

WÓJT GMINY OŻAROWICE

ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówiec

**Zarządzenie Nr WG.0050.77.2017
Wójta Gminy Ożarówiec
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówiec
w Tapkowicach**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)

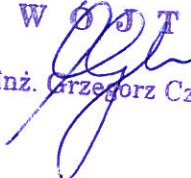
**Wójt Gminy Ożarówiec
z a r z ą d z a**

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówiec w Tapkowicach sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z :

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok,
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.,
- 3) Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. (wariant porównawczy),
- 4) Dodatkowych informacji i objaśnień za 2016 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Grzegorz Czapla

SKF.331.8.17

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY

2016

**Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice z siedzibą
w Tąpkowicach**

*42-624 Tąpkowice,
ul. Zwycięstwa 17*

NIP: 645 11 15 694

SPORZĄDZONO:
Tąpkowice, 24-03-2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce z siedzibą w Tapkowicach.
2. Działalnością podstawową Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
3. Nr w rejestrze instytucji kultury RIK/B/OK/3/95 NIP: 645-11-15-694.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2016 – 31.12.2016 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - 1) Środki trwałe o wartości:
 - a) Środki trwałe o wartości do 3500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów w miesiącu wydania do używania.
 - b) Zbiory biblioteczne i dobra kultury, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej zbiorów bibliotecznych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości powyżej 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
 - 4) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Słyta

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkowicach

mgr Róża Słydo

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. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy.
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy.
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy.
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy.
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego.

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	289 272,96	0,00	289 272,96
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	20 381,85	0,00	20 381,85
- pokrycie straty	20 381,85		20 381,85
-inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	268 891,11	0,00	268 891,11

- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy.

1.8. Propozycja pokrycia straty za rok 2016

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Strata netto za rok obrotowy	3 354,41
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	3 354,41
4. Proponowane źródła pokrycia straty	3 354,41
-kapitał/fundusz rezerwowy	
- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	3 354,41
5. Niepokryta strata (3-4)	0,00

1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy.

1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
I. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 048,83	18 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia. Kredyty i pożyczki										
Ib. Inne zobowiązania finansowe										
Ic. Z tytułu dostaw i usług	17 048,83	17 151,63								
Id. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										
Ie. Zobowiązania wekslowe										
If. Z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 483,25								
Ig. Z tytułu wynagrodzeń										
Ih. Inne										

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy.

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
ubezpieczenie	350,18	4 386,67	350,18	4 386,67
licencja	0,00	3 212,25	0,00	3 212,25
abonament za telefon	350,18	1 077,48	350,18	1 077,48
	0,00	96,94	0,00	96,94

1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2016	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe
Sfinansowanie dotacją zakupu środków trwałych	777 156,76		27 177,42		749 979,34	26 711,50	723 267,84
Sfinansowanie dotacją Przebudowy i rozbudowy BiOK	1 766 467,58		44 089,39	2 892,00	1 719 486,19	44 089,39	1 675 396,80
Sfinansowanie dotacją Rewitalizacji przestrzeni	7 045 403,91		270 649,75		6 774 754,16	270 649,75	6 504 104,41
Sfinansowanie dotacją zakupu wyposażenia Sali widowiskowej	10 039,50		2 854,00		7 185,50	2 854,00	4 331,50
Sfinansowanie dotacją zakupu systemu alarmowego	0,00	18 281,49	1 371,10		16 910,39	1 828,15	15 082,24
Sfinansowanie dotacją zakupu komputerów	1 470,21		1 102,67		367,54	367,54	0,00
Razem:	9 600 537,96	18 281,49	347 244,33	2 892,00	9 268 683,12	346 500,33	8 922 182,79

1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:				
	103 292,02	74 361,38	0,00	0,00
- usługi kulturalne	26 217,20	10 446,53		
- pozostałe usługi	77 074,82	63 914,85		
Razem	103 292,02	74 361,38	0,00	0,00

- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy.
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki.
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

A	Przychody bilansowe	1 559 059,33
1	<i>Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych – przychody z amortyzacji środków trwałych</i>	- 347 244,33
2	<i>Przychody podatkowe nie ujęte w Wyniku:</i>	
a	Dotacje celowe na inwestycje	18 281,49
b	Pozostałe przychody podatkowe	0,00
c	Środki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00
3	Przychody podatkowe	1 230 096,49
B	Koszty bilansowe	1 562 413,74
1	<i>Nie stanowiące kup ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku:</i>	
a	Koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą	- 1 117 000,00
b	Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	- 347 244,33
c	Ujemna korekta VAT dotycząca 2016 r. zaksięgowana w 2016 na PKO	- 883,00
2	<i>Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, a nie ujęte w wyniku finansowym</i>	
a	Ujemna korekta VAT za 2015 r. zaksięgowana w 2015 roku a zadeklarowana w I 2016	580,00
3	Koszty podatkowe	97 866,41

- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki.
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: nie dotyczy.
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy.

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy.

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Kadra kierownicza	1,0	1,0
Pracownicy merytoryczni	4,2	1,2
Pracownicy obsługi	5,0	5,0
Pracownicy administracji	1,0	1,0
Razem	11,2	8,2

5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

nie dotyczy.

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy.

- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy.
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy.
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji :
nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło: nie dotyczy jednostki.

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy jednostki.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kłyta

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkovicach

mgr Róża Szudło

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	211 467,64	157 720,03								369 187,67
II	90 712,74	115 246,30								205 959,04
III	0,00									0,00
IV	57 639,41	18 402,65			3 333,33					72 708,73
V	36 150,75	3 013,50								39 164,25
VI	26 227,55	4 041,93								30 269,48
VII	0,00									0,00
VIII	117 163,98	60 835,42			7 095,42					170 903,98
Razem	539 362,07	359 259,83	0,00	0,00	10 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	888 193,15
Zbiory biblioteczne	370 353,04	27 908,00			1 009,48					397 251,56
Wartości niematerialne i prawne										
Ogółem	909 715,11	387 167,83	0,00	0,00	11 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 444,71

załącznik nr 2

Tapkowice, 24 marca 2017 r.

GŁOŚNIĄ KSIĘGOWA

mgr Anna Kłyta

DEBIETOR
 Biblioteka i Ośrodek Kultury
 w Tapkowicach

mgr Renata Sztybel

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	6 308 801,71									6 308 801,71
II	3 282 298,31									3 282 298,31
III	0,00									0,00
IV	102 959,46		15 537,70		3 333,33					115 163,83
V	56 169,00									56 169,00
VI	45 357,10	18 281,49	12 508,89							76 147,48
VII										0,00
VIII	392 347,04				7 095,42					385 251,62
Razem środki trwałe	10 187 932,62	18 281,49	28 046,59	0,00	10 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 831,95
Zbiory biblioteczne	370 353,04	27 833,00		75,00	1 009,48					397 251,56
Wartości niematerialne i prawne										
Ogółem aktywa trwałe	10 558 285,66	46 114,49	28 046,59	75,00	11 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621 083,51

Tapkowiec, 24 marca 2017 r.

Dyrektor
 Biblioteki i Ośrodka Kultury
 w Tapkowiecach
 mgr Róża Sądka

GLÓWNA KSĘGOWA
 mgr Alicja M... via

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
 (wariant porównawczy)

	Dane za rok	
	2015	2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1 100 988,83	1 191 361,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 292,02	74 361,38
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 podmiotowe na działalność bieżącą od organizatora	935 803,36	1 110 000,00
VI. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	18 804,98	7 000,00
VII. Dotacje unijne i celowe na zadania bieżące	43 088,47	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 379 937,18	1 561 527,72
I. Amortyzacja	279 987,28	387 167,83
II. Zużycie materiałów i energii	224 552,83	173 133,73
III. Usługi obce	285 152,87	290 645,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 285,00	3 385,00
V. Wynagrodzenia	493 217,15	586 646,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	90 081,57	117 131,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 660,48	3 417,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-278 948,35	-370 166,34
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	257 717,05	366 508,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	257 717,05	366 508,90
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	582,93	886,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	582,93	886,02
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-21 814,23	-4 543,46
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 432,38	1 189,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 432,38	1 189,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-20 381,85	-3 354,41
J. PODATEK DOCHODOWY		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-20 381,85	-3 354,41

Sporządzono Tapkowice, 24.03.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Klyta

.....
 nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Biblioteki i Ośrodka Kultury
 w Tapkowicach

mgr Renata Szydło

.....
 nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

pieczęćka jednostki

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	9 648 570,55	9 335 638,80	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	268 891,11	265 536,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	289 272,96	268 891,11
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2 Wartość firmy			- nadwyżka wart. sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 648 570,55	9 335 638,80	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	9 648 570,55	9 335 638,80	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 288 919,64	9 015 953,31	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	84 467,85	105 337,85	VI. Zysk (strata) netto	-20 381,85	-3 354,41
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	275 183,06	214 347,64	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 617 588,33	9 287 319,54
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			1 Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2 Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kap.		
- 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			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 050,37	18 636,42
- 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
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			2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	237 908,89	217 217,44	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
I. Zapasy			- do 12 miesięcy		
1 Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2 Półprodukty i produkty w toku			b) inne		
3 Produkty gotowe			3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 048,83	18 634,88
4 Towary			a) kredyty i pożyczki		
5 Zaliczki na dostawy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
II. Należności krótkoterminowe	2 378,22	450,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1 Należności od jednostek powiązanych			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	17 048,83	17 151,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			- do 12 miesięcy	17 048,83	17 151,63
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b) inne			f) zobowiązania wekslowe		
2 Należności od pozostałych jednostek	2 378,22	450,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 483,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy	60,00	450,00	i) inne		
- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	1,54	1,54
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 318,22		IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 600 537,96	9 268 683,12
c) inne			1 Ujemna wartość firmy		
d) dochodzone na drodze sądowej			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	9 600 537,96	9 268 683,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	235 180,49	212 380,77	- długoterminowe	9 251 772,68	8 922 182,79
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 180,49	212 380,77	- krótkoterminowe	348 765,28	346 500,33
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	235 180,49	212 380,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	85 056,64	62 256,92			
- inne środki pieniężne	150 123,85	150 123,85			
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350,18	4 386,67			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	9 886 479,44	9 552 856,24	PASYWA RAZEM	9 886 479,44	9 552 856,24

Sporządzono Tapkowice, 24.03.2017 r.

CELIA W. KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Kłosa

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkowicach

mgr Piotr Szlachetka

nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki