

**Zarządzenie nr 67/2017
Wójta Gminy Damnica
z dnia 06 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.446 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans wraz z rachunkiem zysków i strat instytucji kultury – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za rok 2016, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się bilans wraz z rachunkiem zysków i strat instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za rok 2016, które stanowią załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.


WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.), roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wobec powyższego zachodzi konieczność wydania stosownego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY
Urząd Gminy
Urazula Perkowska

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| jednostki sprawozdawczej CENTRUM EDUKACYJNE W DAMNICY ul. Witosa 13, 76-231 Dammica tel./fax 59 811 39 22 NIP 839-26-95-129, REGON 14209511 | | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12 2016 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 771298436 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 16 971,45 | 27 494,48 | A. Fundusz | 15 117,42 | 35 702,97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 899,69 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 29 887,33 | 15 117,42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 071,76 | 27 494,48 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -14 769,91 | 20 585,55 |
| 1. Środki trwałe | 16 071,76 | 27 494,48 | 1. Zysk netto (+) | | 20 585,55 |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -14 769,91 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 901,22 | 7 622,24 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 12 170,54 | 19 872,24 | B. Państwowe fundusze celowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 116,08 | 21 793,13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 116,08 | 21 793,13 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 793,64 | 7 007,04 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 484,44 | 14 469,09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 317,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 838,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 22 262,05 | 30 001,62 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| I. Zapasy | 11 102,00 | 9 191,70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1. Materiały | 11 102,00 | 9 191,70 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | D. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 028,87 | 3 551,07 | 2. Inne fundusze | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 028,87 | 3 501,19 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Pozostałe należności | | 49,88 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 419,26 | 16 505,22 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 243,86 | 318,13 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 175,40 | 16 187,09 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 711,92 | 753,63 | | | |
| Suma aktywów | 39 233,50 | 57 496,10 | Suma pasywów | 39 233,50 | 57 496,10 |

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4391,72
2. Umorzenie środków trwałych 95934,34
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 230764,73
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
 (główny księgowy)

.....
 2017.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 KIEROWNIK
 mgr Andrzej Gurlacz
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Z DNIA
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY ul. Witosa 13, 76-231 Damnica tel./fax 59 811 39 22 NIP 839-26-95-129, REGON 771298436 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12-..... 20 16 r. | Adresat Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|--|---|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 561 938,21 | 632 617,90 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147 938,21 | 112 017,90 | |
| 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 | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 414 000,00 | 520 600,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 595 278,81 | 621 226,77 | |
| I. Amortyzacja | 13 499,05 | 11 023,97 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 133 270,10 | 111 142,72 | |
| III. Usługi obce | 90 332,99 | 98 899,92 | |
| IV. Podatki i opłaty | 6 394,22 | 3 768,72 | |
| V. Wynagrodzenia | 282 436,49 | 321 391,04 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 56 028,07 | 60 899,25 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13 317,89 | 14 101,15 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -33 340,60 | 11 391,13 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17 534,67 | 9 100,00 | |

| | | | |
|------|--|------------|-----------|
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 17 534,67 | 9 100,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,20 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,20 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -15 805,93 | 20 490,93 |
| G. | Przychody finansowe | 1 036,15 | 95,66 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 1 036,15 | 95,66 |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 0,13 | 1,04 |
| I. | Odsetki | 0,13 | 1,04 |
| II. | Inne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -14 769,91 | 20 585,55 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -14 769,91 | 20 585,55 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Łata

(główny księgowy)

2017.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Gurlacz

(kierownik jednostki)

ZALĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 64/2017
WÓJTA GMINY DAMNICA
7 DNIA 06 CZERWCA 2017 R. (pogł.)

2017-03-24

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DAMNICY

Bilans - F-02

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Witosa 13

placówka jednostki

51-600-11578

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 537,19 | 1 321,99 | A. Kapitał(fundusz) własny | 4 346,82 | 4 346,82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał(fundusz) podstawowy | 5 085,59 | 4 346,82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 537,19 | 1 321,99 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 1 537,19 | 1 321,99 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| a) Grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | -738,77 | 20,09 |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 1 537,19 | 1 321,99 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| d) Środki transportu | 0,00 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c) Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b) Inne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | c) Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 809,63 | 3 044,92 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|---|----------|----------|
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | i) inne | 0,00 | 0,00 |
| 1. należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 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) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 809,63 | 3 044,92 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 809,63 | 3 044,92 | | | |
| 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 | 2 809,63 | 3 044,92 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 809,63 | 3 044,92 | | | |
| - 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 | | | |
| Aktywa razem | 4 346,82 | 4 366,91 | Pasywa razem | 4 346,82 | 4 366,91 |

Sporządzono

Damnica , dnia 22 marca 2017

22-03-2017

miejsowość

data

Makuch Małgorzata

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kozłowska Bożena

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makuch

DYREKTOR
Bożena Kozłowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016

roku 2016 miesiąca 12

(wariant porównawczy)

Załącznik nr 4
DO ZARZĄDZENIA NR 64/2017
WOJTA GMINY DAMNICA
7 DNIA 06 CZERWCA 2017 R.

| | ubiegły rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| -od jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165 027,11 | 177 149,51 |
| I. Amortyzacja | 250,22 | 215,20 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21 935,73 | 23 823,12 |
| III. Usługi obce | 14 036,28 | 16 824,36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | | |
| -podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. wynagrodzenia | 105 139,33 | 111 879,17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 23 665,55 | 24 407,66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B) | -165 027,11 | -177 149,51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 164 220,00 | 177 127,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 163 400,00 | 176 400,00 |
| III. Inne Przychody operacyjne | 820,00 | 727,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -807,11 | -22,51 |
| G. Przychody finansowe | 68,34 | 42,60 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| -od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 68,34 | 42,60 |
| 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) | -738,77 | 20,09 |
| 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) | -738,77 | 20,09 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk(strata) netto (K-L-M.) | -738,77 | 20,09 |

Sporządzono Damnica
miejsowość

,dnia 22 marzec 2017

22-03-2017

data

Makuch Małgorzata

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY KASJER

Makuch Małgorzata

Kozłowska Bożena

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Kozłowska Bożena
Bożena Kozłowska