Zarządzenie Nr 1398 /2017
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Centrum Kultury „Karolinka" w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. 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 późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury „Karolinka" w Radzionkowie za rok 2016.
2. Sprawozdanie składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej do bilansu,
4) oraz danych uzupełniających: potwierdzenia salda, protokołu z inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald na dzień 31.12.2016 r., wykazu należności, wykazu zobowiązań, stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016 r.

i stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.989.087,78 zł i wynikiem – zyskiem na kwotę 11.615,20 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Kultury „Karolinka" w Radzionkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA
mgr Aleksandra Gryboś

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Radzionków
tel. 32 [illegible]
NIP [illegible]

Radzionków, dnia 29 marca 2017 roku

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	5 204 343,16	4 854 446,54
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	5 204 343,16	4 854 446,54
1. Środki trwałe	08	5 204 343,16	4 854 446,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	43 489,20	36 254,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	2 996 221,62	2 873 448,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 137 277,58	1 900 508,14
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	27 354,76	44 235,90
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
– udziały lub akcje	24		
– inne papiery wartościowe	25		
– udzielone pożyczki	26		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
– udziały lub akcje	29		
– inne papiery wartościowe	30		
– udzielone pożyczki	31		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	120 686,66	134 641,24
I. Zapasy	38	3 745,70	12 913,45
1. Materiały	39	3 745,70	12 913,45
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	26 080,31	18 703,60
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	46	-	-
– do 12 miesięcy	47		
– powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	26 080,31	18 703,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	51	18 166,31	11 254,23
– do 12 miesięcy	52	18 166,31	11 254,23
– powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	7 914,00	7 449,37
c) inne	55		
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	79 637,44	95 937,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	79 637,44	95 937,41
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-
– udziały lub akcje	60		
– inne papiery wartościowe	61		
– udzielone pożyczki	62		
– inne krótkoterminowe aktywa finansow	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
– udziały lub akcje	65		
– inne papiery wartościowe	66		
– udzielone pożyczki	67		
– inne krótkoterminowe aktywa finansow	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężn	69	79 637,44	95 937,41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkac	70	79 637,44	95 937,41
– inne środki pieniężne	71		
– inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokre	74	11 223,21	7 086,78
Aktywa razem	75	5 325 029,82	4 989 087,78

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	147 074,55	158 689,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	14 550,00	14 550,00
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	128 953,16	132 524,55
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	3 571,39	11 615,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	5 177 955,27	4 830 398,03
I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
– długoterminowa	90		
– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
– długoterminowe	93		
– krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	32 117,67	40 831,26
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	1 036,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	1 036,82
– do 12 miesięcy	105		1 036,82
– powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	32 117,67	39 794,44
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	29 637,87	27 623,07
– do 12 miesięcy	113	29 637,87	27 623,07
– powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119	2 479,80	12 171,37
3. Fundusze specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	5 145 837,60	4 789 566,77
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	5 145 837,60	4 789 566,77
– długoterminowe	124	5 136 411,66	4 770 382,02
– krótkoterminowe	125	9 425,94	19 184,75
Pasywa razem	126	5 325 029,82	4 989 087,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Twardowska
sporządził
29.03.2017

DYREKTOR
mgr Grażyna Konik
zatwierdził
29.03.2017

Radzionków, dnia 29 marca 2017 roku

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2016 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	1 832 658,86	2 005 108,76
	– od jednostek powiązanych	1 300 000,00	1 369 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	532 658,86	636 108,76
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 dofinansowanie działalności podstawowej	1 300 000,00	1 369 000,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	2 224 178,86	2 383 478,29
I	Amortyzacja	404 127,41	402 629,67
II	Zużycie materiałów i energii	220 162,17	249 952,04
III	Usługi obce	343 878,37	308 127,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	68 600,35	49 990,21
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	924 577,29	1 058 549,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	187 860,92	218 665,61
	– emerytalne	82 475,47	90 816,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	74 972,35	95 563,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-391 520,00	-378 369,53
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	393 177,75	392 623,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	393 177,75	392 623,48
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	480,94	4 306,05
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	480,94	4 306,05
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	1 176,81	9 947,90
G	**Przychody finansowe**	2 399,39	1 723,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 399,39	1 723,97
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	4,81	56,67
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	4,81	56,67
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	3 571,39	11 615,20
J	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	3 571,39	11 615,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
29.03.2017 mgr Anna Iwaniska

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

DYREKTOR
29.03.2017 mgr Justyna Konik

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

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Drukl.Gofin.pl

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 roku, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1047 z późn.zm./

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Centrum Kultury „Karolinka" /zwane w dalszej treści: CK/ jest gminną instytucją kultury o charakterze publicznym posiadającą osobowość prawną.
   Siedzibą CK jest miasto Radzionków.
   Adres instytucji: 41-922 Radzionków, Plac Jana Pawła II, nr 2.

