

**Zarządzenie Nr 439/2018**  
**Wójta Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia 14 marca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie.**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r poz.862 ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Powstałą stratę w kwocie 0,02 zł postanawia się pokryć funduszem rezerwowym.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT GMINY**  
*Józef Podłużny*

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 439/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie.**

Art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r (Dz. U. z 2018 poz. 395) stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r poz. 862 ze zm.) określa, że w przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, niniejszym zarządzeniem Wójt Gminy Godziesze Wielkie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie.

Wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

WÓJT GMINY  
*Józef Podkuźny*

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ IK ZA 2017 ROK

1. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A, została powołana Uchwałą Nr XX/81/2004 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2004 roku z póź. zm.
2. BPG Godziesze Wielkie wpisana jest w prowadzonym przez Organizatora – Radę Gminy Godziesze Wielkie - Rejestrze Instytucji Kultury, data wpisu do rejestru: 30 kwietnia 2004 roku, pod pozycją nr 1. Bezpośredni nadzór nad IK sprawuje Wójt Gminy Godziesze Wielkie.
3. BPG Godziesze Wielkie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. NIP 968 08 63 324 REGON 251643261
4. Podstawowym przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
5. Czas działania Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie: nieograniczony.
6. Księgi rachunkowe Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie prowadzone są zgodnie z zawartym 04 stycznia 2016 roku porozumieniem w sprawie zasad i zakresu obsługi finansowo-księgowej w siedzibie jednostki obsługującej, tj. Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10 w Godzieszach Wielkich.
7. Okres sprawozdawczy: 1.01.2017 – 31.12.2017r.
8. BPG Godziesze Wielkie sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące:
  - a) bilans,
  - b) rachunek zysków i strat - wariant porównawczy,
  - c) informację dodatkową.
9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez IK.
10. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz.U. z 2018 poz. 395 j.t.) w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 143/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04.01.2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości.

Godziesze Wielkie, dn. 14.03.2018 r.

Sporządził:

INSPEKTOR  
*AK*  
Agnieszka Kościelak

Zatwierdził:

WÓJT GMINY  
*JK*  
Józef Podluzny

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GODZIESZE WIELKIE 62-872 ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A REGON 251643261 NIP 968 08 63 324		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017. r.				jednostka obliczeniowa: zł.	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust.1 pkt 13)</b>	<b>19 369,00</b>	<b>13 558,30</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>0,50</b>	<b>0,48</b>
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>I</b>	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	0,18	0,18
<b>I</b>				<b>IV</b>	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)	0,00	0,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>V</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>VI</b>	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 369,00</b>	<b>13 558,30</b>	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>0,32</b>	<b>-0,02</b>
1.	Środki trwałe	19 369,00	13 558,30	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19 369,00</b>	<b>13 558,30</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	<b>I</b>	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 369,00	13 558,30	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>0,50</b>	<b>0,48</b>	e)	inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,50</b>	<b>0,48</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 369,00</b>	<b>13 558,30</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,50	0,48	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 369,00	13 558,30
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	13 558,30	7 747,60
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	5 810,70	5 810,70
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,50	0,48			0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,50	0,48			0,00	0,00
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			0,00	0,00
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>19 369,50</b>	<b>13 558,78</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>19 369,50</b>	<b>13 558,78</b>

Godziesze Wielkie, dn. 14.03.2018 r.

Sporządził:

**INSPEKTOR**  
  
 Agnieszka Kościelak

Zatwierdził:

**WÓJT GMINY**  
  
 Józef Podluzny

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>132 834,00</b>	<b>115 742,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	108 000,00	110 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	24 834,00	5 742,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>132 848,04</b>	<b>121 567,06</b>
I	Amortyzacja	0,00	5 810,70
II	Zużycie materiałów i energii	2 810,00	2 437,80
III	Usługi obce	8 742,02	9 486,58
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	66 384,00	67 107,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 195,29	15 208,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 716,73	21 516,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-14,04</b>	<b>-5 825,06</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14,00</b>	<b>5 824,70</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	14,00	5 824,70
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,36</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,36</b>	<b>0,34</b>
II	Odsetki	0,36	0,34
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	Odsetki		
V	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>0,32</b>	<b>-0,02</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>0,32</b>	<b>-0,02</b>

Godziesze Wielkie, dn. 14.03.2018 r.

Sporządził:

**INSPEKTOR**  
  
 Agnieszka Kościelak

Zatwierdził:

**WÓJT GMINY**  
  
 Józef Podłużny

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Dane dotyczące zmian w funduszu Instytucji Kultury zawiera zał. nr 3
- 1.3. Propozycja pokrycia straty za rok 2017 zał. nr 4
- 1.4. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera zał. nr 5

### II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży i zrównane z nimi.  
W 2017 roku jednostka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Źródłem przychodu były: dotacja podmiotowa od Organizatora w wysokości 110.000,00 zł oraz dotacja celowa na działalność podstawową z Biblioteki Narodowej na program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 5 742,00 zł.
- 2.2. W roku 2017 jednostka osiągnęła stratę w wysokości 0,02 zł.

