

**BILANS JEDNOSTEK NA DZIEŃ 31.12.2017**

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
<b>A-AKTYWA TRWAŁE</b>	29 255,80	40 624,00	<b>A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	3 139,25	49 353,29
<b>I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00	0,00	<b>I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	7 572,02	7 572,02
1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	<b>II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:</b>	0,00	0,00
2-WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	<b>III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:</b>	0,00	0,00
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	29 255,80	40 624,00	<b>IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:</b>	0,00	0,00
1-ŚRODKI TRWAŁE	29 255,80	40 624,00	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	41 781,27	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VI-ZYSK (STRATA) NETTO</b>	-46 214,04	41 781,27
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	29 255,80	40 624,00	<b>B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	32 022,73	39 044,29
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	<b>I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	0,00	0,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
<b>III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0,00	0,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
<b>IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	<b>II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00
3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2-WOBEC JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00

-udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>12 610,93</b>	<b>9 044,29</b>
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4-Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	12 604,51	9 038,19
<b>B-AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 906,18</b>	<b>47 773,58</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I-ZAPASY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	474,92
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	474,92
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>784,66</b>	<b>1 096,35</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 604,51	8 546,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	16,93
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	6,42	6,10
b) inne	0,00	0,00	<b>IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>19 411,80</b>	<b>30 000,00</b>
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	19 411,80	30 000,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	19 411,80	30 000,00
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	784,66	1 096,35			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	669,08	1 096,35	Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej Pl. 600-1ecia 6, 64-113 Osieczna tel. 655-350-140 NIP 697-232-05-34 REGON 363399110		
-do 12 miesięcy	669,08	1 096,35			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	115,58	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>5 121,52</b>	<b>46 677,23</b>			
I-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	5 121,52	46 677,23			
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	5 121,52	46 677,23			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	284,00			
-inne środki pieniężne	5 121,52	46 393,23			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)</b>	<b>35 161,98</b>	<b>88 397,58</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>35 161,98</b>	<b>88 397,58</b>

**Centrum Kultury i Biblioteka**

w Osiecznej

Pl. 600-1ecia 6, 64-113 Osieczna

tel. 655-350-140

NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schulz

28.03.2018

Główny Księgowy

Maria Michalak

Maria Michalak

28.03.2018

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

(Data i podpis kierownika jednostki)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGLY
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73 508,70	61 301,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 508,70	61 301,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	1 103 319,56	946 768,80
I	Amortyzacja	11 368,20	780,00
II	Zużycie materiałów i energii	10 331,00	4 374,29
III	Usługi obce	168 039,02	165 545,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	439 677,80	3 169,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50 911,59	470 158,32
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	422 991,95	302 741,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 029 810,86	-885 467,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	982 640,71	926 674,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	971 892,50	925 974,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	10 748,21	700,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu 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)	-47 170,15	41 207,00
G	Przychody finansowe	956,11	574,27
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	956,11	574,27
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	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 z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-46 214,04	41 781,27
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-46 214,04	41 781,27

28.03.2018

Główny Księgowy  
*Maria Michalak*  
Maria Michalak

Centrum Kultury i Biblioteka  
w Osiecznej  
Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna  
tel. 655-350-140  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schulz*

28.03.2018

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

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

**Centrum Kultury i Biblioteka**

w Osiecznej

Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna

tel. 655-350-140

NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

**Informacja dodatkowa**

I. Dane organizacyjne jednostki:

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej, ul. Plac 600-lecia 6  
64-113 Osieczna, NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

II. Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

CKiB w Osiecznej sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową w formie uproszczonej.

Stan zatrudnienia

W roku 2017 w Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zatrudnionych było sześć osób: dyrektor-pełen etat, zastępca dyrektora ds. biblioteki -pełen etat, bibliotekarz – pełen etat, specjalista ds. administracji i kadr – ½ etatu, palacz- ½ etatu, sprzątaczką- ½ etatu.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:

- nauczyciele Społecznego Ogniska Muzycznego – 4 osoby
- instruktorzy chórów i zespołów – 4 osoby
- instruktorzy orkiestry dętej – 3 osoby
- kapelmistrz orkiestry dętej – 1 osoba
- instruktor mażorettek – 1 osoba
- członkowie orkiestry dętej – 20 osób
- sekcja warcabowo- szachowa – 1 osoba
- księgowość – 1 osoba

IV. Sprawozdanie z działalności CKiB w Osiecznej za 2017 r.

V. Raport Kasowy ze stanu środków pieniężnych w kasie CKiB

na 31.12.2017 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2017 r.

Główny Księgowy  
  
Maria Michalak

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
  
mgr Zbigniew Schulz