   W 2016 roku CK działało na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności:
   - ✓ ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tj. Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm./
   - ✓ ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1047 z późn.zm./
   - ✓ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm./

   CK wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzionków pod nr 1. CK utrzymuje się w głównej mierze z dotacji podmiotowej oraz z wygospodarowanych przez siebie przychodów. W 2016 roku stanowiły one odpowiednio około 57% dotacja podmiotowa i 43% pozostałe przychody, przychodów ogółem.
   Funkcję organizatora pełniącego czynności kontrolne i nadzorcze nad CK wykonuje gmina Radzionków poprzez swoje ustawowe organy.
   Do podstawowych zadań realizowanych przez CK, w związku z jego statutową działalnością należy w szczególności:
   - ✓ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
   - ✓ stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, stowarzyszeń i innych;
   - ✓ organizacja spektakli, koncertów, festiwali, konkursów, wystaw, odczytów, aukcji, imprez artystycznych itp.;
   - ✓ prowadzenie działalności impresaryjnej;
   - ✓ prowadzenie działalności kinowej;
   - ✓ wspieranie wartości określających tożsamość kulturową społeczności lokalnej;
   - ✓ tworzenie i wystawienie oryginalnych realizacji artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
   - ✓ tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnych i amatorskich działań artystycznych;
   - ✓ prezentowanie i promowanie interesujących twórców;
   - ✓ współdziałanie w sferze kultury z innymi podmiotami, miastami sąsiednimi oraz miastami partnerskimi;
   - ✓ inne działania dotyczące form działalności kulturalnej;
   - ✓ oraz działalność inna niż kulturalna, nie kolidująca z programem merytorycznym, celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe.

2. Działalność CK /wcześniejsza nazwa: Środowiskowy Dom Kultury/ trwa od 1964 roku do chwili obecnej.

3. Okresem objętym sprawozdaniem finansowym jest okres 12 miesięcy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

4. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych - w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe. CK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o coroczny plan finansowy, ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora CK, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie CK. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzą, krótsze okresy rozliczeniowe:
   - miesiąc – dla zsumowania kont księgi głównej zawierających:
   - ✓ salda kont na dzień otwarcia ksiąg tj. 1 stycznia
   - ✓ obroty za okres sprawozdawczy
   - ✓ obroty narastające od początku roku obrotowego
   - ✓ salda na koniec okresu sprawozdawczego,

   na podstawie, których sporządza się zestawienie obrotów i sald, którego obroty powinny być zgodnie z obrotówką syntetyczną.
   Na dzień zamknięcia ksiąg sporządza się zestawienia obrotów i sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych /obrotówka analityczna/, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.
   CK sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
   - ✓ bilans
   - ✓ rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/
   - ✓ informację dodatkową obejmującą niniejsze objaśnienia.

7. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów.

   Na podstawie ustawy o rachunkowości ustalono następujące metody wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności instytucji.

✓ Majątek trwały – wycenia się według ceny nabycia. Otrzymane na własność, nieodpłatnie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ksiąg rachunkowych wg wartości rynkowej.

✓ Krajowe środki pieniężne – ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

✓ Należności, roszczenia i zobowiązania – ujmuje się w księgach w wartości ustalonej przy ich powstaniu.

✓ Zakupione materiały i usługi – ujmowane w ewidencji, wykazuje się w księgach rachunkowych według rzeczywistych cen ich nabycia.