### III. Umowy i istotne transakcje oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 3.1. Zawarte przez jednostkę umowy nie mają istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy.
- 3.2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty.  
Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę wyniosło 2 osoby, w tym w przeliczeniu na pełne etaty 1,5.
- 3.2. Informacje o wynagrodzeniu pracowników wypłaconym za rok obrotowy.  
Koszty wynagrodzeń osobowych brutto w 2017 roku wyniosły: 67.107,31 zł. Jednostka w roku obrotowym nie poniosła kosztów wynagrodzeń bezosobowych.
- 3.3. Informacja o wykorzystaniu usług bibliotecznych.
  1. W Bibliotece Publicznej Gminy Godziesze Wielkie liczba wypożyczeń i udostępnień księgozbioru w ciągu roku: na zewnątrz 5990 na miejscu 261.
  2. W Bibliotece Publicznej Gminy Godziesze Wielkie - Filia w Woli Droszewskiej liczba wypożyczeń i udostępnień księgozbioru w ciągu roku: na zewnątrz 5282 na miejscu 0.

**Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie załącznika nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U.2018 poz. 395 j.t. ).**

**Pominięte pozycje sprawozdania finansowego nie wystąpiły w instytucji kultury.**

Godziesze Wielkie, dn. 14.03.2018 r.

Sporządził: **INSPEKTOR**  
  
Agnieszka Kościelak

Zatwierdził:

**WOJTA GMINY**  
  
Józef Podkuźny

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 20117 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 20117 r.
		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej na działalność bieżącą	środki własne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	19 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem środki trwałe konto 010</b>	<b>19 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 369,00</b>
Środki trwałe na koncie 013	48 801,78	4 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548,68
WNiP konto 020	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Zbiory biblioteczne konto 014	260 767,27	10 000,00	5 742,00	0,00	46,17	0,00	0,00	276 463,10
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>332 538,05</b>	<b>14 746,90</b>	<b>5 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 980,78</b>

Sporządził:

INSPEKTOR  
  
Agnieszka Kościelak

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRAWNYCH, WNIP ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH**

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2017 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2017 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	5 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,70
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem środki trwałe amortyzowane stopniowo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810,70</b>
<b>Środki trwałe amortyzowane w 100 %</b>	<b>48 801,78</b>	<b>4 746,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 548,68</b>
<b>WNiP</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>
<b>Zbiory biblioteczne amortyzowane w 100 %</b>	<b>260 767,27</b>	<b>15 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 463,10</b>
<b>Ogółem</b>	<b>313 169,05</b>	<b>26 299,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 422,48</b>

Sporządził:

**INSPEKTOR**  
  
 Agnieszka Kosińska



**ZESTAWIENIE ZMIAN STANU FUNDUSZY IK W 2017 ROKU**

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	0,18	0,00	0,18
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,32	0,32
- podział zysku	0,00	0,32	0,32
- inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,18	0,32	0,50

Sporządził:

INSPEKTOR  
  
 Agnieszka Kościelak

### PROPOZYCJA POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2017

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów)	0,00
2. Strata netto za rok obrotowy	0,02
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	0,02
4. Proponowane źródła pokrycia straty	0,02
-kapitał/fundusz rezerwowy	0,02
- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	0,00
5. Niepokryta strata(3-4)	0,00

Sporządził:

INSPEKTOR  
  
Agnieszka Kosiela

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO**

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia z tyt. przeksięg. na rozl. krótkoterm.	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia (przeksięg. na rozl. krótkoterm.)	Stan na koniec roku 2017	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
846-1-1	dot. cel. IK - zespoły komputerowe	0,00	9 877,80	4 938,90	0,00	4 938,90	4 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00
846-1-2	dot. cel. IK - zespoły komputerowe	16 463,00	0,00	0,00	9 877,80	6 585,20	0,00	6 585,20	6 585,20	0,00	0,00
846-2-1	dot. cel. Organizator zespoły komputerowe	0,00	1 743,60	871,80	0,00	871,80	871,80	0,00	0,00	0,00	0,00
846-2-2	dot. celowa Organizator zespoły komputerowe	2 906,00	0,00	0,00	1 743,60	1 162,40	0,00	1 162,40	1 162,40	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		19 369,00	11 621,40	5 810,70	11 621,40	13 558,30	5 810,70	7 747,60	7 747,60	0,00	0,00

INSPEKTOR  
  
 Agnieszka Kosielińska

Sporządził: