

**UCHWAŁA NR 122/XVII/16
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2015 rok

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.7 i art.53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. z 2013 roku poz. 330/ w związku z art.9 ust.2 i art.27 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 roku, poz.406/

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie składa się z bilansu instytucji, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 2. Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy o rachunkowości, powstały zysk proponuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu jednostki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2015.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r.

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKIiR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w programie „CDN Optima” – Księga Handlowa.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Zys wykazany w bilansie roku 2015 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu jednostki.
2. GCKIiR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
 - a. Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/15 – 5091,64zł
 - b. Zobowiązania za wywóz śmieci świetlica Brzeziny Nowe, Huta Stara B, licencja ZAIKS XII/15 – 263,99zł
 - c. Zobowiązania z tyt. um. zlec. za XII/15, oraz pozostałe rozliczenia z pracownikami – 253,47zł
3. GCKIiR nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

II.

1. GCKIiR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr. 1
3. GCKIiR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GCKIiR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 31.12.2015 było 5,5 etatu tj.:
 - 1 etat dyrektora,
 - 1 etat instruktor ds. informacji i edukacji informacyjnej
 - ½ etatu księgowego,
 - ½ etatu choreografa „Wrzosowian”,
 - 1/2 etatu administratora świetlicy w Brzezinach Nowych
 - 1 etat administratora Centrum Kształcenia Wioska Internetowa we Wrzosowej w tym ¼ to etat kasjera
 - ½ etatu administratora świetlicy w Słowiku
 - ½ etatu administratora Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Hucie Starej B

Dodatkowo instytucja zatrudniała w 2015r. na umowy zlecenia i umowy o dzieło - opiekunów świetlic, zespołów tanecznych i instruktorów kół zainteresowań prowadzonych w świetlicach:

- administratora świetlicy w Bargłach
- instruktora tańca estradowego (zespół TĘCZA)
- instruktorów ZF WRZOSOWIANIE (3 osoby)
- instruktora tańca towarzyskiego
- kapelmistrza orkiestry dętej
- ratowników na basenie kąpielowym w sezonie letnim (2 osoby)

- kasjerkę na basenie kąpielowym w sezonie letnim
- stróża na basenie kąpielowym w sezonie letnim
- instruktora koła warcabowego
- instruktora tenisa stołowego
- instruktora zajęć ogólnorozwojowych
- trenera aerobiku
- trenera jogi
- instruktora Koła Sprawnych Rąk

Koszty zatrudnienia administratorów świetlic środowiskowych w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych są refundowane z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2015	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	389900	73,06
2	Pozostałe dochody	72809	13,64
3	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	4213,26	0,79
4	Fundusz alkoholowy	66739,45	12,50
5	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	7,77	0,01
Razem:		533669,48	100

Przychody:

Przychody Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej w 2015r.

Wyglądały następująco:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 389.900zł, wykonanie to kwota 389.900zł
- pozostałe dochody 72809,00zł (wpłaty) w rozbiciu na:
 - wpływy ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy i korty tenisowe - 11854,00zł
 - opłaty za naukę gry na instrumentach – 5800,00zł
 - opłaty za udział w zajęciach jogi – 1545,00zł
 - opłaty członków należących do zespołów tanecznych „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 1700,00zł
 - opłaty członków należących do ZF „Wrzosowanie” – 4500,00zł
 - opłaty członków należących do „Tęcza” – 1670,00zł
 - nauki tańca towarzyskiego – 850,00zł
 - wpłaty na wakacyjny wyjazd dzieci z zespołów tanecznych – 39950,00zł
 - wpłaty z wynajmu Sali – 2450,00zł
 - opłaty za udział w zajęciach aerobiku – 2490,00zł
- Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 4213,26zł
- Refundacja z funduszu alkoholowego (utrzymanie świetlic w Słowiku, Brzezinach Nowych i Bargłach) – 66739,45zł

- pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w kwocie – 7,77zł

Dodatkowo instytucja nasza uczestniczyła w dwóch akcja ekologicznych „Posadź swoje drzewko” organizowanych przez Fundację Ekologiczną „Silesia” w ramach których otrzymała dofinansowanie w wysokości 6400zł (kwota nie była bezpośrednio przelana do nas na konto wobec czego nie może być wykazana w pozycji przychodów).