8. Suma bilansowa aktywów i pasywów wynosi – 4.989.087,78 zł.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Środki trwałe wykazano w bilansie w wartości netto tj. wartość początkowa minus umorzenia. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przekraczających 3.500,00 zł dokonuje się od wartości początkowej wprowadzonej do ewidencji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkownika, do momentu, w którym następuje

zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Podstawę dokonywania odpisów stanowi tabela amortyzacji określająca stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Środki trwałe o niskiej wartości /tzw. pozostałe środki trwałe, tj. wyposażenie/ amortyzuje się w 100 % w miesiącu wydania ich do użytkowania.
W ciągu roku obrotowego miały miejsce następujące zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych:

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku /w zł/	Zwiększenia[1] w trakcie roku /w zł/	Zmniejszenia[2] w trakcie roku /w zł/	Zwiększenia lub zmniejszenia[3] w trakcie roku /w zł/	Zmiany umorzenia w danym roku / w zł/	Stan na koniec roku /w zł/
0	Grunty /w tym prawo wiecz. użytk./:						
	wartość początkowa:	123.072,00	-	-	-	-	123.072,00
	amortyzacja:	79.582,80	-	-	-	7.234,80	86.817,60
	netto /wart.pocz. – amort.:	43.489,20	-	-	-	-	36.254,40
1	Budynki i lokale:						
	wartość początkowa:	4.975.708,76	-	-	-	-	4.975.708,76
	amortyzacja:	1.979.487,14	-	-	-	122.773,52	2.102.260,66
	netto /wart.pocz. – amort.:	2.996.221,62	-	-	-	-	2.873.448,10
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne:						
	wartość początkowa:	2.408.385,68	-	-	-	-	2.408.385,68
w	amortyzacja:	271.108,10	-	-	-	236.769,44	507.877,54
tym:	netto /wart.pocz. – amort.:	2.137.277,58	-	-	-	-	1.900.508,14
491	Zespoły komputerowe:						
	wartość początkowa:	7.408,33	-	-	-	-	7.408,33
	amortyzacja:	7.408,33	-	-	-	-	7.408,33
	netto /wart.pocz. – amort.:	-	-	-	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:						
	wartość początkowa:	106.721,78	22.519,00	4.200,00	-	-	125.040,78
	amortyzacja:	79.367,02	-	4.200,00	-	5.637,86	80.804,88
	netto /wart.pocz. – amort.:	27.354,76	-	-	-	-	44.235,90
-	Wartości niematerialne i prawne:						
	wartość początkowa:	7.093,00	-	1.697,99	-	-	5.395,01
	amortyzacja:	7.093,00	-	1.697,99	-	-	5.395,01
	netto /wart.pocz. – amort.:	-	-	-	-	-	-

Na 31 grudnia 2016 roku wartość netto gruntów użytkowanych wieczyście wynosi 21.704,40 zł natomiast wartość gruntów, co do których CK przysługuje prawo własności netto wynosi 14.550,00 zł.

2. CK nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

3. CK nie posiada papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych.

4. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów).

[1] Zwiększenia związane z zakupem, ulepszeniem lub nieodpłatnym otrzymaniem
[2] Zmniejszenia związane z likwidacją, sprzedażą lub nieodpłatnym przekazaniem
[3] Zwiększenia lub zmniejszenia związane z prawidłowym ujęciem odpowiednich księgowań w księgach rachunkowych

stan fundusz instytucji kultury – mienie wydzielone:

✓ stan funduszu jednostki na początek roku	-	14.550,00 zł
✓ zmniejszenie /zwiększenie	-	-
✓ **stan na koniec roku**	-	**14.550,00 zł**

stan funduszu instytucji kultury - rezerwowy:

✓ stan funduszu jednostki na początek roku	-	128.953,16 zł
✓ zwiększenie - przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za ubiegły okres	-	3.571,39 zł
✓ **stan na koniec roku**	-	**132.524,55 zł**

CK nie posiada funduszu zapasowego oraz funduszu z aktualizacji wyceny. W roku obrotowym nie wystąpiły przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych na kapitał (fundusz) własny.

5. Fundusz Świadczeń Socjalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tj. Dz.U. z 2016r., poz. 800/ jest naliczany i przekazywany na wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzony centralnie dla kilkunastu instytucji przez Bibliotekę Śląską w Katowicach. Gospodarowanie funduszem odbywa się w oparciu o opracowany regulamin wspólnego funduszu świadczeń socjalnych oraz umowę o współpracy w ramach wspólnego funduszu świadczeń socjalnych z dnia 2 stycznia 2003 roku /z późniejszymi zmianami/.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Zysk jaki został wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zwiększy fundusz rezerwowy instytucji kultury.

