

Nazwa i adres Jednostki Sprawozdawczej CCK - Biblioteka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzonej na dzień 31.12.2017r CCK - Biblioteka	Adresat	
Nr identyfikacyjny REGON 341461501		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		143 973,59	143 988,29
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)		290 043,70	284 988,39
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		290 043,70	284 988,39
I.1.3 Zrealizowane płatności ze śr. europejskich na rzecz jednostki			
I.1.4 Środki na inwestycje			
I.1.5 Aktualizacja środków trwałych			
I.1.6 Niodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
I.1.7 Aktywa przejęte 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 Zmniejszenia funduszu jednostki		290 043,70	306 666,70
I.2.1 Strata za rok ubiegły			21 678,31
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		290 043,70	284 988,39
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6 Wartość sprzedawanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9 Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		143 988,29	122 309,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-21 678,31	-25 716,33
III.1 zysk netto (+)			
III.2 strata netto (-)		-21 678,31	-25 716,33
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
V. Fundusz (II+, -III, -IV)		122 309,98	96 593,65

KONTRASYGNATA
Główny księgowy
Skarbnik Gminy

Beata Pitałowska

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Sporządził J. Dravas

Kierownik jednostki
Z up. WOJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WOJTA

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT
PORÓWNAWCZY)**

Choczeńskie Centrum Kultury

Nazwa i adres Jednostki Sprawozdawczej		CHOCĘŃSKIE CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKA Sporządzony na dzień 31.12.2017r.	Adresat	
Nr identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
341461501			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto na sprzedaż i zrównanie z nimi, w tym:		290 043,70	284 988,39	
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
A.I.1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenia w środki obrotowe)				
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
A.III Koszty wytworzenia				
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów produktów materiałów				
A.V Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
A.VI Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		290 043,70	284 988,39	
B. Koszty działalności operacyjnej		315 628,83	312 466,31	
B.I Amortyzacja		36 516,92	37 985,92	
B.II Zużycie materiałów energii		31 307,23	52 004,93	
B.III Usługi obce		22 882,86	30 988,48	
B.IV Podatki i opłaty				
B.V Wynagrodzenia		190 553,36	162 128,78	
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33 114,84	28 035,55	
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		1 253,62	1 322,65	
B.VIII Wartość sprzedanych towarów materiałów				
B.IX Inne świadczenia finansowe z budżetu				
B.X Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-25 585,13	-27 477,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 906,82	1 761,59	
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II Dotacje				
D.III Inne przychody operacyjne		3 906,82	1 761,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
E. I Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-21 678,31	-25 716,33	
G. Przychody finansowe		0,00	0,00	
G.I Dywidendy i udziały w zyskach				
G.II Odsetki		0,00	0,00	
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)		-21 678,31	-25 716,33	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00	0,00	
J.I Zyski nadzwyczajne				

J.II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	-21 678,31	-25 716,33
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-21 678,31	-25 716,33

Sporządził
J. Szamowski

Główny księgowy

2018-03-29
rok.miesiąc,dzień

Kierownik jednostki

KONTROSYGNATA
Skarbnik Gminy
Beata Piatkowska

Z up. WOJTA GMINY
Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WOJTY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Chocenskie Centrum Kultury - Biblioteka ul. 3 Maja 29 87-850 CHOCEN	BILANS	Adresat:
	Samorządowej instytucji kultury CCK-Biblioteka	Urząd Gminy w Choceniu
341461501	sporządzony na dzień 31.12.2017	Wysłać bez pisma przewodniego
CCK - Biblioteka		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
	126 161,56	98 683,64		122 309,98	96 593,98
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki		
				143 973,59	122 309,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)		
	126 161,56	98 683,64		-21 678,29	-21 678,31
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1.1 Zysk netto (+)		
	126 161,56	98 683,64			
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2 Strata netto (-)		
				-21 678,31	-25 716,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
	16 093,81	15 294,67			
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
	74 510,95	62 092,46			
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
	35 556,80	21 296,51			
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte			C. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania krótkoterminowe		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
	0,00	0,00			
A.IV.1.1 Akcje i udziały			D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetu		
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe			D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	0,00	0,00			
B.I Zapasy			D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	0,00	0,00			
B.I.1.1 Materiały			D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II Fundusze specjalne		
				0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe			D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

B.I.1.4 Towary			D.II.1.2 Inne Fundusze		
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia między okresowe	3 851,58	2 089,99
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E.I Rozliczenia między okresowe przychodów		
B.II.1.2 Należności od budżetów			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	3 851,58	2 089,99
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			F. Inne pasywa		
B.II.1.4 Pozostałe należności					
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.1.4 Inne środki pieniężne					
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	126 161,56	98 683,64	Suma pasywów	126 161,56	98 683,97

A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Sporządził
M. Jankowski

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 138 361,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 143 446,63
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 106 790,03
5. Odpisy aktualizujące należności

Główny księgowy
KONTRASIGNATA
Skarbnik Gminy
Beata Piłatowska

2018-03-29
rok-miesiąc-dzień

Kierownik Jednostki

Z up. WÓJTA GMINY
Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTA