

**ZARZĄDZENIE Nr 24/ 17  
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 22 marca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Inicjatyw Kulturalnych  
Gminy Chełmża za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
**WÓJT**  
mgr inż. Leszek Czarnecki

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia Nr 24 / 17 Wójta Gminy Chelmża**  
**z dnia 22 marca 2017 r.**

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża jest instytucją kultury działającą na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr IX/31/07 Rady Gminy Chelmża z dnia 27 marca 2007 r. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza Wójt. *art. 29.5. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.*

Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

**„Art. 53.1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64, podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.”**

Zakres sprawozdania finansowego określa art. 45 ust. 2 ustawy.

**„Art. 45.2. Sprawozdanie finansowe składa się z:**

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.” Mając na uwadze dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, które ciąży na kierowniku jednostki, Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża przedstawia sprawozdanie finansowe jednostki za 2016 r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, które stanowi załącznik do zarządzenia.

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2016 r.**  
**Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża**

**OGÓŁEM**

**PRZYCHODY**

|                                   | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Dotacja podmiotowa                | 330 000,00        | 330 000,00        | 100,00%          |
| Udział w warsztatach, inne usługi | 4 345,10          | 4 345,10          |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>334 345,10</b> | <b>334 345,10</b> | <b>100,00%</b>   |

stan środków 01.01.2016      533,42

**KOSZTY**

| NAZWA                               | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 100,00         | 97 099,86         | 100,00%          |
| Wynagrodzenia bezosobowe            | 43 340,00         | 43 339,00         | 100,00%          |
| <b>Razem wynagrodzenia:</b>         | <b>140 440,00</b> | <b>140 438,86</b> | <b>100,00%</b>   |
| <b>Składki FUS+FP</b>               | <b>25 918,00</b>  | <b>25 918,52</b>  | <b>100,00%</b>   |
| Materiały i wyposażenie             | 41 201,78         | 39 499,13         | 95,87%           |
| Usługi obce                         | 102 700,00        | 102 635,77        | 99,94%           |
| Usługi telekomunikacyjne            | 3 349,00          | 3 498,23          | 104,46%          |
| Energia ciepła i prąd               | 3 744,00          | 3 743,04          | 99,97%           |
| Podróże służbowe                    | 5 924,00          | 5 923,11          | 99,98%           |
| Opłaty i ubezpieczenia, podatki     | 4 678,00          | 4 677,48          | 99,99%           |
| ZFŚS                                | 3 009,00          | 3 008,31          | 99,98%           |
| Amortyzacja środka trwałego         | 781,32            | 781,32            | 100,00%          |
| Inne                                | 2 600,00          | 2 600,00          | 100,00%          |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>334 345,10</b> | <b>332 723,77</b> | <b>99,52%</b>    |
| <b>Średnia liczba zatrudnionych</b> | <b>2,75</b>       | <b>2,75</b>       | <b>100,00%</b>   |

stan środków na 31.12.2016

2470,08

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Zobowiązania dostawcy</b> | <b>0</b> |
| Należności                   | 321,98   |
| Zobowiązania                 | 59,99    |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Warsztaty Wielkanocne | 1236,03  |
| Dzień Kobiet          | 631,9    |
| Złot KGW              | 537,57   |
| Polskie Kwiaty        | 38997,02 |
| Św. Niezapominajki    | 2703,94  |
| Dzień Dziecka         | 1985,85  |
| Jarmark Pluskowęski   | 25096,41 |
| Powitanie Lata        | 8060,41  |
| Dożynki               | 35439,5  |
| Przeгляд Kapel        | 1068,71  |
| Św. Truskawki         | 192,08   |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Club Cafe Kultura                    | 24713,18         |
| Hulanki w Zelgnie                    | 8225,48          |
| Konkurs plastyczny Zając Wielkanocny | 719,61           |
| Konkurs kulinarny Baba Wielkanocna   | 212,25           |
| Dzień Matki                          | 1256,44          |
| Zespół Niezapominajka                | 218,01           |
| Malwa                                | 712,64           |
| Inne                                 | 162,61           |
|                                      | <b>152169,64</b> |