7. CK nie utworzyło rezerw oraz nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz wartość należności.

8. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym /umową, fakturą itp./ okresie spłaty:
   - do 1 roku – 28.659,89 zł /z tyt. dostawy towarów i usług
     – 12.171,37 zł /inne
   - powyżej 1 roku do 3 lat – CK nie posiada takich zobowiązań
   - powyżej 3 lat do 5 lat – CK nie posiada takich zobowiązań
   - powyżej 5 lat – CK nie posiada takich zobowiązań

9. CK nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

10. CK nie posiada zobowiązań warunkowych oraz udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

11. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy CK.

12. W CK nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, a także odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów.

13. W CK nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym oraz nie zawarło umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuacje majątkową, finansową i wynik finansowy.

14. Rozliczenia międzyokresowe, w tym rozliczenia czynne i bierne.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku /w zł/		Stan na koniec roku /w zł/	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt.:				
- sprzedaży biletów – przedstawienia, projekcje kinowe itp. / ww. poz. dot. przychodów kolejnego roku budżetowego 2016 | 2017	9.425,94		11.940,75	
Razem:	**9.425,94**	**Ma**	**11.940,75**	**Ma**
- wystawionych w 2016 | 2017 refaktur kosztów dot. 2015 | 2016 roku	487,92		725,61	
- rozliczenia proporcji VAT za 2015 | 2016	8.178,00		3.792,00	
Razem:	**8.665,92**	**Wn**	**4.517,61**	**Wn**
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne - z tyt.:				
- prenumerata	2.028,80		2.129,17	
- inne	528,49		440,00	
/ww. poz. dot. kosztów 2016 | 2017 roku				
Razem:	**2.557,29**	**Wn**	**2.569,17**	**Wn**
- energia elektryczna	-		2.447,24	
- inne koszy działalności operacyjnej	-		550,76	
/ww. poz. dot. kosztów 2015 | 2016				
- rozliczenie proporcji VAT za 2015 | 2016 rok	-		4.246,00	
Razem:	**-**	**Ma**	**7.244,00**	**Ma**

15. CK prowadzi sprzedaż usług tylko na terenie kraju. Struktura sprzedaży w 2016 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody 2015 roku	Przychody 2016 roku	% wzrostu /4:3/
1	2	3	4	5
1	bilety wstępu do kina	44.219,79	74.154,61	167,70
2	kancerty - ZPiT Mały Śląsk	18.550,00	36.800,00	198,38
3	zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk	36.545,00	45.580,00	124,72
4	zajęcia taneczne - Pasja	18.260,00	20.140,00	110,30
5	zajęcia taneczne – rytmika	25.010,00	24.748,00	98,95
	zajęcia taneczne – inne	16.660,00	12.300,00	73,83
	pozostałe stałe zajęcia	2.850,00	2.664,00	93,47
6	wynajem pomieszczeń	109.256,76	111.882,58	102,40
7	nauka gry na instrumentach	20.462,50	14.725,00	71,96
8	bilety wstępu na przedstawienia i koncerty	76.565,98	169.472,66	221,34
9	promocja podmiotów gospodarczych	63.863,14	56.134,07	87,90
10	inne wpływy	100.415,69	67.507,84	67,23
	Razem przychody	**532.658,86**	**636.108,76**	**119,42**

16. W CK nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych oraz zapasów.

17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Koszty bilansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów roku 2016:

- ✓ koszty do wysokości dotacji podmiotowej – 1.369.000,00 zł
- ✓ amortyzacja związana z umorzeniem prawa wiecz. użytk. gruntów – 7.234,80 zł
- ✓ amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowej lub otrzymanych nieodpłatnie – 359.294,84 zł
- ✓ koszty pośrednie roku 2016 poniesione w 2015 roku – 2.028,80 zł
- ✓ koszty pośrednie roku 2016 poniesione w 2017 roku – 2.772,44 zł
- ✓ ujemna korekta VAT dot. 2016 roku – 4.246,00 zł
- ✓ koszty reprezentacji poniesione w celu realizacji celów statutowych – 3.981,82 zł

Koszty nie ujęte w wyniku finansowym 2016 roku ale stanowiące koszt podatkowy tego roku:

