

RM. 0050. 19. 2017

BURMISTRZ OŻAROWA

**ZARZĄDZENIE NR RM 19/2017
BURMISTRZA OŻAROWA**

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
im. Aleksandra Padkowskiego w Ożarowie za 2016 rok**

Na podstawie art.29 ust. 5 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku- Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.) **Burmistrz Ożarowa zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie im. Aleksandra Padkowskiego za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Ożarów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marcin Majcher

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie
27-530 Ożarów, ul. Stodolna 3
tel. 15 861 10 85
e-mail: mgokożarow@op.pl
REGON: 830175197, NIP: 863-10-18-321
⁽¹⁾

Ożarów, 30.03.2017 r.

Burmistrz Ożarowa

Na podstawie:

- Art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2016 r zawierające:

- Bilans
- Rachunek zysków i strata
- Informację dodatkową

W/w dokumenty zostały sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku.

DYREKTOR

mgr Marián Jus

Numer identyfikacyjny - REGON:	83017519700000	F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2016
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD:	9004Z	
Nazwa jednostki:	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO W OŻAROWIE	

Wstęp

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	mgokozarow@op.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Eiżbieta Godlewska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	158611085
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	mgokozarow@op.pl
Strona www jednostki	www.ozarow.pl

Część I. Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

Czy w 2016 roku prowadziliście Państwo samodzielną księgowość? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	[X]	tak
	[]	nie

2	podmiot aktywny		
	- prowadzący działalność		
	- w stanie likwidacji	11	[X]
	- w stanie upadłości	13	[]
		14	[]
	podmiot nieaktywny		
	- jeszcze nie podjęł działalności		
	- w stanie likwidacji	21	[]
	- w stanie upadłości	23	[]
	- z zawieszoną działalnością	24	[]
- z zakończoną działalnością (niezarejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	25	[]	
	26	[]	

Część II. Bilans i rachunek zysków i strat

1	Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	01-01-2016				
		1.2 data zakończenia	31-12-2016				
2	Czy przedsiębiorstwo: <i>(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)</i>	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1	<input checked="" type="checkbox"/> [X]			
		podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2	<input type="checkbox"/> []			
3	Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, prosimy podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku	<input type="checkbox"/> []	1	tak	<input checked="" type="checkbox"/> [X]	2	nie
						% udziału	



Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
0		1	2	
A. Aktywa trwałe (w.02+03+09+10+15)		45	93	
I. Wartości niematerialne i prawne		0	0	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		45	93	
w tym	Środki trwałe	45	93	
	w tym	grunty	0	0
		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
		urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	0	45
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	
III. Należności długoterminowe		0	0	
IV. Inwestycje długoterminowe		0	0	
w tym	Nieruchomości	0	0	
	Długoterminowe aktywa finansowe	udziały lub akcje	0	0
		inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
			0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 17+19+23+27)		8	16	
I. Zapasy		0	0	
w tym zaliczki na dostawy		0	0	
II. Należności krótkoterminowe		0	1	
w tym	z tytułu dostaw i usług	0	0	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	1	
	dochodzone na drodze sądowej	0	0	
Inwestycje krótkoterminowe		8	15	
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		8	15	
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8	15	
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		8	15	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	0	
D. Udziały (akcje) własne		0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D) (w. 01+16+28+29)		53	109	

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny			
w tym kapitał (fundusz) podstawowy		33	101
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.34+35+37+44)		53	33
I. Rezerwy na zobowiązania		20	8
II. Zobowiązania długoterminowe		0	0
w tym kredyty i pożyczki		0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe		20	8
w tym	z tytułu dostaw i usług	12	0
	kredyty i pożyczki	0	0
	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
	z tytułu wynagrodzeń	0	0
fundusze specjalne		8	8
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0	0
Pasywa razem (A+B) (w. 31+33)		53	109
Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0	0
Z wiersza 34 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0	0
Z wiersza 36 długoterminowe kredyty bankowe		0	0
Z wiersza 39 krótkoterminowe kredyty bankowe		0	0
Z wiersza 43 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów		0	0
w tym	dotacje budżetu państwa	0	0
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	0	0
	dotacje z budżetu środków europejskich	0	0