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

  
 DYREKTOR  
 Centrum Inicjatyw Kulturalnych  
 Gminy Chelmża

mgr Justyna Błaszczyk

| Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża |                                                                                              | BILANS JEDNOSTEK<br>z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016. r. |                       |     |                                                                                                    |                       |                       | Urząd Gminy w Chelmży |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                              | AKTYWA                                                                                       | Stan na<br>31.12.2015                                                              | Stan na<br>31.12.2016 |     | PASYWA                                                                                             | Stan na<br>31.12.2015 | Stan na<br>31.12.2016 |                       |  |
| A.                                           | Aktywa trwałe (art..3 ust. 1 pkt 13)                                                         | 3884,39                                                                            | 3103,07               | A.  | Kapitał (fundusz) własny                                                                           | 4213,81               | 5835,14               |                       |  |
| I                                            | Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)                                | 0,00                                                                               | 0,00                  | I   | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                       | 5062,32               | 4213,81               |                       |  |
| 1.                                           | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         |                                                                                    |                       | II  | Kapitał (fundusz) zapasowy                                                                         |                       |                       |                       |  |
| 2.                                           | Inne wartości niematerialne i prawne                                                         |                                                                                    |                       | III | Kapitał z aktualizacji wyceny                                                                      |                       |                       |                       |  |
| 3.                                           | Zaliczki na wartości niematerialne i                                                         |                                                                                    |                       | IV  | Pozostałe Kapitały rezerwowe                                                                       |                       |                       |                       |  |
| II                                           | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                       | 3884,39                                                                            | 3103,07               | V   | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| 1.                                           | Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)                                                        | 3884,39                                                                            | 3103,07               | VI  | Zysk (strata) netto                                                                                | -848,51               | 1621,33               |                       |  |
| a)                                           | grunty                                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                  | B   | Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37) | 380,00                | 59,99                 |                       |  |
| b)                                           | budynki i budowle                                                                            |                                                                                    |                       | I   | Rezerwy na zobowiązania                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| c)                                           | urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                  | 1.  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)                                         |                       |                       |                       |  |
| d)                                           | środki transportu                                                                            |                                                                                    |                       | 2.  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                        | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| e)                                           | inne środki trwałe                                                                           | 3884,39                                                                            | 3103,07               | *   | długoterminowe                                                                                     |                       |                       |                       |  |
|                                              |                                                                                              |                                                                                    |                       | *   | krótkoterminowe                                                                                    |                       |                       |                       |  |
| 2.                                           | Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)                                              |                                                                                    |                       | 3.  | Pozostałe rezerwy                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| 3.                                           | zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          |                                                                                    |                       | *   | długoterminowe                                                                                     |                       |                       |                       |  |
| III                                          | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                  | *   | krótkoterminowe                                                                                    |                       |                       |                       |  |
| 1.                                           | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)                                   |                                                                                    |                       | II  | Zobowiązania długoterminowe                                                                        | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| 2.                                           | inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |                                                                                    |                       | 1.  | wobec pozostałych jednostek                                                                        | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
|                                              |                                                                                              |                                                                                    |                       | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                 |                       |                       |                       |  |
|                                              |                                                                                              |                                                                                    |                       | b)  | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                    |                       |                       |                       |  |
| B.                                           | Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)                                                      | 709,42                                                                             | 2792,06               | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                        |                       |                       |                       |  |
| I                                            | Zapasy                                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                  | d)  | inne                                                                                               |                       |                       |                       |  |
| 1.                                           | Materiały                                                                                    |                                                                                    |                       | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)                                                | 380,00                | 59,99                 |                       |  |
| 2.                                           | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                                                                                    |                       | 1.  | Wobec pozostałych jednostek                                                                        | 380,00                | 59,99                 |                       |  |
| 3.                                           | Produkty gotowe                                                                              |                                                                                    |                       | a)  | Kredyty i pożyczki                                                                                 |                       |                       |                       |  |
|                                              |                                                                                              |                                                                                    |                       | b)  | inne zobowiązania finansowe                                                                        |                       |                       |                       |  |
| 4.                                           | Towary                                                                                       |                                                                                    |                       | c)  | zobowiązania z tytułu dostaw:                                                                      | 359,99                | 59,99                 |                       |  |
| 5.                                           | Zaliczki na poczet dostaw                                                                    |                                                                                    |                       | *   | do 12 miesięcy                                                                                     | 359,99                | 0,00                  |                       |  |
| II                                           | Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)                                          | 176,00                                                                             | 321,98                | *   | powyżej 12 miesięcy                                                                                |                       |                       |                       |  |
| 1.                                           | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 176,00                                                                             | 321,98                | d)  | zaliczki otrzymane na dostawy                                                                      |                       |                       |                       |  |
| a)                                           | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      | 0,00                                                                               | 321,98                | e)  | zobowiązania wekslowe                                                                              |                       |                       |                       |  |
| b)                                           | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 176,00                                                                             | 0,00                  | f)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                                             | 20,01                 | 0,00                  |                       |  |
| c)                                           | inne                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                  | g)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                               |                       |                       |                       |  |
| d)                                           | Dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                                                                                    |                       | h)  | inne                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| III                                          | Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)                                     | 533,42                                                                             | 2470,08               | 2.  | fundusze specjalne                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| 1.                                           | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 533,42                                                                             | 2470,08               | IV  | Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| a)                                           | w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                  | 1.  | Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)                                        | 0,00                  | 0,00                  |                       |  |
| *                                            | inne krótkoterminowe aktywa                                                                  |                                                                                    |                       | *   | długoterminowe                                                                                     |                       |                       |                       |  |
| b)                                           | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 533,42                                                                             | 2470,08               | *   | krótkoterminowe                                                                                    |                       |                       |                       |  |