- ✓ koszty pośrednie roku 2017 poniesione w 2016 – 3.807,52 zł
- ✓ koszty pośrednie roku 2015 poniesione w 2016 – 15.640,65 zł

Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych 2016 roku:

- ✓ dodatnia korekta VAT dot. 2016 roku – 3.792,00 zł
- ✓ amortyzacja związana z umorzeniem prawa wiecz. użytk. gruntów – 7.234,80 zł
- ✓ amortyzacja środków trwałych zakupionych z otrzymanych w latach 2012-2016 dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie – 359.294,84 zł
- ✓ naliczone lecz nie otrzymane odsetki od należności – 468,29 zł
- ✓ przychody bilansowe roku 2016 otrzymane w 2015 roku – 9.425,94 zł

Przychody nie ujęte w wyniku finansowym 2016 roku ale stanowiące przychód podatkowy:

- ✓ zapłacone w 2016 roku odsetki z tyt. nieterminowych wpłat – 414,75 zł
- ✓ dodatnia korekta VAT dot. 2015 roku – 8.178,00 zł
- ✓ przychody bilansowe roku 2017 otrzymane w 2016 roku – 11.940,75 zł

18. Dodatkowe dane o przychodach i kosztach:

- ✓ Sporządzono rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
- ✓ Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – brak.
- ✓ Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – brak.
- ✓ Nie poniesiono w roku obrotowym i nie są planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
- ✓ Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – brak.

17. Struktura środków pieniężnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku /w zł/	Stan środków na koniec roku /w zł/	Zmiany + / - /w zł/
1.	Środki pieniężna w kasie	2.511,23	3.317,92	806,69
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	77.126,21	92.619,49	15.493,28
	Ogółem	**79.637,44**	**95.937,41**	**16.299,97**

18. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty z podziałem na grupy zawodowe:

Lp.	Nazwa grupy zawodowej pracowników	Rok 2015	Rok 2016	Zmiany
1.	Dyrektor	1	1	-
2.	Główny Księgowy	1	1	-
3.	Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego	1	0,99	-0,01
4.	Kierownik Działu Impresaryjnego	0,42	-	-0,42
5.	Kierownik Działu Impresaryjno-Technicznego /od 01.03.2015r./	0,83	1	+0,17
6.	Zastępca kierownika Działu Impresaryjno-Technicznego /od 01.03.2015r./	0,58	1	+0,42
7.	Kierownik działu Technicznego i Organizacji imprez	0,17	-	-0,17
8.	Kierownik Działu Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego /od 01.03.2015r./	0,83	1	+0,17
9.	Pracownicy merytoryczni	5,927	5,43	-0,497
10.	Pracownicy techniczni	1,71	2	+0,29
11.	Pracownicy księgowości	1,08	2,67	+1,59
12.	Pracownicy gospodarczy	0,29	-	-0,29
13.	Sprzątaczki	2,594	2,75	+0,156
14.	Garderobiana	0,75	0,78	+0,03
15.	Rzemieślnik	1	1	-
		19,181	20,62	1,439

sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Izworska
29.03.2017r.

DYREKTOR
mgr Justyna Konik
29.03.2017r.

ING

Centrum Kultury „KAROLINKA"
41-922 Radzionków, Plac Jana Pawła II 2
tel. 266-64-54, tel./fax 280-63-45
NIP 526-00-10-253

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ODDZIAŁ DS.KORPORA. W TARNOWSKICH
UL.STRZELECKA 5
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
Nr oddziału: 853

F 9246

Nadano dnia: 04.01.2017

CENTRUM KULTURY "KAROLINKA"
PL. JANA PAWŁA II 2
41-922 RADZIONKÓW

Nr klienta: 0200010563

POTWIERDZENIE SALDA

Na podstawie art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tj Dz.U. 2016 poz. 1047) prosimy o potwierdzenie na załączonej kopii w terminie 14 dni zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2016.
Brak złożenia oświadczenia w wyżej podanym terminie uważane będzie za potwierdzenie zgodności sald.
W przypadku różnic prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji, które składają się na różnicę sald.

Rodzaj	Numer rachunku	Waluta	Saldo
BIEŻ.	41 1050 1230 1000 0002 0000 4133	PLN	
Saldo kapitału			5.693,76 Ma
OSZCZ	79 1050 1230 1000 0023 3339 9430	PLN	
Saldo kapitału			86.925,73 Ma

WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
Mirosław Boda

DYREKTOR BANKU
Pion Operacji
Alicja Żyła

31_12_16_____
(data)

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

* Odsetki dopisywane są do salda rachunku w terminach kapitalizacji ustalonych w Umowie.

