

ZARZĄDZENIE NR 141/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Pleszewie za 2017 r.**

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

§ 1. 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2017 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

**1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Słowackiego 19A
63-300 Pleszew**

**NIP 6171045113
REGON 250998200**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505), ustawę z dnia 22 maja 2012 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642 ze zmianami) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr XXIII/281/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. (ze zmianami). Biblioteka Publiczna MiG w Pleszewie została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Miasto i Gminę Pleszew, pod nr 2 i posiada osobowość prawną zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1505)

Przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej, zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie, dokumentujących dorobek naukowy, kulturalny i gospodarczy,
 - obsługa użytkowników poprzez udostępnianie i wypożyczenie zbiorów, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 - udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym, także poprzez współdziałanie w zakresie organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej i domach opieki społecznej,
 - popularyzacja książki i czytelnictwa,
 - upowszechnianie dorobku kulturalnego miasta i gminy,
 - prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliograficznych,
 - działalność w zakresie prawidłowego funkcjonowania powiatowej sieci bibliotek publicznych,
 - współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczności miasta i gminy.
2. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony.
 3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
 4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności pod nazwą jednostki.
 6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r. są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047, z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406. z późniejszymi zmianami).

7. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) zapasy materiałów wg zakupu,
- d) należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- e) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- f) fundusze instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.
- g) jednostka sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ul. Słowackiego 19A 63-300 Pleszew		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.				Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 63-300 Pleszew	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	641 607,76	626 514,99	A.	Fundusz / kapitał własny	2 650,16	13 608,20
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, i	3 788,29	2 650,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	5 246,41	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	641 607,76	626 514,99	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	527 908,76	512 815,99	VI	Zysk (strata) netto	- 6 384,54	10 958,04
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	91 824,25	86 577,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 747,95	628 660,81
b)	budynki i budowle	428 655,97	417 212,22	I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 149,64	6 402,32	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	4 278,90	2 624,30	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	113 699,00	113 699,00	3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	15 790,35	15 754,02	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	15 560,00	15 627,02	e)	inne		
1.	Materiały	1 860,00	1 927,02	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 906,67	8 420,94
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	19 906,67	8 420,94
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	13 700,00	13 700,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5 042,42	5 236,94
II	Należności krótkoterminowe			*	do 12 miesięcy	5 042,42	5 236,94
3.	Należności od pozostałych jednostek			*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 864,25	3 184,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe	230,35	127,00	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	230,35	127,00	4.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach			IV	Rozliczenia międzyokresowe	634 841,28	620 239,87
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	634 841,28	620 239,87
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	230,35	127,00	*	długoterminowe	634 841,28	620 239,87
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230,35	127,00	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	657 398,11	642 269,01		Suma pasywów	657 398,11	642 269,01

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Pleszew, 26 marca 2018 r.

(Miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Elżbieta J. Jurek
(Zaświadczam)

Biblioteka Publiczna M i G ul. Słowackiego 19A 63-300 Pleszew		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	778 488,15	920 015,10
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 304,15	601,10
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	100,00	
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	760 868,00	870 653,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	15 216,00	48 761,00
B	Koszty działalności operacyjnej	815 063,71	934 589,95
I	Amortyzacja	19 100,27	19 092,77
II	Zużycie materiałów i energii	90 006,28	113 252,57
III	Usługi obce	75 835,13	106 965,98
IV	Podatki i opłaty	417,02	392,42
V	Wynagrodzenia	508 154,24	569 581,00
	w tym ze stosunku pracy	507 404,24	541 356,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 031,02	120 283,54
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	85 993,45	90 215,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 419,75	5 021,67
	w tym podróże służbowe	4 863,75	3 643,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-36 575,56	-14 574,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 036,41	25 520,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	30 036,41	25 520,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 539,15	10 945,41
G	Przychody finansowe	154,61	12,63
II	Odsetki	154,61	12,63
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	-6 384,54	10 958,04
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	-6 384,54	10 958,04

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Pleszew, 26 marca 2018 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
mgr Elżbieta M. Ciołek
(zatwierdził)

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	162 585,21
2.	Umorzenie środków trwałych	278 865,38
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	253 868,42
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7.	Odpisy aktualizujące należności	
8.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 072 503,16

Sporządził:
Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:
Pleszew, 26 marca 2018 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr *Elżbieta A. Churek*

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy realizowała w roku sprawozdawczym następujące zadania:

- Uzupełniano zbiory o nowości i wznowienia – zakupiono 1.992 woluminy.
- Zarejestrowano 5.166 czytelników, którzy wypożyczyli 133.556 wol. Obsłużono 58.689 osób korzystających z informacji, komputerów, lekcji bibliotecznych oraz uczestniczących w imprezach bibliotecznych. W oparciu o posiadane katalogi, kartoteki i księgozbiór udzielono 10.442 informacji.
- Obsługiwano czytelników niepełnosprawnych i chorych w DPS (*Spotkania z książką* - 35 spotkań, w których uczestniczyło 145 pensjonariuszy), w Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych (*zajęcia biblioterapeutyczne* - 1 spotkanie, w których wzięło udział 11 osób) oraz w filii szpitalnej.
- Kontynuowano działalność popularyzatorską: Dyskusyjny Klub Książki (10 spotkań, 123 uczestników), Narodowe Czytanie – 49 osób, spotkania autorskie (Mariusz, Czubaj, Magdalena Grzebałkowska, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Katarzyna Miller, Katarzyna Puzyńska, Sławomir Koper, Ryszard Ćwirlej, Jasiak Mela, Marcin Kydryński, Ewa Nowak, Marcin Pałasz), Biblioteczny Salonik Kulturalny – spotkanie z Krzysztofem Wielickim, wykłady Barbary Sienkiewicz, Magdaleny Genow-Jopek oraz Aleksandry Polewskiej (4 spotkania – 154 uczestników), Świąteczny Salonik Literacki (1 spotkanie – 16 osób), Noc Bibliotek (3 spotkania – 65 uczestników, rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” – 55 uczestników, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” (6 spotkań, 256 osób), Pasowanie na czytelnika dzieci klas „0” (10 spotkań, 264 osoby), spotkania z przedszkolakami (40 spotkań, 1226 osób), warsztaty rękodzieła, samoobrony, pisania questu oraz z dramy (7 spotkań – 110 osób), przedstawienia teatralne (7 spektakli w których uczestniczyło 397 osób), zajęcia dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych (27 spotkań – 426 uczestników) oraz zorganizowaliśmy Święto Biblioteki podsumowujące realizację projektu „Biblioteczna Akademia Rozmaitości”, w którym uczestniczyło 250 osób
- W 2017 kontynuowano działalność Klubu Modelarstwa Papierowego (35 spotkań, 219 osób) oraz przygotowaliśmy warsztaty z Cyfrowej Wyprawki (4 spotkania – 72 uczestników). Przystąpiliśmy do projektu Lokalne Kluby Kodowania z fundacji „Link do przyszłości” (2 spotkania, 13 uczestników). Ogłoszono również Plebiscyt na najpoczytniejszą książkę 2016 roku (76 osób).
- W ramach programu „Funpakiet dla bibliotek” prolongowano dostęp do e-learningowej platformy nauki języków: francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz kursów specjalistycznych: czytaj, pamiętaj, pisz, fotografia i Photoshop.

- Kontynuowano konkursy pięknego czytania „Czytanie jest sztuką”, oratorski „Ulubiona książka gimnazjalisty”, „Ulubiona książka licealisty”, konkurs wakacyjny „Każdemu wolno czytać! – czytaj, zbieraj nagrody, konkursy na najaktywniejszego czytelnika oraz konkursy plastyczne (ogółem 601 osób) oraz lekcje biblioteczne (19 lekcji – 539 uczestników),
- Kontynuowano współpracę z PTK w organizacji konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych w III kat. wiekowych oraz dla gimnazjalistów ph. „Patroni roku 2017 w literaturze”. W konkursach uczestniczyło 145 osób.
- Kontynuowano obchody Tygodnia Bibliotek podczas którego odbyły się: Powiatowy Dzień Bibliotekarza oraz zajęcia dla dzieci w filiach bibliotecznych, (5 spotkań - 154 uczestników)

Biblioteka kontynuowała działania w celu pozyskania środków zewnętrznych.

