

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2016 rok

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.7 i art.53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. z 2016 roku, poz.1047 z późn.zm./ w związku z art. 267 ust.1. pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn.zm./

**Rada Gminy w Poczesnej
uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie składa się z bilansu instytucji, rachunku zysku i strat, oraz informacji dodatkowej.

§ 2. Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy o rachunkowości, powstałą stratę proponuje się pokryć z funduszu jednostki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2016.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r.

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKIiR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w programie „CDN Optima” – Księga Handlowa.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Główny księgowy:

Poczesna 22.03.2017r.

Dyrektor:

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Stratę wykazaną w bilansie roku 2016 proponuje się pokryć z funduszu jednostki.
2. GCKiIR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
 - a. Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/16 – 15009,39zł
 - b. Zobowiązania za wywóz nieczystości świetlica Brzeziny Nowe, Huta Stara B, licencja ZAIKS XII/16, energia X-XII/16 – 962,16zł
3. GCKiIR posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 10317,10 (w tym z tytułu podatku dochodowego X-XI/16, składek ZUS za XI/16 oraz usług obcych).

II.

1. GCKiIR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr. 1
3. GCKiIR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GCKiIR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 31.12.2016 było 6,00 etatu tj.:
 - 1 etat dyrektora,
 - 1 etat instruktor ds. informacji i edukacji informacyjnej
 - ½ etatu księgowego,
 - ½ etatu choreografa „Wrzosowian”,
 - 1/2 etatu administratora świetlicy w Brzezinach Nowych
 - 1 etat administratora Centrum Kształcenia Wioska Internetowa we Wrzosowej w tym ¼ to etat kasjera
 - ½ etatu administratora świetlicy w Słowiku
 - ½ etatu instruktora nauki gry na instrumentach
 - ½ etatu administratora Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Hucie Starej B

Dodatkowo instytucja zatrudniała w 2016r. na umowy zlecenia i umowy o dzieło - opiekunów świetlic, zespołów tanecznych i instruktorów kół zainteresowań prowadzonych w świetlicach:

- administratora świetlicy w Bargłach
- instruktora tańca estradowego (zespół TĘCZA)
- instruktorów ZF WRZOSOWIANIE (3 osoby)
- instruktora tańca towarzyskiego
- kapelmistrza orkiestry dętej
- ratowników na basenie kąpielowym w sezonie letnim (2 osoby)
- kasjerkę na basenie kąpielowym w sezonie letnim
- konserwator na terenie rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B
- instruktora koła warcabowego

- instruktora tenisa stołowego
- trenera aerobiku

Koszty zatrudnienia administratorów świetlic środowiskowych w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych są refundowane z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

Główny księgowy

Poczesna 22.03.2017r.

Dyrektor:

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2016	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	390.000	67,05
2	Pozostałe dochody	117.737,50	20,24
3	Fundusz alkoholowy	67.537,34	11,61
4	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	11,28	0,01
5	Pozostałe przychody operacyjne	6344,68	1,09
Razem:		581.630,80	100

Przychody:

Przychody Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej w 2016r.

Wyglądały następująco:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 390.000zł, wykonanie to kwota 390.000zł
- pozostałe dochody 117737,50zł (wpłaty) w rozbiciu na:
 - wpływy ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy i korty tenisowe – 5027,50zł
 - opłaty za naukę gry na instrumentach – 4840,00zł
 - opłaty za udział w zajęciach aerobiku – 3010,00zł
 - opłata za wynajem Sali na zajęcia „zumbi” – 30,00zł
 - opłaty członków należących do zespołów tanecznych „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 2200,00zł
 - opłaty członków należących do ZF „Wrzosowanie” – 4170,00zł
 - opłaty członków należących do „Tęcza” – 1100,00zł
 - wpłata Częstochowskich Wodociągów za reklamę podczas koncertu „Gaude Mater” – 2000,00zł
 - nauki tańca towarzyskiego – 490,00zł
 - wpłaty na wakacyjny wyjazd dzieci z zespołów tanecznych – 74700,00zł
 - Bal karnawałowy – 18420,00zł
 - wpłaty z wynajmu Sali – 1750,00zł

- Refundacja z funduszu alkoholowego (utrzymanie świetlic w Słowiku, Brzezinach Nowych i Bargłach) – 67.537,34zł
- pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w kwocie – 11,28zł
- Pozostałe przychody operacyjne: otrzymane darowizny rzeczowe, niezamortyzowane aktywa trwale sfinansowane z dotacji w latach poprzednich podlegających odpisowi amortyzacyjnemu – 6.344,68zł

Główny księgowy:

Poczesna 22.03.2017r.