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

		Wyszczególnienie	
		0	1
		Kwota w tys. zł	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01	877
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	02	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	03	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	0
	dotacje do działalności podstawowej	06	0
		07	877
	w tym	08	0
	budżetu państwa	09	0
	budżetu środków europejskich	10	877
	jednostek samorządu terytorialnego	11	0
	Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	12	0
Funduszu Promocji Kultury	13	0	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)			
z tego	amortyzacja	14	875
	zużycie materiałów i energii	15	10
	usługi obce	16	126
	podatki i opłaty	17	182
	wynagrodzenia	18	0
	w tym ze stosunku pracy	19	462
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20	409
	w tym	21	90
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	22	68
	transfery na rzecz ludności	23	0
	pozostałe koszty rodzajowe	24	5
	w tym	25	0
	podróże służbowe	26	0
	transfery na rzecz ludności	27	0
wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-13) > 0		29	66
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-13) < 0		30	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)		31	0
	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	0
	dotacje	34	0
	inne przychody operacyjne	35	66

	w tym rozwiązane rezerwy		0
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)			
	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	0
z tego	inne koszty operacyjne	37	0
		38	0
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	39
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40	0
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) > 0		41	68
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) < 0		42	0

[Signature]

G. Przychody finansowe			43	0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		44	0
	odsetki		45	0
	w tym	odsetki z budżetu państwa	46	0
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		48	0
	inne		49	0
H. Koszty finansowe			50	0
z tego	odsetki		51	0
	w tym odsetki związane ze spłatą długu		52	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		53	0
	inne		54	0
	I1. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) > 0			55
I2. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+44-50) < 0			56	0
J. Podatek dochodowy			57	0
z tego	część bieżąca		58	0
	część odroczone		59	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			60	0
L1. Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) > 0			61	68
L2. Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) < 0			62	0

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63	0
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	0
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65	0
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	0
	wpłaty na PFRON	67	0
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	0
	fundusz pracy	69	8
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70	0
	składki na pracownicze programy emerytalne	71	0
z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72	0
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73	0
	płatności z budżetu środków europejskich	74	0
z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75	0
	bezzwrotne środki zagraniczne	76	0
Odpisy aktualizujące wartość należności		77	0
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdającej przez inny podmiot)		78	0
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79	0
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80	0
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81	0
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82	10.5
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	11

Część III. Środki trwałe - informacje podstawowe

1. Jednostka sporządza sprawozdanie:		
a/ Jednostkowe (jednostka wypełnia sprawozdanie tylko za siebie)		
b/ Zerowe (dane przekazane przez inną jednostkę)		[X]
2. Jednostka w roku sprawozdawczym:		
a/ posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art.3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2016 r., poz. 1047)	[X] tak	[] nie
b/ posiadała wartości niematerialne i prawne	[X] tak	[] nie
c/ poniosła w roku sprawozdawczym nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja) istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych	[X] tak	[] nie

Część III. Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe					Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na:		
	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie *) (w tym otrzymania)	zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenie *) istniejących	zakup używanych środków trwałych
			likwidacji	sprzedaży	Innego niż wymienione w rubr. 3 i 4 (w tym przekazania)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12), a w rubr. 7 (wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+)	01	647				719	72	
Grunty (grupa 0)	02							
w tym zasadzenia wieloletnie	03							
Budynki i lokale (grupa 1)	04							
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	05							
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	06							
w tym melioracje wodne szczegółowe (rodzaj 226)	07							
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	44				44		
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	09	40				40		
Środki transportu (grupa 7)	10	22				67	45	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11	581				608	27	
Łączny (grupa 9)	12							

*) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Uwagi do różnicy pomiędzy wartością środków trwałych

[Podpis]

Część III. Dane uzupełniające do działu 1 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 08 rubryka 6 przypada na wartość:		drog i mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)	13	0	
		melioracji wodnych podstawowych (rodzaj 225)	14	0	
Z rubryki 7	wiersz 08	przypada na import:	maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)	15	0
	wiersz 10		środków transportu (grupa 7)	16	45
	wiersz 11		narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	17	27
Wartość nowych oraz ulepszonych ^{a)} środków trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych)		budynków i lokali (grupa 1)	18	0	
		obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	19	0	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe			20	0	
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budową środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			21	0	
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)			22	18	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		23	16	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	24	16	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania ziół oraz oceny eksploatacji ziół, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	25	0	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	26	0	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych		27	0	
	koszty zakończonych prac rozwojowych		28	0	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją ziół		29	0	
wartość firmy		30	0		
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)			31	0	

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Część III. Dział 1.0 Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych wykazanych w Dziale 1 Rubryka 6 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryka 2+3+4+8+7+8)	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-8)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
				ogółem	w tym melioracje wodne szczegółowe (rodzaj 226)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Dolyczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) OGÓŁEM	1	626				44	22	560
Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)	2	578				44	22	512
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym	3	24					1	23

Dział 1.1 Leasing finansowy w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym		
		maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	środki transportu (grupa 7)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)
0	1	2	3	4
Wartość brutto środków trwałych przyjętych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy	1			
Wartość brutto środków trwałych oddanych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania w leasing finansowy	2			