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.2 Struktura poniesionych kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015
		Kwota	Kwota
1	Amortyzacja		7331,64
1	Zużycie materiałów	43016,13	21482,66
2	Zużycie energii, woda, gaz	31570,57	32983,51
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remonty, przewozy zespołów, transport,	101037,46	78580,06
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	170496,90	218254,82
5	Wynagrodzenia bezosobowe	128822	113438,96
6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	39085,05	51317,11
7	Odpis na fundusz socjalny	8569,11	6890,28
8	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	2789,67	1749,79
9	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości	1755,90	493,00
10	Odsetki – koszty finansowe		272,77
Razem:		527142,79	532 794,60

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. W ramach prowadzonej działalności:

- wynagrodzenia osobowe, Zakładowy Fundusz Nagród – 218254,82zł
- wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 113438,96zł
- delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, odsetki – 1749,79zł
- zakup materiałów – 21482,66zł

m.in. na:

- zakup artykułów na spotkania zespołowe Z.F.”Wrzosowianie” - 4732,15zł
- zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe, paliwo do podkaszarki spalinowej oraz kosiarki, - 1640,47zł
- artykuły biurowe, plastyczne - 584,71zł
- nagrody na konkursy organizowane przez GCKiR, podchloryn na basen kąpielowy, bilety wstępu na warsztatach letnich, artykuły na poczęstunki konkursowe, woda na występy dla zespołów tanecznych, dofinansowanie akcji „Posadź swoje drzewko”, artykuły dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i

remontów na świetlicach, środki czystości na świetlice środowiskowe –
16784,86zł

- energia, woda, gaz – 32983,51zł

w tym na:

- obiekt w Hucie Starej „B” (basen kąpielowy) na energię, wodę i gaz- 17.275,02zł
- świetlica w Brzezinach Nowych (gaz, woda za okres I-XII/15) - 11978,57zł
- GCKiR budynek w Poczesnej(energia elektryczna) - 3729,92zł

- usługi materialne i niematerialne – 78580,06zł

w tym na:

- usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internet – 5811,77zł
 - wywóz nieczystości – 2281,46zł
 - przewozy zespołu ZF „Wrzosowanie”, transport na koncerty, przewóz dzieci na warsztaty letnie nad morze – 10404,73zł
 - pozostałe usługi m.in.: wyjazd wakacyjny dzieci Władysławowo (bilety wejść, wycieczki, zaliczka za pobyt) – 32211,93zł
 - ubezpieczenia OC, obsługa imprez organizowanych przez GCKiR (nagłośnienia, licencje ZAIKS), akredytacje na występy zespołów, przewozy zespołów na przeglądy, usługi ochrony imprez, basenu, usługi rozkładania sceny na imprezach, licencje na oprogramowanie finansowo-kadrowe GCKiR – 14996,99zł
 - kompleksowy remont niecki basenowej – 12873,18zł
 - składki na ZUS i Fundusz Pracy – 51317,11zł w tym:
 - na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 47653,64zł
 - Fundusz Pracy: 3663,47zł
 - Szkolenia i ekwiwalenty za środki czystości – 493,00zł
- odpis na ZFŚS – 6890,28zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań koszty przedstawiały się następująco:

I. Według prowadzenia zespołów tanecznych i kół zainteresowań:

1. ZF „Wrzosowanie” – 34109,22zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktorów - 29.610,73zł
 - b. Koszty zużycia materiałów, art. dekoracyjnych,
art.na poczęstunki dla zespołu - 841,22złzł
 - c. Pozostałe usługi obce (przewozy, akredytacje) - 3657,27zł
2. Młodzieżowa orkiestra dęta – 16747,00zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 16500,00zł
 - b. Zużycie materiałów(art. Na poczęstunek) - 40,00zł
 - c. Ubezpieczenia, akredytacje - 207,00zł
3. Zespół taneczny „Tęcza” – 6116,14zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 5685,00zł
 - b. Zakup strojów, art. Na występy - 431,14zł
4. Zespoły taneczne „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 20517,36zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 18341,10zł
 - b. Koszty zakupu strojów, art. dekoracyjnych,
art. na poczęstunki dla zespołu - 1094,93zł
 - c. Pozostałe usługi obce (przewozy, akredytacje) - 1081,33zł
5. Zajęcia z tańca towarzyskiego – 9450,90zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 8368,50zł
 - b. Licencje ZAIKS - 1082,40zł
6. Zajęcia z aerobiku
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 6327,00zł
7. Zajęcia nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu:
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 27488,25zł
8. Zajęcia z nauki tenisa stołowego:
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 5737,90zł
9. Zajęcia z Jogi
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 1870,00zł