Dyrektor

Tabela nr.2 Struktura poniesionych kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016
		Kwota	Kwota
1	Amortyzacja	7331,64	7443,68
1	Zużycie materiałów	21482,66	16626,81
2	Zużycie energii, woda, gaz	32983,51	24508,76
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remonty, przewozy zespołów, transport,	78580,06	135600,38
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	218254,82	247989,22
5	Wynagrodzenia bezosobowe	113438,96	104130,33
6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	51317,11	57416,32
7	Odpis na fundusz socjalny	6890,28	6928,22
8	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	1749,79	1735,94
9	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości, badania lekarskie	493,00	447,00
10	Odsetki – koszty finansowe	272,77	127,92
Razem:		532 794,60	602 954,58

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. W ramach prowadzonej działalności:

- a) wynagrodzenia osobowe, Zakładowy Fundusz Nagród – 247.989,22zł
- b) wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 104.130,33zł
- c) delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, odsetki – 1.735,94zł
- d) zakup materiałów – 16.626,81zł

m.in. na: zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe, paliwa do kosiarek (wykorzystywanych na terenie basenu kąpielowego, terenu wokół budynku GCKIiR w Poczesnej oraz świetlic środowiskowych), artykuły biurowe, materiały plastyczne, nagrody na konkursy organizowane przez GCKIiR, podchloryn na basen kąpielowy, bilety wstępu do muzeów podczas warsztatów letnich, artykułów na poczęstunki konkursowe, woda na występy dla zespołów tanecznych, artykuły dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów na świetlicach, środków czystości na świetlice środowiskowe;

- e) energia, woda, gaz – 24.508,76zł

w tym na:

- obiekt w Hucie Starej „B” (basen kąpielowy) na energię, wodę i gaz- 9.747,06zł
- świetlica w Brzezinach Nowych (gaz, woda za okres I-XII/16) - 12.053,44zł

- GCKiR budynek w Poczesnej(energia elektryczna) - 2.708,26zł
- f) usługi materialne i niematerialne –135.600,38zł
- w tym na:
- usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internet – 5398,94zł
 - wywóz nieczystości – 2055,07zł
 - przewozy zespołów na koncerty, przewóz dzieci na warsztaty letnie nad morze – 18798,00zł
 - pozostałe usługi m.in.: wyjazd wakacyjny dzieci Władysławowo (bilety wejść, wycieczki,zaliczka za pobyt) – 55411,80zł
 - ubezpieczenia OC, koncert „Gaude Mater”, obsługa imprez organizowanych przez GCKiR (nagłośnienia, licencje ZAIKS), akredytacje na występy zespołów, przewozy zespołów na przeglądy, usługi ochrony imprez, basenu, usługi rozkładania sceny na imprezach, licencje na oprogramowanie finansowo-kadrowe GCKiR – 53.936,57zł;
- g) składki na ZUS i Fundusz Pracy – 57.416,32zł w tym:
- na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 53.321,30zł
 - Fundusz Pracy: 4.095,02zł
- h) Szkolenia i ekwiwalenty za środki czystości – 447,00zł
- i) Koszty finansowe – naliczone odsetki przez kontrahentów – 127,92zł
- j) odpis na ZFŚS – 6.928,22zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań koszty przedstawiały się następująco:

I. Według prowadzenia zespołów tanecznych i kół zainteresowań:

1. ZF „Wrzosowanie” – 44.016,30zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktorów - 43.300,98zł
 - b. Koszty zużycia materiałów, art.dekoracyjnych,
art.na poczęstunki dla zespołu - 496,45zł
 - c. Pozostałe usługi obce (akredytacje, ubezpieczenia) - 218,87zł
2. Młodzieżowa orkiestra dęta – 18.086,60zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 17.628,60zł
 - b. Ubezpieczenia, akredytacje - 458,00zł
3. Zespół taneczny „Tęcza” – 3.242,82zł

- | | |
|--|---------------|
| a. Koszty wynagrodzeń instruktora | - 2.970,00zł |
| b. Zakup strojów, art. na występy | - 272,82zł |
| 4. Zespoły taneczne „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 14.341,99zł | |
| a. Koszty wynagrodzeń instruktora | - 13.952,31zł |
| b. Koszty zakupu strojów, art.dekoracyjnych,
art.na poczęstunki dla zespołu | - 389,68zł |
| 5. Zajęcia z tańca towarzyskiego – 9.352,50zł | |
| a. Koszty wynagrodzeń instruktora | - 8.368,50zł |
| b. Licencje ZAIKS | - 984,00zł |
| 6. Zajęcia z aerobiku – 3.626,00zł | |
| a. Koszty wynagrodzeń instruktora | - 3.626,00zł |
| 7. Zajęcia nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu – 29.021,51zł | |
| a. Koszty wynagrodzeń instruktora | - 29.021,51zł |
| 8. Zajęcia z nauki tenisa stołowego – 4.098,50zł | |
| a. Koszty wynagrodzeń instruktora | - 4.098,50zł |

