


## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	537 296,28	508 112,22	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	534 505,71	543 772,28
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 874,00	1 874,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	511 854,34	535 145,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 874,00	1 874,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	535 422,28	506 238,22	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	475 422,28	446 238,22				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 115,39	285 713,96	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	22 651,37	8 627,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	50 322,46	41 265,46	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	168 365,97	121 243,88
e)	inne środki trwałe	129 984,43	119 258,80	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	60 000,00	60 000,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	168 365,97	121 243,88
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	42 618,34	9 676,66
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	165 575,40	156 903,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	12 983,79	2 324,50
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	5 692,78	7 352,16
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy	5 692,78	7 352,16
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	93 466,57	71 110,41	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 941,77	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy	0,00		3	Fundusze specjalne	125 747,63	111 567,22
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	93 466,57	71 110,41	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 991,57	2 210,41		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	1 991,57	2 210,41		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 355,00	0,00				
c)	inne	90 120,00	68 900,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 806,49	56 609,47				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 806,49	56 609,47				
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	48 806,49	56 609,47				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 806,49	56 609,47				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 302,34	29 184,06				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>702 871,68</b>	<b>665 016,16</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>702 871,68</b>	<b>665 016,16</b>

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
data: 03.04.2014  
podpis: 

Centrum Kulturalno-Rehabilitacyjne  
Kielce  
Dyrektor  
mgr Robert Tokarski

24.03.2014  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

24.03.2014  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	1 525 024,19	1 482 247,01
II	Zużycie materiałów i energii	25 434,07	29 184,06
III	Usługi obce	146 917,99	164 616,62
IV	Podatki i opłaty, w tym:	308 580,35	296 548,21
	– podatek akcyzowy	11 736,18	12 967,51
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	847 697,21	801 700,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	179 242,42	172 940,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 415,97	4 289,54
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-1 525 024,19</b>	<b>-1 482 247,01</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 748 914,38</b>	<b>1 490 874,15</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 683 562,82	1 421 932,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>65 351,56</b>	<b>68 942,15</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	201 238,82	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>201 238,82</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>22 651,37</b>	<b>8 627,14</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>22 651,37</b>	<b>8 627,14</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	<b>22 651,37</b>	<b>8 627,14</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>22 651,37</b>	<b>8 627,14</b>

GŁÓWNY KASJER

*[Podpis]*

pod względem  
data: 03.04.2017  
podpis: *[Podpis]*

Centrum Kulturalno-Biblioteczne  
w Barczewie

*[Podpis]*

24.03.2017

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

24.03.2017

mgr Robert Tokarski

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

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE**  
**na dzień 31.12.2016r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje porządkowe:

Nazwa jednostki: Centrum Kulturalno-Biblioteczne

Siedziba: Barczewo ul. Słowackiego 5

Podstawowy przedmiot działalności: kulturalna oraz promocja gminy

Organ prowadzący rejestr: Urząd Miejski Barczewo

Nazwa rejestru: Księga rejestrowa Instytucji Kultury

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2016r i kończący się w dniu 31.12.2016r.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego; jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r Nr 76 poz. 694 ze zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości Dz. U. z 2001r. Nr 137 poz. 1539 ze zmianami) obowiązującymi jednostkę.

W sprawozdaniu finansowym Centrum Kulturalno-Biblioteczne wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa prowadzi się w następujący sposób:

1. środki trwałe –według cen nabycia

2. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
3. środki pieniężne – wg wartości nominalnej
4. kapitały (fundusze) – wg wartości nominalnej

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

### A. Rozliczenie majątku trwałego za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Pozostałe środki trwałe(umorzony w 100%)	362.294,43	22.018,59	984,60	383.328,42
2	Zbiory biblioteczne (umorzony w 100%)	208.943,76	49.587,70	-	258.531,46
3	Środki trwałe pow. 3.500,00 zł(nie umorzony w 100%)	475.422,28	--	29.184,06	446.238,22
4	Wartości niematerialne i prawne	3.350,00	2.052,32	-	5.402,32

Odpis amortyzacyjny środka trwałego w 2016 roku wyniósł 29.184,06 zł.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa.

Zobowiązania za rok 2016 wynosiły 7.352,16 zł

Należności wystąpiły w stosunku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie w kwocie -2.210,41 zł

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie nie tworzyło żadnych kapitałów zapasowych i dokonywało odpisów aktualizacyjnych.

W roku 2016 Centrum Kulturalno-Biblioteczne osiągnęło zysk w kwocie 8.627,14 zł

### Zobowiązania krótkoterminowe za 2016 roku

Lp.	Zobowiązania z tytułu	Początek roku	Koniec roku
1	Dostaw i usług	5.692,78	7.352,16
2	Podatków	4.838,00	-
3	Ubezpieczeń społecznych	19.103,77	-
4	Inne zobowiązania /wadium/	12.983,79	2.324,50
	Razem	42.618,34	9.676,66

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunków strat i zysków i strat

1. Rachunek zysków i strat został sporządzony według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
2. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.
3. Wynik finansowy za rok 2016 wyniósł 8.627,14 zł.
4. **Informacje o sprawach osobowych**

Informacje o:

Stan zatrudnienia na dzień 31.12. 2016r. z podziałem na grupy zawodowe

- pracownicy umysłowi - 18 osób
- pracownicy na stanowiskach roboczych – 2 osoby

Wynagrodzenie brutto w roku 2016 wyniosło zł w tym: 801.700,75

- osobowe -741.912,75 zł
- bezosobowe - 59.788,00 zł

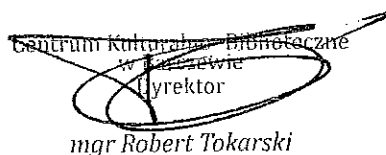
Data sporządzenia:

24.03.2017r

Sporządził:

  
E. MIKOŁAJCZYKOWY  
Kierownik Międzyinstytucjonalnego

Zatwierdził:

  
Centrum Kultury i Biblioteczne  
w Szawie  
dyrektor  
mgr Robert Tokarski