

Uchwała pod względem formalno-prawnym nie została zastrzeżona.
Słupsk, dnia 12.6.2017
Janusz Lis
Prezes Powiatu

UCHWAŁA NR 63/2017

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury -
Centrum Edukacji Regionalnej za 2016 rok**

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Centrum Edukacji Regionalnej stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/34/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2015 r.

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2016 rok, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku i w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	<i>Zdzisław Kołodziejcki</i>
2. Rafał Konon	<i>Rafał Konon</i>
3. Grzegorz Grabowski	<i>Grzegorz Grabowski</i>
4. Jan Leonczuk	<i>Jan Leonczuk</i>
5. Paweł Lisowski	<i>Paweł Lisowski</i>

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2016 rok

Wymóg zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ustawy o rachunkowości. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu;
- rachunku zysków i strat;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

12 czerwca 2017 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W SLUPSKU		sporządzony na dzień 31.12. 2016 r.		ZARZĄD POWIATU SLUPSKIEGO	
220351700 Numer identyfikacyjny REGON				WYPLYNĘŁO Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe				A. Fundusz	3042,48
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	-1822,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe				II. Wynik finansowy netto(+,-)	4864,99
I. Środki trwałe				1. Zysk netto (+)	4964,99
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-3068,48
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III. Nadwyżka środków obrotowych	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe				B. Państwowe fundusze celowe	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1045,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	1045,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1045,29
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów	3513,59
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania	
B. Aktywa obrotowe	4087,77	3487,59		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
I. Zapasy				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	
1. Materiały					

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 2 06 2017

Stanowisko
Podpisany KSIĘGOWY
Dariusz Maciejewski

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4087,77	3487,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4087,77	3487,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4087,77	3487,59		4087,77	3487,59

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień na dzień 31.12.2016 r 527,81 zł
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. 6.796,00 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności na dzień

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 12.06.2017
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Stanowisko Dorota Majchrzak

Dyrektor
 Dorota Majchrzak
 Stanisław Smoliński
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Szaniawska
 (główny księgowy)

2017.06.05
 (rok, miesiąc, dzień)

korekta

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Edukacji Regionalne		Sporządzony na dzień 31.12.2016	ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
			stan na początek roku budżetowego	stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	283 826,68	230 882,63	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 326,68	838,18	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	242 500,00	230 012,41	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32,04	
B	Koszty działalności operacyjnej	278 961,69	233 951,11	
B.I.	Amortyzacja	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	7 893,59	14 709,97	
B.III.	Usługi obce	92 469,02	71 197,79	
B.IV.	Podatki i opłaty	2 248,00		
B.V.	Wynagrodzenia	147 459,16	123 621,67	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 891,92	23 247,98	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 173,70	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X.	pozostałe obciążenia			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 864,99	-3 068,48	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne			
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E)	4 864,99	-3 068,48	
G	Przychody finansowe	0,00		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II.	Odsetki			
G.III.	Inne			
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I.	Odsetki			
H.II.	Inne			
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+ G - H)	4 864,99	-3 068,48	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
J.I.	Zyski nadzwyczajne			
J.II.	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	4 864,99	-3 068,48	
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N	Zysk (strata) netto (K- L - M)	4 864,99	-3 068,48	

STAROSTA W POWIATOWE W SŁUPSKIM
W PŁYNEŁO
2017-06-07
Pozostawiono

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Joanna Szaniawska

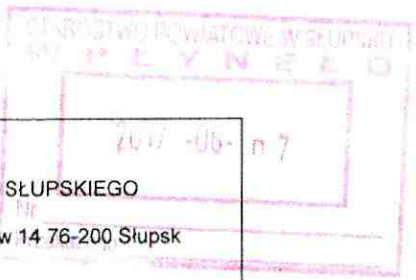
2017-06-06
rok m-c dzień

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Smolinski
Mariusz Smolinski
(kierownik jednostki)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 2.06.2017 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanowisko Dorota Majchrowska
Dorota Majchrowska



Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk	
regon 220351700		Sporządzone na dzień 31.12.2016		wysłać bez pisma przedawnionego	
		stan na początek roku budżetowego		stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	55 075,30		-1 822,51	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00		4 864,99	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			4 864,99	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
I.1.4.	Środki na inwestycje				
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
I.1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
I.1.10.	Inne zwiększenia				
I.2.	Zmniejszenie funduszu jednostki	56 897,81		0,00	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	56 897,81			
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
I.2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
I.2.8.	Aktywa przekazane otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 822,51		3 042,48	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	4 864,99		-3 068,48	
III.1.	a) zysk netto (+)	4 864,99			
III.2.	b) strata netto (-)			-3 068,48	
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (poz. II+,- III - IV)	3 042,48		-26,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Joanna Szankowska

rok - m - c - dzień
2017 - 06 - 06

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Smoliński
Maciej Smoliński
(kierownik jednostki)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 12 06 2017
Stanowisko Główny KSIĘGOWY
Dorota Maciejowska

ZAŁĄCZNIK

do bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku

800 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

Dokonując urealnienia zapisów na koncie 800 stwierdzono jak niżej:

Stan na początek roku 2016	- 1.822,51 zł
Zmniejszenia :	
-strata bilansowa za rok ubiegły	-
Zwiększenia	
- zysk bilansowy za rok ubiegły	4.864,99 zł
Stan na dzień 31.12.2016	3.042,48 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szaniawska
.....