II. Według miejsc prowadzenia świetlic środowiskowych

1. Świetlica w Hucie Starej B, wraz z obsługą basenu kąpielowego i kortów 66.529,70zł:

a. Wynagrodzenia administratora, ratowników na basenie, konserwatora i kasjerki	- 43.448,16zł
b. Środki czystości, mat.biurowe, remontowe	- 513,04zł
c. Zużycie energii i gazu	- 4.095,93zł
d. Abon.telefoniczny, wywóz śmieci	- 747,92zł
e. Utrzymanie basenu i kortów tenisowych (woda, chlor, mączka na korty, paliwo do kosiarek)	- 17.724,65zł
2. Świetlica środowiskowa w Słowiku – 18.650,44zł:

a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 18.033,89zł
b. Środki czystości	- 86,55zł
c. Wywóz śmieci	- 530,00zł
3. Świetlica środowiskowa w Brzezinach Nowych – 33.044,35zł:

a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 18.253,63zł
b. Środki czystości, mat.biurowe	- 594,54zł

c. Zużycie energii, wody, gazu	- 12.053,44zł
d. Abon.tel., internet, wywóz śmieci	- 2.142,74zł
4. Świetlica we Wrzosowej – Wioska internetowa – 36.647,95zł	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 36.647,95zł
5. Świetlica środowiskowa w Bargłach – 14.478,82zł	
a. Koszty wynagrodzeń administratora	- 12.881,00zł
b. Środki czystości	- 210,02zł
c. Abon.tel., internet, wywóz śmieci	- 1.387,80zł
6. Centrala GCKIiR w Poczesnej – 151.312,95zł	
a. Wynagrodzenia pracowników	- 138.291,92zł
b. Nagrody na konkursy, art.biurowe, plastyczne, Materiały dekoracyjne, środki czystości , prenumeraty mat.remontowe	- 4.518,88zł
c. Zużycie energii	- 2.708,26zł
d. Abon.tel., internet, wywóz śmieci	- 5.385,18zł
e. Delegacje	- 408,71zł

III Według organizowanych imprez – 134.835,27:

- Bal Karnawałowy 2016	- 19.586,06zł
- Turniej szachowy	- 468,36zł
- koncert Gaude Mater	- 28.216,85zł
- Konkursy plastyczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie”	- 795,17zł
- konkursy plastyczne	- 502,99zł
- konkursy recytatorskie	- 355,08zł
- „Dzień Kobiet”	- 2.071,74zł
- „Dni Olimpijczyka”	- 333,63zł
- „Dzień Edukacji Narodowej”	- 436,35zł
- Dożynki Gminne	- 4.539,17zł
- „Dni Gminy”	- 3.644,07zł
- warsztaty letnie we Władysławowie	- 73.885,80zł

Główny księgowy

Poczesna 22.03.2017r.

Dyrektor

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.XII.2016r.

Treść		Stan na początek okresu	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	533.661,71	575.274,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	533.661,71	575.274,84
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.	Pozostałe dochody budżetowe		
B.	Koszt działalności operacyjnej	532.521,83	602.826,66
I.	Amortyzacja	.0,00	7.443,68
II-VII	Koszty rodzajowe	532.521,83	595.382,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udziałone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1.139,88	-27.551,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4.545,68	6.344,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji	4.545,68	4.545,68
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)		1.799,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	.0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5.685,56	-21.207,14
G.	Przychody finansowe	7,77	11,28
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki	7,77	11,28
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	272,77	127,92
I.	Odsetki	272,77	127,92
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5.420,56	-21.323,78
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I. +/- J)	5.420,56	-21.323,78
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	5.420,56	-21.323,78

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2016r.

Segment	Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres
-	AKTYWA	36238,04	33277,39
A	Aktywa trwałe	14146,14	9600,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14146,14	9600,46
1	Środki trwałe	14146,14	9600,46
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0	0
c	urządzenia techniczne i maszyny	14146,14	9600,46
d	środki transportu	0	0
e	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a	w jednostkach powiązanych:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa	0	0
b	w pozostałych jednostkach:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	Aktywa obrotowe	22091,9	23676,93
I	Zapasy	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0

II	Należności krótkoterminowe	603	2104
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	603	2104
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr.	0	0
c	inne	603	2104
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	21488,9	21572,93
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21488,9	21572,93
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21488,9	21572,93
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21488,9	21572,93
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
-	Aktywa razem	36238,04	33277,39
-	PASYWA	36238,04	33277,39
A	Kapitał (fundusz) własny	5420,56	-15903,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		5420,56
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0	0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII	Zysk (strata) netto	5420,56	-21323,78
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30817,48	49180,61
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0

a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	25744,4	48653,21
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	5609,1	26288,65
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	263,99	1025,75
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5091,64	25262,9
h	z tytułu wynagrodzeń	253	0
i	inne	0,47	0
3	Fundusze specjalne	20135,3	22364,56
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5073,08	527,4
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5073,08	527,4
a	długoterminowe	5073,08	527,4
b	krótkoterminowe	0	0
-	Pasywa razem	36238,04	33277,39

Poczesna 22.03.2017r.