Opis:
DEPOZ - rachunek dla depozytu
KAUCJ - rachunki kaucji
LOK* - rachunki lokat
AKRED - zobowiązania pozabilansowe : akredytywy
GWAR - zobowiązania pozabilansowe : gwarancje poręczenia
INAKR - akredytywy - odroczenie płatności
INNAL - inne należności
KRED - kredyty
NALEŻ - inne należności z tytułu akredytywy
PROME - zobowiązania pozabilansowe : promesy
WEKSL - wierzytelności wykupione : weksle
WYK* - wierzytelności wykupione : factoring, forfaiting
OSZCZ - rachunki oszczędnościowe
BIEŻ - rachunki bieżące
RLOK* - rachunek do lokowania

Centrum Kultury „KAROLINKA"
41-922 Radzionków, Plac Jana Pawła II 2
tel. 266-64-54, tel./fax 280-63-45
NIP 526-00-10-253

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Izmorska
12.01.2017

0002649100009246

ING

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ODDZIAŁ DS.KORPORA. W TARNOWSKICH
UL.STRZELECKA 5
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

CENTRUM KULTURY "KAROLINKA"
PL. JANA PAWŁA II 2
41-922 RADZIONKÓW

Adres korespondencyjny
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta
Ul.Roździeńska 41
40-382 Katowice

Nr klienta: 0200010563

Potwierdzam zgodność powyższych sald na dzień 31.12.2016r. Kwoty wykazanych należności/zobowiązań są zgodne z danymi figurującymi w naszych księgach.

12 styczeń 2017r.
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Izworska
(podpis)

Centrum Kultury „KAROLINKA"
41-922 Radzionków, Plac Jana Pawła II 2
tel. 286-64-54, tel./fax 286-63-45
NIP 626-00-10-263

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Izworska

DYREKTOR
mgr Justyna Konik

0001849200009246

Radzionków, dnia 29 marca 2017 roku

Protokół
z inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald
/ wg stanu na dzień 31.12.2016 roku/

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta			
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011	Środki trwałe	7.632.207,22	-	7.632.207,22	-
2.	012	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3.	015	Pozostałe środki trwałe - wyposażenie	326.605,72	-	326.605,72	-
4.	020	Wartości niematerialne i prawne	5.395,01	-	5.395,01	-
5.	025	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14.115,12	-	14.115,12	-
6.	071	Umorzenie środków trwałych	-	2.777.760,68	-	2.777.760,68
7.	075	Umorzenie pozostałych środków trwałych	-	326.605,72	-	326.605,72
8.	080	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	5.395,01	-	5.395,01
9.	085	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i pr.	-	14.115,12	-	14.115,12
10.	101	Kasa	3.317,92	-	3.317,92	-
11.	131	Rachunek bankowy	5.693,76	-	5.693,76	-
12.	135	Rachunek bankowy - OKO	86.925,73	-	86.925,73	-
13.	139	Rachunek lokat terminowych	-	-	-	-
14.	140	Środki pieniężne w drodze	-	-	-	-
15.	201	Rozrachunki z dostawcami	-	28.579,89	-	28.579,89
16.	202	Rozrachunki z odbiorcami	11.254,23	80,00	11.254,23	80,00
17.	225	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	7.449,37	-	7.449,37	-
18.	229	Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	-	-	-	-
19.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-
20.	233	Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	-	-	-	-
21.	234	Rozrachunki z pracownikami	-	-	-	-
22.	240	Pozostałe rozrachunki	-	12.171,37	-	12.171,37
23.	241	Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
24.	250	Rozrachunki z tyt. dotacji podmiotowej	-	-	-	-
25.	251	Rozrachunki z tyt. dotacji celowych	-	-	-	-
26.	300	Rozliczenie zakupu VAT	-	-	-	-
27.	311	Zapasy	12.913,45	-	12.913,45	-
28.	4 - -	Koszty rodzajowe	-	-	-	-
29.	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2.569,17	7.244,00	2.569,17	7.244,00
30.	650	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4.517,61	11.940,75	4.517,61	11.940,75
31.	700	Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
32.	701	Imprezy kulturalne obce	-	-	-	-
		Podsumowanie strony:	**8.112.964,31**	**3.183.892,54**	**8.112.964,31**	**3.183.892,54**

