

ZARZADZENIE NR 217/2017
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2016 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) i art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2016 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016r.

Centrum Kultury Kurpiowskiej z siedzibą w Kadzidle ul. Kościuszki 6, działa na podstawie art.18ust.2 pkt.9.lit.h, art.40 ust.2 pkt.2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) od dnia 05-07-1993 r.

Przedmiotem działania CKK jest wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania na rzecz upowszechniania tradycji, kultury oraz opieki nad zabytkami. Centrum Kultury Kurpiowskiej jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Nr 4/93.

Celem CKK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

1. Do podstawowych zadań CKK należy:
 - 1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 - 2) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
 - 3) Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego kół i klubów zainteresowań, sekcji zespołów itp.
 - 4) Organizacja spektakli, koncertów festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych
 - 5) Działalności instruktazowo-metodyczna dla pracowników kultury
 - 6) Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej
 - 7) Koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
 - 8) Prowadzenie kursów tanecznych itp.
 - 9) Współdziałanie z Instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców
 - 10) Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo –rekreacyjnej w Gminie
 - 11) Prowadzenie współpracy kulturalnej w kraju i za granicą
 - 12) Prowadzenie inwestycji, remontów nieruchomości przekazanych ośrodkowi w administrowanie
 - 13) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 - 14) Prowadzenie i promocja sportu
 - 15) Kultywowanie tradycji kurpiowskich i rozpowszechnianie folkloru i obrzędów ludowych.
2. CKK jest powołane na czas nieograniczony.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
4. Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą instytucję.
6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 roku są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. W zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, zasady rachunkowości zostały zawarte w zarządzeniu Nr 8/2014 Dyrektora CKK z dnia 22.12.2014r w sprawie zasad rachunkowości to jest:
 - rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące,
 - metody wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe i wartości niematerialne – prawne wg wartości początkowej tj. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - zapasy materiałów wg cen zakupów księgowane bezpośrednio w koszty
 - należności w kwocie wymagalnej zapłaty
 - rezerwy w uzgodnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości,
 - fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.
7. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym,

8. Jednostka stosuje wykaz kont. Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się wg zakładowego planu kont. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik
- konta syntetyczne
- konta analityczne
- zestawienie obrotów i sald.

9. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie CKK w Kadzidle.

10. Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4.

11. Do strat i zysków nadzwyczajnych jednostka zalicza zdarzenia, które powstają w wyniku działania sił natury, na skutek działań trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną i niezwiązane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności podstawowej.

12. Przedmioty, wartości materialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 500zł odpisuje się w koszty zużycia materiałów pod datą przekazania ich do użytkowania w pełnej wartości początkowej. Przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500 do 3.500 wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się w sposób uproszczony tj. jednorazowej w pełnej wartości początkowej, w miesiącu oddania do użytkowania.

13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 amortyzowane są metodą liniową przy pomocy stawek podatkowych.

14. Instytucja nie tworzy rezerw na zobowiązania dotyczące przyszłych świadczeń dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, bowiem ich wartość roczna jest małoistotna w ogólnych kosztach, a ponadto są one ujmowane w corocznie sporządzanych planach finansowych, będących podstawą do przydzielenia przez organizatora dotacji na działalność.

15. Instytucja nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego osób prawnych, gdyż dochód jednostki przeznaczony na cele kulturalne zwolniony jest z opodatkowania

16. Fundusz instytucji zwiększa się o:

- dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji
- wzrost wartości środków trwałych będących skutkiem zarządzonej aktualizacji i ich wyceny
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych
- zysk za rok ubiegły.

17. Fundusz Instytucji zmniejsza się o:

- zmniejszenie wartości środków trwałych, będących skutkiem zarządzonej aktualizacji wyceny
- nieodpłatne przekazanie środków trwałych
- straty za rok ubiegły.

CKK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 z późniejszymi zmianami)

Działalność CKK jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych, darowizn na cele statutowe oraz innych źródeł.

Kadzidło, dnia 31.01.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Kaczyńska
Marta Kaczyńska
upr. Min. Fin. 61082/2013

DYREKTOR CKK

Grzegorz Barzych
Grzegorz Barzych

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2016	31.12.2016			01.01.2016	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	5 666,46	3 777,54	A	Kapitał (fundusz) własny	-10 941,26	-15 163,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-16 422,64	-10 941,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 666,46	3 777,54	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	5 666,46	3 777,54		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	5 481,38	-4 222,52
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 666,46	3 777,54	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 607,72	18 973,96
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 607,72	18 973,96
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 607,72	18 973,96
B	Aktywa obrotowe	0,00	32,64	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 978,58	442,60
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 978,58	442,60
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 629,14	18 531,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	0,00	
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	32,64			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	32,64			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	32,64			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	32,64			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 666,46	3 810,18			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			5 666,46	3 810,18	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Kaczyńska
Marta Kaczyńska
upr. Min. Fin. 61082/2013

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

DYREKTOR OKK

G. Ferzych
Grzegorz Ferzych

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	-2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	850 851,40	819 477,59
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	850 851,40	819 477,59
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		
			-
B	Koszty działalności operacyjnej	847 511,94	823 762,12
I	Amortyzacja	1 888,92	1 888,92
II	Zużycie materiałów i energii	82 177,87	63 320,77
III	Usługi obce	154 641,88	169 726,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 797,00	1 242,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	475 107,29	471 623,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 691,46	83 092,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 207,52	32 867,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	3 339,46	-4 284,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 806,18	0,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 806,18	0,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,02	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 145,62	-4 284,50
G	Przychody finansowe	28,13	61,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	28,13	61,98
H	Koszty finansowe	692,37	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	692,37	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	5 481,38	-4 222,52
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 481,38	-4 222,52
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	5 481,38	-4 222,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kaczyńska

upr. Min. Fin. 61082/2013

DYREKTOR CNK

Grzegorz Parzych

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

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

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2016

1. Stosowane metody wyceny na dzień 31.12.2016 aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

- środki trwałe – wartość netto(pomniejszona o umorzenie),
- należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne – w wartości nominalnej,
- odpisy amortyzacyjne w 2016 r. dokonane były zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
- w CKK prowadzony jest porównawczy Rachunek Zysków i Strat.
- przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości brutto
- (CKK nie jest płatnikiem VAT).
- Księgowość jest prowadzona zgodnie z ustawą o Rachunkowości.

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych :

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Konto:	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia aktualizacji przemieszczenia Inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne (likwidacja)	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:		176.167,01	18.901,77	-	195.068,78
z tego:					
1) Grunty	-	-	-	-	-
2) Budynki, obiekty budowlane	-	-	-	-	-
3) Maszyny, urządzenia techn.	-	-	-	-	-
4) Środki transportu	011-1	8.000,00	-	-	8.000,00
5) Pozostałe środki trwałe	011-2,3,47	21.739,30	-	-	21.739,30
6) Śr. trwałe umarżane 100%	013-(1-8)	146.427,71	18.901,77	-	165.329,48
7) Zbiory biblioteczne	014-1	-	-	-	-

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Konto:	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	-	170.500,55	20.790,69	-	191.291,24
z tego:					
1) Grunty	-	-	-	-	-
2) Budynki, obiekty budowlane	-	-	-	-	-
3) Maszyny, urządzenia techn.	-	-	-	-	-
4) Środki transportu	071-1	8.000,00	-	-	8.000,00
5) Pozostałe środki trwałe	071-2,3,4	16.072,84	1.888,92	-	17.961,76
6) Śr. trwałe. mniejszej wartości	072-(1-8)	146.427,71	18.901,77	-	165.329,48
7) Zbiory biblioteczne	074-1	-	-	-	-

Marek

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa : w zł gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Konto:	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:		2.074,00	-	-	2.074,00
z tego:					
1) Licencje na programy komputerowe	020-1	2.074,00	-	-	2.074,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Konto:	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:		2.074,00	-	-	2.074,00
z tego:					
1) Licencje na programy komputerowe	073-1	2.074,00	-	-	2.074,00

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszu:

Lp.	Treść:	Kwota:
1.	Kapitał podstawowy	-10.941,26
2.	Strara netto za 2016r.	-4.222,52
3.	Kapitał (fundusz własny) na dzień 31.12.2016r.	-15.163,78

5. Zobowiązania występujące na dzień 31.12.2016r dotyczą miesiąca grudnia 2016r

Lp.	Treść:	Kwota:	Uwagi
1.	Z tytułu dostaw i usług (krótkoterminowe)	442,60	
2.	Z tytułu podatków i ubezpieczeń:	18.531,36	
	w tym:		
	• Podatek PIT-4	3.418,00	
	• Składki ZUS	15.113,36	

Maury *Q*

6. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Dyrektor	1
2.	Główna Księgowa	1
3.	Pracownicy merytoryczni- Instruktorzy Kultury	4
4.	Pracownik administracyjny	1
5.	Pracownik gospodarczy	2
	Ogółem	9

7. Zobowiązania warunkowe w 2016 r nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń majątkowych .

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2016 r (nie wystąpiły).

9. CKK w 2016 r. dokonało sprzedaży usług:	69.539,60
Koszty pozyskania przychodów	69.539,60
Zysk ze sprzedaży	0,00

10. W 2016 r CKK korzystało ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych wynikających z art. 25 ust. 1 U.o P.D.o O.P.

11. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat - wariant porównawczy.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Kaczyńska
 Marta Kaczyńska
 upr. Min. Fin. 61082/2013

Dyrektor CKK
Grzegorz Barzych
 Grzegorz Barzych