

Zarządzenie Nr WG.0050.80.2018
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.)

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a

§ 1

Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

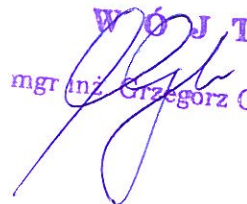
§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się z :

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok,
- 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.,
- 3) Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. (wariant porównawczy),
- 4) Dodatkowych informacji i objaśnień za 2017 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator, w przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy gminy.

SKF.331.112.18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY

2017

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

***42-624 Tąpkowice,
ul. Zwycięstwa 17***

NIP: 645 11 15 694

**SPORZĄDZONO:
Tąpkowice, 27-03-2018 r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice 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: 1.01.2017 – 31.12.2017 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lyta

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkowicach
mgr Róża Szydło

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 zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie:
W 2017 roku poniesiono nakłady na środki trwałe w budowie : 5 535,00 zł (dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla zadania „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” Planowany termin zakończenia inwestycji: 06/2018.
- 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	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	268 891,11	0,00	268 891,11
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	2 930,20	0,00	2 930,20
- podział zysku			
- inne	2 930,20	0,00	2 930,20
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	3 354,41	0,00	3 354,41
- pokrycie straty	3 354,41	0,00	3 354,41
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	268 466,90	0,00	268 466,90

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

1.8. Propozycja podziału zysku za rok 2017

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0
2. Zysk netto za rok obrotowy	2 173,28
3. Razem zysk do podziału (1+2)	2 173,28
4. Proponowany podział zysku	2 173,28
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	2 173,28
5. Niepodzielony zysk (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			
	Stan na									
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)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 634,88	14 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a Kredyty i pożyczki									0,00	0,00
1b Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
1c Z tytułu dostaw i usług	17 151,63	14 099,78							0,00	0,00
1d Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00
1e Zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 483,25	629,74							0,00	0,00
1g Z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00
1h Inne									0,00	0,00

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
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
ubezpieczenie	4 386,67	1 944,66	3 994,24	2 337,09
licencja	3 212,25	1 944,66	3 538,14	1 618,77
abonament za telefon	1 077,48		359,16	718,32
	96,94		96,94	0,00

1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2017	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe
Sfinansowanie dotacją zakupu środków trwałych	749 979,34	565 831,40	31 426,76		1 284 383,98	40 857,24	1 243 526,74
Sfinansowanie dotacją Przebudowy i rozbudowy BiOK	1 719 486,19		44 089,39		1 675 396,80	44 089,39	1 631 307,41
Sfinansowanie dotacją Rewitalizacji przestrzeni	6 774 754,16	95 468,73	270 649,75		6 599 573,14	363 853,78	6 235 719,36
Sfinansowanie dotacją zakupu wyposażenia Sali widowiskowej	7 185,50		2 854,00		4 331,50	2 331,50	2 000,00
Sfinansowanie dotacją zakupu systemu alarmowego	16 910,39		1 828,15		15 082,24	1 828,15	13 254,09
Sfinansowanie dotacją zakupu komputerów	367,54		367,54		0,00	0,00	0,00
Zaliczki na poczet przyszłych usług	0,00	894,30			894,30	325,20	569,10
Razem:	9 268 683,12	662 194,43	351 215,59		9 579 661,96	453 285,26	9 126 376,70

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 (rynki 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:				
- usługi kulturalne	10 446,53	7 495,35	0,00	0,00
- pozostałe usługi	63 914,85	80 179,80	0,00	0,00
Razem	74 361,38	87 675,15	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	1 727 701,02
1	<i>Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych – przychody z amortyzacji środków trwałych</i>	- 351 215,59
2	<i>Przychody podatkowe nie ujęte w Wyniku:</i>	
a	Dotacje celowe na inwestycje	
b	Pozostałe przychody podatkowe	95 467,73
c	Środki trwale otrzymane nieodpłatnie	568 761,60
3	Przychody podatkowe	2 040 714,76
B	Koszty bilansowe	1 725 527,74
1	<i>Nie stanowiące kup ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku:</i>	
a	Koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą	- 1 286 250,00
b	Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	- 351 215,59
c	Ujemna korekta VAT dotycząca 2017 r. zaksięgowana w 2017 na PKO	- 310,00
2	<i>Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, a nie ujęte w wyniku finansowym</i>	
a	Ujemna korekta VAT za 2016 r. zaksięgowana w 2016 roku a zadeklarowana w I 2017	883,00
3	Koszty podatkowe	88 635,15

- 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	5,0	4,2
Pracownicy obsługi	5,0	5,0
Pracownicy administracji	1,0	1,0
Razem	12,0	11,2

- 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 powiązanymi 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 Jęta

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkovicach

mgr Róża Szydło

Wartość początkowa aktywów trwałych

załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2017 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2017 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00			2 930,20					2 930,20
I	6 308 801,71		7 151,64	565 831,40					6 881 784,75
II	3 282 298,31								3 282 298,31
III	0,00								0,00
IV	115 163,83								115 163,83
V	56 169,00								56 169,00
VI	76 147,48								76 147,48
VII									0,00
VIII	385 251,62								385 251,62
Razem środki trwałe	10 223 831,95	0,00	7 151,64	568 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 745,19
Zbiory biblioteczne	397 251,56	24 540,00		590,66	428,78				421 953,44
Wartości niematerialne i prawne									0,00
Ogółem aktywa trwałe	10 621 083,51	24 540,00	7 151,64	569 352,26	428,78	0,00	0,00	0,00	11 221 698,63

Tapkowiec, 27 marca 2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr A. J. ta

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkowiec

mgr Róża Gajdło

Umożnienie aktywów trwałych

załącznik nr 2

Grupa środków trwałych		Stan początkowy na 1 stycznia 2017 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2017 r.
			amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0		0,00								0,00
I		369 187,67	162 435,29							531 622,96
II		205 959,04	115 246,30							321 205,34
III		0,00								0,00
IV		72 708,73	18 640,40							91 349,13
V		39 164,25	3 013,50							42 177,75
VI		30 269,48	6 257,69							36 527,17
VII		0,00								0,00
VIII		170 903,98	60 369,50							231 273,48
Razem		888 193,15	365 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 155,83
Zbiory biblioteczne		397 251,56	25 130,66			428,78				421 953,44
Wartości niematerialne i prawne										0,00
Ogółem		1 285 444,71	391 093,34	0,00	0,00	428,78	0,00	0,00	0,00	1 676 109,27

Tapkowice, 27 marca 2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr A - Tyta

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodku Kultury
w Tapkowicach
mgr Róża Szydło

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2017 roku
(wariant porównawczy)

	Dane za rok	
	2016	2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1 191 361,38	1 373 925,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 361,38	87 675,15
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	1 110 000,00	1 257 200,00
VI. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	7 000,00	29 050,00
VII. Dotacje unijne i celowe na zadania bieżące		0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 561 527,72	1 725 215,51
I. Amortyzacja	387 167,83	391 093,34
II. Zużycie materiałów i energii	173 133,73	175 930,65
III. Usługi obce	290 645,95	357 189,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 385,00	3 529,00
V. Wynagrodzenia	586 646,95	657 192,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	117 131,14	131 808,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 417,12	8 471,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-370 166,34	-351 290,36
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	366 508,90	352 541,25
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	366 508,90	352 541,25
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	886,02	312,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	886,02	312,23
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-4 543,46	938,66
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 189,05	1 234,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 189,05	1 234,62
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)	-3 354,41	2 173,28
J. PODATEK DOCHODOWY		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-3 354,41	2 173,28

Sporządzono: Tapkowice 27.03.2018 r.

GŁÓWNA KASOWA

mgr Anna Włodyka

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkowicach

mgr Róża Szydło

nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	9 335 638,80	9 551 124,36	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	265 536,70	270 640,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	268 891,11	268 466,90
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	9 335 638,80	9 551 124,36	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	9 335 638,80	9 545 589,36	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 930,20	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 015 953,31	9 311 254,76	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	105 337,85	77 426,26	VI. Zysk (strata) netto	-3 354,41	2 173,28
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	214 347,64	153 978,14	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 287 319,54	9 594 393,02
2 Środki trwałe w budowie		5 535,00	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	18 636,42	14 731,06
- 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	217 217,44	313 908,84	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
I. Zapasy			- do 12 miesięcy		
1 Materie			- powyżej 12 miesięcy		
2 Półprodukty i produkty w toku			b) inne		
3 Produkty gotowe			3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 634,88	14 729,52
4 Towary			a) kredyty i pożyczki		
5 Zaliczki na dostawy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
II. Należności krótkoterminowe	450,00	830,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1 Należności od jednostek powiązanych			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	17 151,63	14 099,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			- do 12 miesięcy	17 151,63	14 099,78
- 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	450,00	830,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 483,25	629,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy	450,00	830,00	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			IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 268 683,12	9 579 661,96
c) inne			1 Ujemna wartość firmy		
d) dochodzone na drodze sądowej			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	9 268 683,12	9 579 661,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	212 380,77	310 741,75	- długoterminowe	8 922 182,79	9 126 376,70
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 380,77	310 741,75	- krótkoterminowe	346 500,33	453 285,26
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	212 380,77	310 741,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	62 256,92	160 617,90			
- inne środki pieniężne	150 123,85	150 123,85			
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 386,67	2 337,09			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	9 552 856,24	9 865 033,20	PASYWA RAZEM	9 552 856,24	9 865 033,20

Sporządzono Tapkowice, 27.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

nazwisko i imię osoby sporządzającej

Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Tapkowicach

nazwisko i imię osoby podpisującej Jednostkę