33.	710	Przychody z tyt. dotacji podmiotowej	-	-	-	-
34.	720	Przychody z tyt. dotacji celowej / zadania nie inwest.	-	-	-	-
35.	740	Koszty finansowe	-	-	-	-
36.	750	Przychody finansowe	-	-	-	-
37.	760	Przychody operacyjne	-	-	-	-
38.	770	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
39.	780	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
40.	790	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
41.	800	Fundusz instytucji kultury	-	147.074,55	-	147.074,55
42.	840	Inne rozliczenia miedzyokresowe przychodów	-	4.770.382,02	-	4.770.382,02
43.	860	Rozliczenie wyniku finansowego	-	11.615,20	-	11.615,20
		Ogółem:	**8.112.964,31**	**8.112.964,31**	**8.112.964,31**	**8.112.964,31**

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku uznaje się za prawidłowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Iżworska
.....
sporządził

DYREKTOR
mgr Justyna Konik
.....
zatwierdził

[illegible]

Radzionków, dnia 29 marca 2017 roku

Wykaz należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa konta	kwota w zł
Konto 202 - Rozrachunki z odbiorcami	11.254,23
202-2 Rozrachunki z odbiorcami – pozostałe jednostki	11.144,23
202-4 Rozrachunki z odbiorcami – płatności PayPro_24	110,00
Konto 225 – Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	7.449,37
225-10 Rozrachunki z US – podatek VAT	4.552,00
225-30 Rozrachunki z US – VAT inny miesiąc	2.897,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Iżworska
.....
sporządził

DYREKTOR
mgr Justyna Konik
.....
zatwierdził

[illegible]

Radzionków, dnia 29 marca 2017 roku

Wykaz zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa konta / kontrahent	kwota w zł
Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami	28.579,89
201-1 Rozrachunki z dostawcami – jednostki powiązane	1.036,82
201-2 Rozrachunki z dostawcami – pozostałe jednostki	27.543,07
Konto 202 - Rozrachunki z odbiorcami	80,00
202-2 Rozrachunki z odbiorcami – pozostałe jednostki	80,00
Konto 240 – Pozostałe rozrachunki	12.171,37
240-01 Pozostałe rozrachunki – pożyczki ZFŚS	1.470,00
240-02 Pozostałe rozrachunki – pkzp	4.499,00
240-03 Pozostałe rozrachunki – ubezpieczenia pracownicze	1.249,50
240-21 Pozostałe rozrachunki – kaucja za wynajem	1.800,84
240-50 Pozostałe rozrachunki – opłaty zaiks	2.795,86
240-51 Pozostałe rozrachunki – opłaty piszf	356,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Izworska
sporządził