W 2017 r. Biblioteka otrzymała 48.761 zł z następujących programów:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa -15.461 zł
- „Promocja czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Biblioteka przewodnikiem po historii” – 10.500 zł
- „Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Biblioteczna Akademia Rozmaitości” – 22.800 zł

W 2017 roku pracownicy biblioteki brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- Szkolenie z obsługi modułu wypożyczalni – 1 osoba,
- Warsztaty „Kodujemy w bibliotece” – 2 y
- Warsztaty „Gamifikowanie literatury pięknej na smart fonach” – 2 osoby,
- Szkolenie e-lerningowe „Biblioblog – o prowadzeniu bibliotecznego bloga” – 1 osoba,
- Warsztaty teatralne dla bibliotekarzy – 3 osoby,
- Warsztaty Biblioteka Pomysłów 2017 – 2 osoby,
- Konsorcjum Nasbi – 1 osoba
- Szkolenie z opracowania książki w formacie MARC21/Sowa2 – 3 osoby
- Szkolenie „Deskryptory w Bibliotece” – 2 osoby,
- Szkolenie „Prawo zamówień publicznych” – 2 osoby,
- Lokalne forum „Młodzi współdecydują” – 2 osoby,
- Warsztaty „Jak napisać dobrą recenzję” – 1 osoba,
- Szkolenie „Starość też radość – poznanie seniora kluczem jego aktywizacji” – 1 osoba,
- Kurs fotografii dla bibliotekarzy – 1 osoba,
- Szkolenie „Osoby niedosłyszące i niesłyszące w bibliotece” – 1 osoba,
- Seminarium dla głównych księgowych – 1 osoba


DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek

Jednostka posiada na dzień 31.12.2017 r. następujące aktywa trwałe:

a/ wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 180.646,76
- zwiększenia	- 0,00
- zmniejszenia	- 18.061,55
- umorzenie	- 162.585,21
- wartość netto	- 0,00

b/ rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa 0 GRUNTY (użytkowanie wieczyste)

- wartość początkowa	- 104.942,00
- zwiększenia	- 0,00
- zmniejszenia	- 0,00
- umorzenie	- 18.364,85
- wartość netto	- 86.577,15

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 602.021,32
- zwiększenia	- 0,00
- zmniejszenia	- 0,00
- umorzenie	- 184.809,10
- wartość netto	- 417.212,22

· grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- wartość początkowa	- 33.183,00
- zwiększenia	- 4.000,00
- zmniejszenia	- 0,00
- umorzenie	- 33.483,00
- wartość netto	- 3.700,00

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 5.627,27
- zwiększenia	- 0,00
- zmniejszenia	- 0,00
- umorzenia	- 2.924,63
- wartość netto	- 2.702,32

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 1.359.911,01
- zwiększenia	- 42.946,49
- zmniejszenia	- 34.578,14
- umorzenie	- 1.365.655,06
- wartość netto	- 2.624,30

c/ środki trwałe w budowie - 113.699,00

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – **626.514,99 zł.**

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja podmiotowa z budżetu MiG	- 870.653,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	- 48.761,00
- opłaty od czytelników	- 6.087,25
- karty czytelnika	- 112,00
- usługi reprograficzne	- 489,10
- darowizny	- 390,00
- odsetki od środków na rach. bank.	- 12,63
- wynagr.z tyt.term. wpł.pod.doch.	- 129,00
- sprzedaż makulatury	- 312,60
- inne przychody	- 18.601,41

Ogółem przychody uzyskane w 2017 r. - 945.547,99

Koszty poniesione w 2017 r.:

- amortyzacja środków trwałych i wnip	- 19.092,77	co stanowi	2,04 %	ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 70.671,98	co stanowi	7,56 %	-,-
- zakup książek i audio buków	- 42.580,59	co stanowi	4,56 %	-,-
- usługi obce	- 106.965,98	co stanowi	11,45 %	-,-
- podatki i opłaty	- 392,42	co stanowi	0,04 %	-,-
- wynagrodzenia osobowe	- 541.356,00	co stanowi	57,92 %	-,-
- wynagrodzenie bezosobowe	- 28.225,00	co stanowi	3,02 %	-,-
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 120.283,54	co stanowi	12,87 %	-,-
- pozostałe koszty rodzajowe	- 5.021,67	co stanowi	0,54 %	-,-
Ogółem koszty poniesione w 2017 r.	- 934.589,95			

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – **15.754,02** zł. Na kwotę tę składają się:

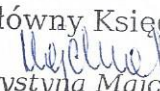
- zapasy	- 15.627,02
- środki na rachunkach bankowych	- 127,00

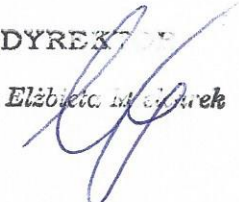
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – **628.660,81** zł.

Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 5.236,94
- zobowiązania z tyt. pod.doch.i skł.ZUS	- 3.184,00
- rozliczenia międzyokresowe	- 620.239,87

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2017 r. wynosi – **13.608,20** zł.

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

mgr Elżbieta Majchrzak