Dział 2. Finansowanie nakładów w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryka 2+3+4+ 5+6+8+9)	Źródła finansowania							
		własne	środki budżetu		kredyty i pożyczki krajowe	środki z zagranicy		inne źródła razem	Nakłady nie- finansowa- ne
			państwa	jednostek samorządu terytorialnego		razem	w tym kredyt bankowy		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem nakłady (wiersze 2+4+5+6)	1	72		72					
z tego na:									
środki trwałe	2	72		72					
w tym nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących	3	72		72					
wartości niematerialne i prawne	4								
nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	5								
pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	6								

Wyjaśnienia do Działu 2 rubryka 8

[Signature]

Dodatkowe informacje

1. Czy jednostka realizowała w roku 2016 inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)?	[]	Tak	[X]	Nie
2. Czy jednostka zamierza realizować w latach 2017–2018 inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)?	[]	Tak	[X]	Nie
3. Czy jednostka w roku 2016 zawarła umowę/umowy leasingu zwrotnego?	[]	Tak	[]	Nie
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	240			
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	20			
Wyjaśnienia				

Główny Księgowy
E. Godlewska
mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR
M. Sus
mgr Marian Sus

INFORMACJA

dotatkowa do rocznego sprawozdania finansowego F-02 za rok 2016
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego
 w Ożarowie

Wycenę stanu aktywów i pasywów dokonano na podstawie porównania danych księgowych z dokumentami; środki pieniężne na rachunku podstawowym oraz funduszu socjalnego i mieszkaniowego zostały potwierdzone na piśmie przez BANK SPÓŁDZIELCZY W OŻAROWIE

AKTYWA			109140,87
	Majątek trwały		92963,04
		Środki trwałe	397029,69
		Umorzenia	304066,65
	Majątek obrotowy		16177,83
		Środki na r-ku bieżącym	7325,14
		Środki na r-ku funduszu socjalnego i mieszk.	7852,69
		Kaucja	1000,00
PASYWA			109140,87
	Fundusz własny		101288,18
		Kapitał podstawowy	32914,59
		Zysk/strata netto	68373,59
	Zobowiązania i rezerwy		7852,69
		Fundusz socjalny	7852,69

PRZYCHODY			943386,54
	Przychody netto		877000,00
		Dotacja podmiotowa	877000,00
		Dotacja celowa	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne		66111,66
		Pozostałe przychody	66111,66
	Przychody finansowe		274,88
		Odsetki	274,88
KOSZTY			875013,03
	Amortyzacja		10387,37
		Umorz. śr.trw."401"	10387,37
	Zużycie materiałów i energii		126582,92
		Wyposażenie	13446,75
		Energia	11932,13
		Woda	3955,83
		Materiały biurowe	5595,87
		Środki czystości	1561,52
		Paliwo	15394,98
		Materiały do pracowni	25031,04
		Materiały fotograficzne	0,00
		Artykuły spożywcze	5638,21
		Materiały eksploatacyjne	10126,30
		Nagrody w konkursach	1650,17
		Prenumerata prasy	897,48
		Pozostałe	31352,64
	Usługi obce		181601,44
		Usł. pocztowe	3380,50
		Usł. gastronomiczne	22413,00
		Konser. i napr. sprzętu	536,60
		Druk gazety	21514,50
		Zakup imprez	62880,87
		Usługi transportowe	3818,00
		Obsługa bankowa	215,55
		Naprawa auta	4548,68
		Zajęcia taneczne	14400,00
		Rozmowy telef.	3229,18
		Usługi fotograficzne	9683,82
		Pozostałe	34980,74
		Remonty	0,00
	Wynagrodzenia		462162,61
		Wynagrodzenia osobowe	409489,61
		Umowy	52673,00

	Ubezpie. społ. i inne świadczenia		89638,68
		Składki z tyt. ubezpie. społ.	67947,53
		FP	8197,17
		Świadczenia urlopowe	10392,35
		Badania okresowe	115,00
		Szkolenia	718,00
		Herbata	809,01
		Odzież ochronna	0,00
		Inne świadczenia	0,00
		Ubezpie. pracowników	1459,62
	Pozostałe koszty rodzajowe		4640,00
		Ubezpie. mienia	711,00
		Ubezpie. auta	2407,00
		Abonament RTV i TVK	654,00
		Opłaty za odpady komunal	720,00
		Opłaty za internet	0,00
		Podróże służbowe	148,00
	Pozostałe koszty operacyjne		0,01
ZATRUDNIENIE			
	Liczba pracujących w osobach		11
	Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		10,50
	Pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy		9
	Pracujący na 3/4 etatu		2

Ożarów dnia 12.01.2017

Główny Księgowy

 mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR

 mgr Marian Sus