

ZARZĄDZENIE Nr 22.2019

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmujące:

- 1) Bilans,
- 2) Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 3) Rachunek zysków i strat,
- 4) Sprawozdanie z działalności,
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przeznaczyć zysk netto w kwocie 180,49 zł na zwiększenie funduszu jednostki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Rafał K. [signature]
[signature]

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22.2019
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Sprawozdanie finansowe
za 2018 rok
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WĄSEWIE**
ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
NIP: 7591743416, REGON: 363453418

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo	
		sporządzony na dzień 31. grudnia 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	118 605,84	117 355,84	A. Fundusze	100 040,93	100 221,42		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	100 029,10	100 040,93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 605,84	117 355,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	11,83	180,49		
1. Środki trwałe	118 605,84	117 355,84	1. Zysk netto (+)	11,83	180,49		
1.1. Grunty	100 000,00	100 000,00	2. Strata netto (-)				
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 605,84	17 355,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 655,84	44 844,86		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	50,00	27 489,02		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50,00	25,49		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		27 463,53		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

B. Aktywa obrotowe	90,93	27 710,44	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 605,84	17 355,84
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	19,79	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19,79				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71,14	27 710,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71,14	27 710,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	118 696,77	145 066,28	Suma pasywów	118 696,77	145 066,28

Skarbnik Gminy

Anna Bednijk
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

W O J F
Rafał Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo NIP: 7591743416, REGON: 363453418 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień ..31 grudnia.. 20 ..18.. r.	Adresat Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		178 775,50	229 626,47
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		178 775,50	229 626,47
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		179 708,00	233 464,86
I. Amortyzacja		729,16	1 250,00
II. Zużycie materiałów i energii		79 415,45	72 582,19
III. Usługi obce		20 880,34	65 887,11
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		65 040,41	80 398,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 742,64	13 259,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 900,00	87,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-932,50	-3 838,39
D. Pozostałe przychody operacyjne		934,16	3 862,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		934,16	3 862,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		137,31	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		137,31	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-135,65	24,51

G. Przychody finansowe	147,48	155,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	147,48	155,98
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11,83	180,49
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	11,83	180,49

Skarbnik Gminy
Anna Budniak
 (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJŚ
Rafał Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo NIP: 7591743416, REGON: 363453418 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <u>31 grudnia 2018</u> r.	Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		100 029,10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	100 029,10	11,83	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29,10	11,83	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	100 000,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	100 029,10	100 040,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	0,00	0,00	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	100 029,10	100 040,93	

Skarbnik Gminy

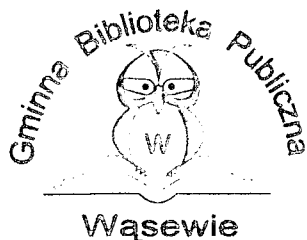
.....
 Anna Budniak
 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

.....
 Rafał Krowczyński
 (kierownik jednostki)



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE

ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
tel. (29) 645 80 00 wew. 44, email: biblioteka@wasewo.pl

SG
26.02.2018
M

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2018 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

WPLYNĘŁO	
data	26.02.2018
ilość załączników	
nr dz.	288.A
podpis	

I. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok – część opisowa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie powstała w marcu 2016 r. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wąsewo pod numerem 1/2016 jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie przyjętego Uchwałą Nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015 r.

Lokal o powierzchni 31m², w którym prowadzona jest działalność GBP został udostępniony bezpłatnie przez organizatora w budynku Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo.

Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin/tygodniowo. Godziny pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku- 9:00- 17:00. Jest dostosowany do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie przez udostępnianie zbiorów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup i dar. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczenie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwała samodzielność czytelnika.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkół służąc jako dodatkowe zaplecze lekturowe i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować

odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze, a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest kojarzenie się dzieciom jako miejsce dające możliwość rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki. W tym celu zostały zakupione gry planszowe, które udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

W 2018 roku do GBP w Wąsewie wpisało się 172 czytelników co łącznie od początku działalności daje 407 użytkowników, po przeliczeniu na 100 mieszkańców daje wskaźnik 3,94. Czytelnicy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. odwiedzili bibliotekę 4764 razy. Stan księgozbioru na 31.12.2018r. wynosi 4615 książek a zbiorów specjalnych- audiobook – 82 sztuki.

Biblioteka zorganizowała dla użytkowników 40 wydarzeń, w których wzięło udział 2949 osób. Największe wydarzenia to: III Orszak Trzech Króli w Wąsewie, II Narodowe Czytanie w Wąsewie, I Noc Bibliotek, Rajd Rowerowy, Gminne Dyktando - Mistrz Ortografii, Wieczór Niepodległościowy, spotkania feryjne i wakacyjne, II Spotkanie z Mikołajem.

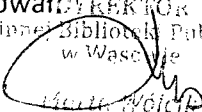
Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2018 roku pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w ramach programów na działalność bieżącą:

- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku (otrzymano dofinansowanie w kwocie 5.500,00 zł.);
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na dwa projekty pt.: „Biblioteka na celowniku - II edycja” i „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę” w łącznej kwocie 43.840,00 zł.
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa” na projekt pt.: „Spotkania w bibliotece” w kwocie 18.750,00 zł.
- ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018” w kwocie 19.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie otrzymała pozytywną informację o przyznaniu dofinansowania w kwocie 1.1250.000,- zł. na podstawie wniosku złożonego na budowę nowego budynku biblioteki w ramach środków inwestycyjnych z Instytutu Książki IV naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 (otrzymano dofinansowania na działalność bieżącą i inwestycyjną do realizowania w latach 2019 i 2020).

II. Wykonanie planu finansowego za 2018 rok – część opisowa

- 1. Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **257.265,77 zł.**, co stanowi 99,99% planu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo wyniosła 170.000,00 zł. Biblioteka otrzymała dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości 87.090,00 zł. w tym: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty „BIBLIOTEKA na celowniku”-II edycja, „SPOTKANIA w Bibliotece”, „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam, wchodzę” oraz Narodowego Centrum Kultury projekt „KULTURA dla wszystkich”, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.500,00 zł. Na realizację wymienionych projektów zostały podpisane i zrealizowane umowy. Pozostałe przychody w kwocie 155,98 zł. stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które są naliczane na ostatni dzień każdego kwartału, natomiast kwota 19,79 zł. zwrot za korektę faktury za książki. W związku z sytuacją że Biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe na realizację inicjatyw promujących czytelnictwo i działalność statutową, w całkowitym rozliczeniu biblioteka niewykorzystana całej dotacji podmiotowej w kwocie 27.463,53 zł., którą zwróci do budżetu Organizatora – Gminy Wąsewo.
- 2. Wydatki** wyniosły **229.626,47 zł.** co stanowi 89,25 % planu. Poniesione zostały na prowadzenie działalności statutowej w tym m.in. zakup wyposażenia (kserokopiarka KONICA MINOLTA C224e, aparat NICON D5300), zakup zbiorów bibliotecznych: książki i audiobooki, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, materiałów promocyjnych, materiałów biurowych oraz wynagrodzenia oraz ich pochodne. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania. **Wydatki** poniesione zostały w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
- 3. Zakup zbiorów bibliotecznych** w 2018 roku wynosi 15.340,98 zł. (zakupiono 1036 książki oraz 17 audiobooków)
- 4. Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 27.710,44 zł.
- 5. Stan zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.
- 6. Stan należności wymagalnych** na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.
- 7. Zatrudnienie** w GBP zatrudnionych na 31.12.2018r. było 3 osoby. W 2018 r. na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych było 3 osoby: Bibliotekarz wymiar - 1 pełen etat umowa do 20.08.2018r., od 01.12.2018r. 2 osoby w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu, natomiast Dyrektor w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu. Dyrektor nie jest zatrudniony na stanowisku bibliotekarskim. W 2018r. w bibliotece było zorganizowane 2 stanowiska dla stażystów w terminie od 15.06.2018r. do 30.11.2018r. .

Przygotował: **DYREKTOR**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsewie


Wykonanie planu finansowego za 2018 roku – część tabelaryczna

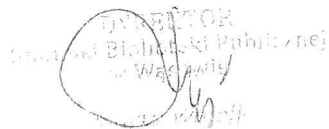
wiersz	wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie w 2018 r.	% wykonania budżetu
A	PRZYCHODY (I+II+III+IV+V)	257 296,00	257 265,77	99,99
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo	170 000,00	170 000,00	100,00
II	Przychody z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	50,00	19,79	39,58
1	Pozostałe przychody	50,00	19,79	39,58
IV	Przychody finansowe	156,00	155,98	99,99
V	Inne dotacje np. MKiDN, BN, IK itp.	87 090,00	87 090,00	100,00
	a) dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00	100,00
	b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury	19 000,00	19 000,00	100,00
	c) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	62 590,00	62 590,00	100,00
	d) dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
B	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	257 296,00	229 626,47	89,25
I	Materiały	73 590,00	64 443,80	87,5
1	wyposażenie	9 350,00	9 305,99	99,4
2	zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki, zeszt.nauk. itp.)	20 900,00	20 840,00	99,71
	a) zbiory biblioteczne (książki, audiobooki, zeszyty naukowe)	15 400,00	15 340,00	99,61
	b) zbiory biblioteczne (gry i inne)	0,00	0,00	0,00
	a) zbiory biblioteczne (książki, audiobooki i inne zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej)	5 500,00	5 500,00	100,00
3	materiały biurowe	7 400,00	5 355,05	72,37
4	akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe	1 000,00	0,00	0,00
5	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
6	prasa (prenumerata)	440,00	436,35	99,17
7	materiały budowlane	500,00	0,00	0,00
8	Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych)	32 000,00	28 506,41	89,08
8	a) materiały zakupione ze środków własnych			
II	Energia	0,00	0,00	0,0
III	Usługi obce	85 802,00	71 437,11	83,3
1	Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy)	800,00	0,00	0,00
2	Usługi pocztowe, bankowe	250,00	160,49	64,20
3	Usługi telefoniczne (w tym: internet)	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi obce (w tym: promocja, itp.)	84 752,00	71 276,62	84,10
	a) usługi obce zrealizowane ze środków własnych		9 768,83	
5	Remonty	0,00	0,00	0,00
IV	Podatki i opłaty	50,00	33,09	0,00
V	Wynagrodzenia	83 800,00	80 398,75	95,94
1	wynagrodzenia osobowe	68 550,00	65 148,75	95,04
2	wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	100,00
	a) wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych	1 450,00	1 450,00	100,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00	13 259,72	94,71
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
2	składki ZUS	14 000,00	13 259,72	94,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	54,00	54,00	100,00
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	54,00	54,00	100,00
2	Szkolenia	0,00	0,00	0,00

3	Nagrody w konkursach kulturalnych itp.	0,00		0,00
VIII	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje do zwrotu (do Organizatora - Gmina Wąsewo)	0,00	27 463,53	
D	Zysk/Strata (A-B)	0,00	175,77	

stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01-01-2018	71,14	71,14
stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2018	580,20	27 710,44
stan zobowiązań na dzień 01-01-2018	0,00	50,00
stan zobowiązań na dzień 31-12-2018	0,00	25,49
stan należności na dzień 01-01-2018	0,00	0,00
stan należności na dzień 31-12-2018	0,00	0,00

Przygotował:

Zatwierdził:



Anna Broniak

WOJCI
Rafał Kozłaczyk