Główny księgowy

DYREKTOR
Centrum Edukacji i Rozwoju
Mariusz Smoliński
.....

Dyrektor

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 20.06.2017 podpis

Stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak

ZAŁĄCZNIK

do bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dokonując urealnienia zapisów na kontach stwierdzono jak niżej:

860 straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

Saldo MA z BO	4.864,99
Obroty MA :	
- przeksięgowanie dochodów	230.882,63
RAZEM WN	235.747,62
Obroty WN	
- przeksięgowanie kosztów	238.816,10
Saldo na dzień 31.12.2016 roku	-3.068,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szaniawska

Główny księgowy

DYREKTOR

Centrum Edukacji i Rozwoju

Mariusz Smoliński

Mariusz Smoliński

Dyrektor

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 06 2017 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Majchrzak

Dorota Majchrzak

SPRAWOZDANIE OPISOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK

LP	TREŚĆ	2016 ROK
I	Koszty działalności operacyjnej	233.951,11
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii(zakup mat. Biurowych, plastycznych,promocyjnych, nagrody konkursowe,środki czystości, wyposażenie, doposażenie pracowni rzeźbiarskiej, energia ekлекtyczna, c.o, woda)	14.709,97
3.	Usługi obce(pocztowe, telefoniczne i internetowe, najem, komunalne, usługi związane z organizacją imprez)	71.197,79
4.	Podatki i opłaty (ubezpieczenie majątku)	
5.	Wynagrodzenia (umowa o pracę 3,25 etatu, nagroda jubileuszowa)	123.621,67
6.	Ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy oraz świadczenia na rzecz pracowników)	23.247,98
7.	Pozostałe koszty (krajowe podróże służbowe)	1.173,70
II.	Pozostałe przychody operacyjne	230.882,63
1.	Otrzymane dotacje pomniejszone o niewykorzystaną część (233.500 – 3.487,59)	230.012,41
2.	Inne przychody (opłata za wynajem, wynagrodzenia za terminowe przelewy podatku)	870,22
III	STRATA z działalności operacyjnej	3.068,48
1.	Odsetki	
IV	STRATA z działalności gospodarczej	3.068,48
V.	STRATA netto	3.068,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jeanette Szaniawska
Jeanette Szaniawska

Główny księgowy

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Mariusz Smoliński
Mariusz Smoliński

Dyrektor

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 2.06.2017 podpis
Stanowisko.....
Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak

Informacja dodatkowa

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Centrum Edukacji Regionalnej jest samorządową instytucją kultury. Posiada nadany numer BIP 839 300 84 15 oraz nr REGON 220351700. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przy założeniu zasad kontynuacji działalności. Centrum Edukacji Regionalnej jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 1/07 oraz posiada Statut nadany Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr V/43/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Centrum Edukacji Regionalnej zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Przedmiotem działalności Centrum Edukacji Regionalnej zgodnie z jej statutem jest organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń mających na celu aktywizację zawodową młodzieży i dorosłych, prezentacyjna walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie historii, kultury i ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa i leśnictwa oraz promocja turystyczna regionu.

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora z dnia 01.01.2007 oraz aneks do zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł wycenia się wg ceny nabycia.

Wartość początkowa może zostać zwiększona z tytułu ulepszenia.

Amortyzowane są metoda liniową wg stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do bilansu składniki środków trwałych wycenia się według wartości netto, czyli po

Stwierdzam zgodność z oryginałem

12 06 2017
dnia
Stanowisko
Dorota Majchrzak

Podpis KSIĘGOWY
Dorota Majchrzak

obliczeniu dotychczasowego umorzenia , które w 2016 roku nie występują.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż jeden rok, i o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i obciążają koszty zużycia materiałów w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej . Na dzień bilansowy wycenione są wg kwoty wymagającej zapłaty.

Koszty w Centrum Edukacji Regionalnej ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

12 06 2017
dnia podpis

Stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak

b. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Kształtowane się środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym.

NAZWA	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Urządzenia techniczne i maszyny (zestawy komputerowe i prorektory)	28.337,31	0,00	,00	28.337,31
Pozostałe środki trwałe	62.917,65	6.736,00	0	69.653,65
Wartości niematerialne i prawne	0,00	587,81	0,00	587,81

Zwiększenie pozostałych środków z tytułu zakupu 4 sztuk Notebook Lenovo, dla pracowników Centrum Edukacji Regionalnej.

Zwiększenie wartości materialnych i prawnych z tytułu zakupu programu kadrowo-płacowego oraz programu księgowego.

Na dzień 31.12.2016 roku powstałe zobowiązania dotyczą:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 26,00 zł
- niewykorzystana dotacji podmiotowa 3.487,59 zł.

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej

- dotacja podmiotowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego (233.500,00 pomniejszona o niewykorzystana kwotę 3.487,59) - 230.012,41 zł,
- pozostałe przychody operacyjne - 870,22 zł.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 2.06.2017 podpisany
Stanowisko Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztów	Udział % w kosztach ogółem
Zużycie materiałów i energii -energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości,	14.709,97	6,29
Usługi obce -pocztowe, telefoniczne, internetowe, najmu, komunalne, organizacja imprez kulturalnych, usługi informatyczne, bankowe	71.197,79	30,43
Wynagrodzenia	123.621,67	52,84
Ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, badania lekarskie	23.247,98	9,94
Pozostałe koszty ubezpieczenie mienia, podróże służbowe	1.173,70	0,50
RAZEM	233.951,11	100,00

III. Pozostałe informacje

Stan zatrudnienia w Centrum Edukacji Regionalnej na dzień 31.12.2016 roku wynosił 4 osoby , co w przeliczeniu na pełen etat wynosi 3,25.

Znaczące zdarzenia dotycząc lat ubiegłych ujęte w sprawowaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.

Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat nie wystąpiły.

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Smoliński
Mariusz Smoliński

GLÓWNY KSIĘGOWY
J. Szaniawska
Joanna Szaniawska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 12.06.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
opis
Stanowisko

Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak

2016 rok

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku

Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		Obroty narastająco od początku roku obrotowego (uwzględniające bilans otwarcia)		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
011- ŚRODKI TRWAŁE	28 337,31		,00	,00	28 337,31	,00	28 337,31	
013- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	62 917,65		6 736,00		69 653,65	,00	69 653,65	
020- WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			587,81		587,81		587,81	
071- UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		28 337,31						28 337,31
072- UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		62 917,65		7 323,81				70 241,46
101- KASA	,00	,00	7 379,75	7 379,75	7 379,75	7 379,75	7 379,75	
130- RACHUNEK BIEŻĄCY	4 087,77		234 838,18	235 438,36	238 925,95	235 438,36	3 487,59	
141- ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	,00	,00	7 879,75	7 879,75	7 879,75	7 879,75	7 879,75	
201- ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		1 045,29	66 767,50	65 722,21	66 767,50	66 767,50	,00	,00
225- ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	,00	,00	12 000,00	12 026,00	12 000,00	12 026,00		26,00
229- POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	,00	,00	46 504,29	46 504,29	46 504,29	46 504,29	,00	,00
231- ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEN	,00	,00	123 734,32	123 734,32	123 734,32	123 734,32		
234- POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	,00	,00	7 078,10	7 078,10	7 078,10	7 078,10		
240- POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	,00	,00	97 642,86	97 642,86	97 642,86	97 642,86		
240-01 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI- ROZLICZENIE NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI				3 487,59		3 487,59		3 487,59
401- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	,00	,00	14 709,97	14 709,97	14 709,97	14 709,97		
402- USŁUGI OBCE	,00	,00	71 197,79	71 197,79	71 197,79	71 197,79		

Page 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 12 06 2017
 dnia
 Stanowisko
 Powstało w dniu

2016 rok

404- WYNAGRODZENIE	.00	.00	123 621,67	123 621,67	123 621,67	123 621,67	123 621,67	
405-UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE SWIADCZENIA	.00	.00	23 247,98	23 247,98	23 247,98	23 247,98	23 247,98	
409- POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	.00	.00	1 173,70	1 173,70	1 173,70	1 173,70	1 173,70	
700- SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZTY ICH WYTWORZENIA	.00	.00	838,18	838,18	838,18	838,18	838,18	
700D – DOTACJE OTRZYMANE	.00	.00	230 013,41	230 013,41	230 013,41	230 013,41	230 013,41	
760- POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	.00	.00	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	
800- FUNDUSZ JEDNOSTKI	1 822,51			4 864,99	1 822,51	4 864,99	4 864,99	3 042,48
860- WYNIK FINANSOWY	.00	.00	4 864,99	238 816,10	238 816,10	235 747,62	3 068,48	
	97 165,24	97 165,24	1 314 799,40	1 314 799,40	1 411 964,64	1 411 964,64	105 134,84	105 134,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szaniawska

DYREKTOR
Joanna Szaniawska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

12.06.2017
Stanowisko Dorota Majchrzak

Dorota Majchrzak