

**ZARZĄDZENIE NR FN.16.2018  
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK  
z dnia 15 marca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnych  
Instytucji Kultury za 2017 rok.**

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz.1047 z póź. zm.), art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póź. zm.) oraz art. 30 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 2017 r. poz. 1875 )

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku za 2017 rok w brzmieniu załączników:

Nr 1 – Bilans

Nr 2 – Rachunek zysków i strat

**§ 2**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku za 2017 rok w brzmieniu załączników:

Nr 3 – Bilans

Nr 4 – Rachunek zysków i strat

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
WÓJTA  
mgr Mieczysław Pękuł

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	5 074,97	4 028,43	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 369,49	11 455,92
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 867,82	9 369,49
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 074,97	4 028,43	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	5 074,97	4 028,43		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 074,97	4 028,43	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	7 501,67	2 086,43
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 400,97	4 207,49
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	326,00	179,06
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	326,00	179,06
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	9 695,49	11 634,98	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	326,00	172,83
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	326,00	172,83
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		6,23
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 074,97	4 028,43
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 074,97	4 028,43
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	5 074,97	4 028,43
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 695,49</b>	<b>11 634,98</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 695,49</b>	<b>11 634,98</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 695,49	11 634,98			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 695,49	11 634,98			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>14 770,46</b>	<b>15 663,41</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>14 770,46</b>	<b>15 663,41</b>			

PODINSPEKTOR  
d/s księgowości budżetowej  
*Zofia Wasniewska*  
Zofia Wasniewska

2018-03-12

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WOJT

2018-03-12

*Mieczysław Pękuł*  
mgr Mieczysław Pękuł

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GMINNY DOM KULTURY  
ul. Jana Pawła II 43  
07-221 BRANISZCZYK  
wzrost i zdrowie  
tel. (0-22) 975 40 46

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- umorzenie środków trwałych	25.168,45 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych	129.728,32 zł
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24.950,76 zł

Sporządzono dnia 12.03.2018 r.

PODINSPEKTOR  
d/s księgowości budżetowej  
*Zofia Wasniewska*  
Zofia Wasniewska

W O B T  
*Mieczysław Pękuł*  
mgr Mieczysław Pękuł

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>351 383,00</b>	<b>339 981,00</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 383,00	5 981,00
V	Dotacje	347 000,00	334 000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>349 564,64</b>	<b>363 472,21</b>
I	Amortyzacja	1 963,04	1 046,54
II	Zużycie materiałów i energii	40 169,12	60 855,12
III	Usługi obce	79 203,90	72 144,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	178 474,57	183 812,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 754,62	41 871,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 999,39	3 741,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>1 818,36</b>	<b>23 491,21</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 421,17</b>	<b>25 240,45</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		0,00
III	Inne przychody operacyjne	5 421,17	25 240,45
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne		0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>7 239,53</b>	<b>1 749,24</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>262,14</b>	<b>337,19</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	– od jednostek powiązanych		0,00
II	Odsetki, w tym:	262,14	337,19
	– od jednostek powiązanych		0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:		0,00
	– dla jednostek powiązanych		0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV	Inne		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>7 501,67</b>	<b>2 086,43</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	<b>7 501,67</b>	<b>2 086,43</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>7 501,67</b>	<b>2 086,43</b>

PODINSPEKTOR  
d/s księgowości budżetowej  
Zofia Wasniewska

2018-03-12

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2018-03-12

mgr Mieczysław Pekul

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2017 r. ....

Jednostka obliczeniowa: zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	873,83	1.104,24
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	553,06	873,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	320,77	230,41
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	280,56	292,25
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	280,56	292,25
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	280,56	292,25
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 154,39	1 396,49	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	280,56	292,25
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	280,56	292,25
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 154,39</b>	<b>1 396,49</b>				
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 154,39</b>	<b>1 396,49</b>				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 154,39	1 396,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 154,39	1 396,49				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 154,39</b>	<b>1 396,49</b>				
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>1 154,39</b>	<b>1 396,49</b>		

2018-03-12

PODINSPEKTOR  
d/s księgowości budżetowej  
*Zofia Mieczewska*  
Zofia Mieczewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2018-03-12

WÓJT  
*Mieczysław Pękuł*  
mgr Mieczysław Pękuł

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

- umorzenie środków trwałych	3.542,40 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych	66.898,56 zł
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6.867,76 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych	272.973,81 zł

Sporządzono dnia 12.03.2018 r.

PODINSPEKTOR  
d/s księgowości budżetowej  
*Zofia Wasniewska*  
Zofia Wasniewska

*Wójt*  
mgr Mieczysław Pękuł

sporządzony za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

(warlant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	182 270,00	220 000,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	270,00	0,00
V	Dotacje	182 000,00	220 000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	182 091,83	220 006,74
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	31 327,00	29 841,96
III	Usługi obce	4 890,79	4 380,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	120 714,19	156 309,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 406,21	28 914,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	753,64	560,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	178,17	-6,74
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	30,00	40,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		0,00
III	Inne przychody operacyjne	30,00	40,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne		0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	208,17	33,26
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	112,60	197,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	– od jednostek powiązanych		0,00
II	Odsetki, w tym:	112,60	197,15
	– od jednostek powiązanych		0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		0,00
	– dla jednostek powiązanych		0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV	Inne		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	320,77	230,41
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	320,77	230,41
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		0,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	320,77	230,41

PODINSPEKTOR  
d/s księgowości budżetowej

Zofia Wasniewska

2018-03-12

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WÓJTA  
mgr Mieczysław Pękuł

2018-03-12

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)