DYREKTOR
mgr Justyna Konik
zatwierdził

Radzionków, dnia 29 marca 2017 roku

Stan środków trwałych na 31 grudnia 2016 rok

nr śr.tr.	grupa środka	wartość brutto na 31.12.2015r.	wartość umorzenia na 31.12.2015r.	wartość netto 31.12.2015r.	zwięk. /zmniejsz. wartości+ nowe śr.t w 2016r.	amortyzacja 2016r.	wartość brutto na 31.12.2016r.	wartość umorzenia na 31.12.2016r.	wartość netto na 31.12.2016r.	sztuczna amortyzacja bez pokrycia na 760 - środki własne	amortyzacja z pokryciem na 760
	0	123 072,00	79 582,80	43 489,20	0,00	7 234,80	123 072,00	86 817,60	36 254,40		7 234,80
011-01	107	4 910 940,76	1 914 719,14	2 996 221,62	0,00	122 773,52	4 910 940,76	2 037 492,66	2 873 448,10	1 643,20	121 130,32
011-07	808	1 327,36	1 327,36	0,00	0,00	0,00	1 327,36	1 327,36	0,00		
011-08	805-0	4 200,00	4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011-12	805	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	3 298,00	0,00		
011-13	805	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00	2 749,00	0,00		
011-15	805	19 748,70	19 748,70	0,00	0,00	0,00	19 748,70	19 748,70	0,00		
011-17	805	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00		
011-19	805	4 168,30	4 168,30	0,00	0,00	0,00	4 168,30	4 168,30	0,00		
011-20	805	12 579,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00	12 579,00	12 579,00	0,00		
011-21	805	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00		
011-22	805	6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	6 771,00	6 771,00	0,00		
011-23	491	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00		
011-24	803	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00		
011-25	629	13 274,00	8 517,74	4 756,26	0,00	1 216,82	13 274,00	9 734,56	3 539,44	1 216,82	
011-26	805-0	3 916,00	2 741,20	1 174,80	0,00	391,60	3 916,00	3 132,80	783,20	391,60	
011-27	491	3 981,33	3 981,33	0,00	0,00	0,00	3 981,33	3 981,33	0,00		
011-28	107	64 768,00	64 768,00	0,00	0,00	0,00	64 768,00	64 768,00	0,00		
011-29	348	107 257,23	8 133,68	99 123,55	0,00	7 508,01	107 257,23	15 641,69	91 615,54		7 508,01
011-30	668	294 980,33	31 956,20	263 024,13	0,00	29 498,03	294 980,33	61 454,23	233 526,10		29 498,03
011-31	668	382 133,62	41 397,81	340 735,81	0,00	38 213,36	382 133,62	79 611,17	302 522,45		38 213,36
011-32	663	165 023,96	17 877,60	147 146,36	0,00	16 502,40	165 023,96	34 380,00	130 643,96		16 502,40
011-33	652	351 191,62	38 045,76	313 145,86	0,00	35 119,16	351 191,62	73 164,92	278 026,70		35 119,16
011-34	653	107 781,28	11 676,31	96 104,97	0,00	10 778,13	107 781,28	22 454,44	85 326,84		10 778,13
011-35	662	406 963,80	44 087,75	362 876,05	0,00	40 696,38	406 963,80	84 784,13	322 179,67		40 696,38
011-36	668	406 371,51	44 023,58	362 347,93	0,00	40 637,15	406 371,51	84 660,73	321 710,78		40 637,15
011-37	668	166 000,00	17 983,34	148 016,66	0,00	16 600,00	166 000,00	34 583,34	131 416,66		16 600,00
011-38	805	5 000,00	541,67	4 458,33	0,00	500,00	5 000,00	1 041,67	3 958,33		500,00
011-39	805	8 059,48	873,12	7 186,36	0,00	805,95	8 059,48	1 679,07	6 380,41		805,95
011-40	805	8 059,48	873,12	7 186,36	0,00	805,95	8 059,48	1 679,07	6 380,41		805,95
011-41	808	8 165,46	816,55	7 348,91	0,00	1 633,09	8 165,46	2 449,64	5 715,82	1 633,09	
011-42	808				22 519,00	1 501,27	22 519,00	1 501,27	21 017,73	1 501,27	
		7 613 888,22	2 409 545,06	5 204 343,16	18 319,00	372 415,62	7 632 207,22	2 777 760,68	4 854 446,54	6 385,98	366 029,64
											372 415,62

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31 grudnia 2016 roku

		wartość brutto na 31.12.2016r.	wartość umorzenia na 31.12.2016r.	wartość netto na 31.12.2016r.
020-05		720,00	720,00	0,00
020-08		3 660,00	3 660,00	0,00
020-11		690,01	690,01	0,00
020-13		325,00	325,00	0,00
		5 395,01	5 395,01	0,00

	wartość brutto na 31.12.2016r.	wartość umorzenia na 31.12.2016r.	odpisy amortyzacyjne za 2016	wartość całkowicie zamortyzow.	wartość netto na 31.12.2016r.
gr 0	123 072,00	86 817,60	7 234,80		36 254,40
gr 1	4 975 708,76	2 102 260,66	122 773,52	64 768,00	2 873 448,10
gr 3	107 257,23	15 641,69	7 508,01		91 615,54
gr 4	7 408,33	7 408,33	0,00	7 408,33	0,00
gr 6	2 293 720,12	484 827,52	229 261,43		1 808 892,60
gr 8	136 040,79	80 904,85	5 637,86	69 521,36	44 396,90
	2 408 385,68	507 877,54	236 769,44	7 408,33	1 900 508,14
	7 632 207,22	2 777 760,68	372 415,62	141 497,69	4 854 446,54

DYREKTOR
mgr Justyna Konik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Iżbińska