawne	115 929,36
2	ZUS Pracodawcy	121 364,41
3	Amortyzacja	119 385,70
4	Zużycie materiałów i energii	232 428,33
-	Wyposażenie	10 061,53
-	Zbiory biblioteczne	36 702,18
-	Środki czystości	4150,07
-	Nagrody rzeczowe	12 138,95
-	Artykuły biurowe	5546,28
-	Opał (paliwo ciekłe)	36 069,17

-	Opał (paliwo stałe)	40 685,92
-	Materiały plastyczne	1439,92
-	Masa ceramiczna, materiały na zajęcia	5573,23
-	Poczęstunek	23 324,57
-	Energia	24901,17
-	Woda i ścieki	8074,67
-	Materiały do remontów	15 761,49
-	Inne (m. in. ozdoby choinkowe, elementy scenografii, folia do książek, kable, baner reklamowy)	7999,18
5	Usługi obce	199 486,91
-	Transport	36 882,95
-	Wywóz śmieci	4861,46
-	Przeglądy, pomiary	6156,45
-	Telefon i Internet	8133,74
-	Monitoring	3403,46
-	Usługi pocztowe	2083,90
-	Usługi poligraficzne	17 793,91
-	Wydruk gazety "Głos Piekoszowa"	10 852,98
-	Obsługa imprez kulturalnych	34 166,07
-	Utrzymanie serwera, dzierżawa kserokopiarki	4414,44
-	Usługi bankowe	2653,50
-	ZAIKS	3774,68
-	Inne (m. in. usługa wywołania zdjęć, konserwacja sprzętu, zajęcia taneczne, zajęcia z jogi, zajęcia z doradcą zawodowym, pieczątki, wywóz szamba)	29 177,59
-	Spotkania autorskie	27 250,00
-	Usługi remontowe	7881,78
6	Podatki i opłaty	1142,60
7	Świadczenia na rzecz pracowników	2195,00
-	Koszt szkoleń pracowników	1790,00
-	Usługi medyczne	405,00
8	Pozostałe	99 252,39
-	Podróże służbowe	1581,82
-	Pozostałe (m. in. akredytacja – Turniej Tańca, benzyna do kosiarki, ziemia do kwiatów, baterie, utrzymanie serwera)	4385,00
-	Organizacja kolonii, wycieczek, bilety wstępu	80 389,57
-	Wsparcie dla organizacji	12 500,00
-	Ubezpieczenie majątkowe	396
9	Koszty operacyjne	71 900,52
	Razem	1 616 308,02

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

12. 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 01.01.2017	Odpisy amortyzacyjn e	Stan na 31.12.2017	Poz. w bilans ie
1	Budynek GOK					
-	Wartość początkowa	010-01-00015	775161,62		775161,62	AIIB
-	Umorzenie	071-01-00015	283544,79	19379,04	302923,83	
-	Wartość netto		491616,83		472237,79	
2	Budynek Strażnicy					
-	Wartość początkowa	010-01-00016	1366633,15		1366633,15	AIIB
-	Umorzenie	071-01-00016	550362,84	34165,80	584528,64	
-	Wartość netto		816270,31		782104,51	
3	Piętro i poddasze budynku szkoły w Górkach Szczukowskich					
-	Wartość początkowa	010-01-00019	397037,23		397037,23	AIIB
-	Umorzenie	071-01-00019	46320,96	9925,92	56246,88	
-	Wartość netto		350716,27		340790,35	
4	Oczyszczalnia – Rykoszyn					
-	Wartość początkowa	010-02-00006	5000,00		5000,00	AIIB
-	umorzenie	071-02-00006	3500,12	500,04	4000,16	
-	Wartość netto		1499,88		999,84	
5	Oczyszczalnia – Zajęczków					
-	Wartość początkowa	010-02-00007	4000,00		4000,00	AIIB
-	Umorzenie	071-02-00007	2799,88	399,96	3199,84	
-	Wartość netto		1200,12		800,16	
6	Budynek Biblioteki					
-	Wartość początkowa	010-01-00030	1798326,78		1798326,78	AIIB
-	umorzenie	071-01-00030	109308,95	44958,12	154267,07	
-	Wartość netto		1689017,83		1644059,71	
7	Piec do ceramiki					
-	Wartość początkowa	010-04-00017	10949,50		10949,50	AIIC
-	umorzenie	071-04-00017	4662,51	766,44	5428,95	
-	Wartość netto		6286,99		5520,55	

8	Projektor Vivitek						
-	Wartość początkowa	010-06-00025	3754,00			3754,00	AIIC
-	umorzenie	071-06-00025	1501,6	750,80		2252,40	
-	Wartość netto		2252,40			1501,60	
9	System alarmowy - Piekoszów						
-	Wartość początkowa	010-06-00012	12808,73			12808,73	AIIC
-	umorzenie	071-06-00012	5764,20	2562,00		8326,20	
-	Wartość netto		7044,53			4482,53	
10	System alarmowy - wypożyczalnia						
-	Wartość początkowa	010-06-00026	17761,20			17761,20	AIIC
-	umorzenie	071-06-00026	3552,24	1776,12		5328,36	
-	Wartość netto		14208,96			12432,84	
11	System zabezpieczeń – Gałęzice						
-	Wartość początkowa	010-06-00033	3554,00			3554,00	AIIC
-	umorzenie	071-06-00033	355,40	355,40		710,80	
-	Wartość netto		3198,60			2843,20	
12	System zabezpieczeń – Szczukowice						
-	Wartość początkowa	010-06-00032	4398,00			4398,00	AIIC
-	umorzenie	071-06-00032	439,80	439,80		879,60	
-	Wartość netto		3958,20			3518,40	
13	System zabezpieczeń - Wincentów						
-	Wartość początkowa	010-06-00031	4398,00			4398,00	AIIC
-	umorzenie	071-06-00031	439,80	439,80		879,60	
-	Wartość netto		3958,20			3518,40	
14	Yamaha DTX522K SET zestaw perkusyjny						
-	Wartość początkowa	010-08-00029	3500,00			3500,00	AIIE
-	umorzenie	071-08-00029	700,00	350,00		1050,00	
-	Wartość netto		2800,00			2450,00	
15	Yamaha PSR S750 Black Digital Keyboard						
-	Wartość początkowa	010-08-00028	3610,00			3610,00	AIIE
-	umorzenie	071-08-00028	722,00	361,00		1083	
-	Wartość netto		2888,00			2527,00	
16	Aparat Nikon						
-	Wartość początkowa	010-08-00020	4368,01			4368,01	AIIE
-	umorzenie	071-08-00020	2366,00	436,90		2802,90	
-	Wartość netto		2002,01			1565,11	
17	Zestaw muzyczny						
-	Wartość początkowa	010-08-00021	9700,00			9700,00	AIIE
-	umorzenie	071-08-00021	8487,15	969,96		9457,11	
-	Wartość netto		1212,85			242,89	

13. W strukturach BCK na dzień 31.12.2017 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,

2 pełne etaty bibliotekarskie, 2 razy ¼ etatu bibliotekarskiego, 3 etaty – robotnik gospodarczy, 2 etaty – instruktor, 3 razy ¼ etatu instruktora, 1 etat – Dziennikarz/Grafik, 1 etat – Pracownik biurowy/Specjalista ds. projektów

14. 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.
15. 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. Ziętał
Sławomira Ziętał

Piekoszów, 30 marca 2018 r.

Andrzej Paździerz
D Y R E K T O R
Andrzej Paździerz

RZS porównawczy(1)

Sprawozdanie za okres 2017-01-01 - 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2016	Wartość na dzień 31/12/2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 090 268,06	1 260 470,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 268,06	223 008,92
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	950 000,00	1 037 461,49
B. Koszty działalności operacyjnej	1 270 996,72	1 544 407,50
I. Amortyzacja	124 222,95	119 385,70
II. Zużycie materiałów i energii	194 307,69	232 428,33
III. Usługi obce	99 336,14	199 486,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 102,60	1 142,60
podatek akcyzowy	0,00	0,00
v. Wynagrodzenia	700 542,59	769 152,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107 571,42	121 364,41
VII. Podróże służbowe	8 524,59	2 195,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 388,74	99 252,39
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-180 728,66	-283 937,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	182 434,75	323 640,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	75 000,00
III. Inne przychody operacyjne	182 434,75	248 640,63
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 638,22	71 900,52
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)	67,87	-32 196,98
G. Przychody finansowe	17,19	27,97
I. 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)	85,06	-32 169,01
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)	85,06	-32 169,01
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2017-01-01 - 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2016	Wartość na dzień 31/12/2017
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	85,06	-32 169,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Ziętał
Sławomira ZiętałDIREKTOR
Andrzej PaździerzBIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY
w Piekoszowie
ul. Częstochowska 88, 25-065 Piekoszów
NIP 959 195 60 82, REG. 292832168
tel./fax 41 306 11 83
e-mail: bck@bckpiekoszow.pl

Bilans(1)(1)

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	3 404 792,08	3 301 409,31
I. Wartości niematerialne i prawne	3 400 101,88	3 281 594,88
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	3 400 101,88	3 281 594,88
1. Środki trwałe	3 400 101,88	3 281 594,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 350 321,24	3 240 992,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 907,88	33 817,52
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	8 872,76	6 785,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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	4 690,20	19 814,43
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	4 374,67	12 024,33
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	4 374,67	12 024,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	272,76	129,15
- do 12 miesięcy	272,76	129,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 101,91	11 895,18
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	315,53	7 790,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	315,53	7 790,10
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	315,53	7 790,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	315,53	7 790,10
- inne środki pieniężne	0,00	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	3 464 792,08	3 301 409,31
A. Kapitał (fundusz) własny	-17 413,51	-52 185,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	165 490,62	162 887,93
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	2 547,84	2 602,90
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-185 507,03	-185 507,03
VIII. Zysk (strata) netto	55,06	-32 169,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 422 205,59	3 353 594,52
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	40 663,59	67 658,12
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	40 663,59	67 658,12
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:	9 907,66	43 637,73
- do 12 miesięcy	9 907,66	43 637,73

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 755,93	24 020,39
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 381 542,00	3 285 936,40
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 381 542,00	3 285 936,40
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	3 381 542,00	3 285 936,40
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S. Zięta
Sławomira Zięta

DYREKTOR
Kononien
Andrzej Paździerz