II. Według miejsc prowadzenia świetlic środowiskowych

1. Świetlica w Hucie Starej B, wraz z obsługą basenu kąpielowego i kortów 77957,83zł:
 - a. Wynagrodzenia administratora, ratowników na basenie, konserwatora i kasjerki - 35171,34zł
 - b. Środki czystości, mat. biurowe, remontowe - 861,42zł
 - c. Zużycie energii i gazu - 5196,68zł
 - d. Abon. telefoniczny, wywóz śmieci - 838,82zł
 - e. Utrzymanie basenu i kortów tenisowych (woda, chlor, mączka na korty, remont dna basenu) - 35889,57zł
2. Świetlica środowiskowa w Słowiku – 17934,56zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń administratora - 17285,60zł
 - b. Środki czystości - 132,96zł
 - c. Wywóz śmieci - 516,00zł
3. Świetlica środowiskowa w Brzezinach Nowych – 33997,03zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń administratora - 19293,89zł
 - b. Środki czystości, mat. biurowe - 1063,36zł
 - c. Zużycie energii, wody, gazu - 11978,57zł
 - d. Abon.tel., internet, wywóz śmieci - 1661,21zł
4. Świetlica we Wrzosowej – Wioska internetowa – 38190,21zł
 - a. Koszty wynagrodzeń administratora - 38092,21zł
 - b. Środki czystości - 98,00zł
5. Świetlica środowiskowa w Bargłach – 15509,72zł
 - a. Koszty wynagrodzeń administratora - 13700,70zł
 - b. Środki czystości - 114,02zł
 - c. Abon.tel., internet, wywóz śmieci - 1695,00zł
6. Centrala GCKIiR w Poczesnej – 148100,56zł
 - a. Wynagrodzenia pracowników - 129540,82zł
 - b. Nagrody na konkursy, art. biurowe, plastyczne, Materiały dekoracyjne, środki czystości , prenumeraty Dofinans.”Posadź swoje drzewko”, mat. remontowe - 8304,77zł
 - c. Zużycie energii ,woda, gaz - 3517,68zł
 - d. Abon.tel., internet, wywóz śmieci - 5564,00zł

e. Delegacje	- 415,29zł
f. catering dla KGW Zawodzie na jubileusz	- 300,00zł
g. Szkolenia	- 458,00zł

III Według organizowanych imprez – 51978,75:

- Konkursy plastyczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie”	- 641,32zł
- konkursy plastyczne	- 1195,47zł
- konkursy muzyczne i recytatorskie	- 610,41zł
- „Dzień Kobiet”	- 442,80zł
- organizacja ferii dla dzieci w GCKIiR	- 572,19zł
- koncert Gaude Mater	- 564,82zł
- Dożynki Gminne	- 2929,25zł
- „Dni Gminy”	- 4116,24zł
- warsztaty letnie we Władysławowie	- 38475,93zł
- „Dzień Nauczyciela”	- 930,20zł
- zaliczka na koncert „Bal Karnawałowy” w 2016r.	- 1500,12zł

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.XII.2015r.

Treść		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	443.096,02	533.661,71
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	409.510,00	533.661,71
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		
V.	Pozostałe dochody budżetowe	33.586,02	
B.	Koszt działalności operacyjnej	527.065,86	532.521,83
I.	Amortyzacja	.0,00	.0,00
II-VII	Koszty rodzajowe	527.065,86	532.521,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udzielone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-83.969,84	1.139,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	74.595,00	4.545,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	74.595,00	
III.	Pokrycie amortyzacji		4.545,68
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	.0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9.374,84	5.685,56
G.	Przychody finansowe	21,77	7,77
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki	21,77	7,77
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	76,93	272,77
I.	Odsetki	76,93	272,77
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9.430,00	5.420,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I. +/- J)	-9.430,00	5.420,56
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-9.430,00	5.420,56

Uwaga: sprawdzenie: zysk(strata)netto w RZiS=wynik finansowy netto w bilansie

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Segment	Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres
-	AKTYWA	44381,63	36238,04
A	Aktywa trwałe	18691,82	14146,14
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18691,82	14146,14
1	Środki trwałe	18691,82	14146,14
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0	0
c	urządzenia techniczne i maszyny	18691,82	14146,14
d	środki transportu	0	0
e	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a	w jednostkach powiązanych:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa	0	0
b	w pozostałych jednostkach:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0

B	Aktywa obrotowe	25689,81	22091,9
I	Zapasy	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	Należności krótkoterminowe	2823	603
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	2823	603
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	0	0
c	inne	2823	603
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	22866,81	21488,9
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22866,81	21488,9
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22866,81	21488,9
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22866,81	21488,9
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
-	Aktywa razem	44381,63	36238,04

-	PASYWA	44381,63	36238,04
A	Kapitał (fundusz) własny	9618,76	5420,56
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19048,76	0
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0	0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII	Zysk (strata) netto	-9430	5420,56
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34762,87	30817,48
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	34762,87	25744,4
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	15500,97	5609,1
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	2470,02	263,99
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13030,95	5091,64
h	z tytułu wynagrodzeń	0	253
i	inne	0	0,47
3	Fundusze specjalne	19261,9	20135,3

IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	5073,08
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	5073,08
a	długoterminowe	0	5073,08
b	krótkoterminowe	0	0
-	Pasywa razem	44381,63	36238,04