|    |                                            |         |         |              |         |         |
|----|--------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| *  | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 533,42  | 2470,08 |              |         |         |
| *  | inne środki pieniężne                      |         |         |              |         |         |
| *  | inne aktywa pieniężne                      |         |         |              |         |         |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe            |         |         |              |         |         |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00    | 0,00    |              |         |         |
|    | Suma aktywów                               | 4593,81 | 5895,13 | Suma pasywów | 4593,81 | 5895,13 |

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jabłońska*

Miejsce, data sporządzenia:

Chelmża, 2017-03-11

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Inicjatyw Kulturalnych  
Gminy Chelmża

*mgr Justyna Błaszczyk*

| Centrum Inicjatyw<br>Kulturalnych Gminy<br>Chelmża                                                                    | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na 31.12.2016 r. |  | Urząd Gminy w Chelmży            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                                                                                                                       |                                                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                                       | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                        |  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |  |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>                                                     | <b>236 451,50</b>                                                                          |  | <b>333 165,00</b>                |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                             |                                                                                            |  |                                  |  |
| I. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)       | 229 000,00                                                                                 |  | 330 000,00                       |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększanie – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)                            |                                                                                            |  |                                  |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                         |                                                                                            |  |                                  |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                 | 7 451,50                                                                                   |  | 3 165,00                         |  |
| V. Pozostałe dochody budżetowe                                                                                        | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                             | <b>335 525,23</b>                                                                          |  | <b>332 723,77</b>                |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                        | 1 169,99                                                                                   |  | 781,32                           |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                      | 50 453,44                                                                                  |  | 43 242,17                        |  |
| III. Usługi obce                                                                                                      | 89 676,38                                                                                  |  | 106 134,00                       |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                  | 5 916,37                                                                                   |  | 4 677,48                         |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                      | 153 573,37                                                                                 |  | 140 438,86                       |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                        | 26 155,98                                                                                  |  | 28 926,83                        |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                       | 8 579,70                                                                                   |  | 8 523,11                         |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                        |                                                                                            |  |                                  |  |
| IX. Udzielone dotacje                                                                                                 | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                             | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| XI. Pozostałe obciążenia                                                                                              | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                                                          | <b>-99 073,73</b>                                                                          |  | <b>441,23</b>                    |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                              | <b>98 224,96</b>                                                                           |  | <b>1 180,00</b>                  |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                     | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| II. Dotacje                                                                                                           | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| III. Pokrycie amortyzacji                                                                                             | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                                                         | 98 224,96                                                                                  |  | 1 180,00                         |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                |  | <b>0,00</b>                      |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych |                                                                                            |  |                                  |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                       | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                                                        | <b>-848,77</b>                                                                             |  | <b>1 621,23</b>                  |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                         | <b>0,26</b>                                                                                |  | <b>0,10</b>                      |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                      | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |
| II. Odsetki                                                                                                           | 0,00                                                                                       |  | 0,00                             |  |

|                                                                                                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| III. Inne                                                                                            | 0,26    | 0,10     |
| H. Koszty finansowe                                                                                  | 0,00    | 0,00     |
| I. Odsetki                                                                                           | 0,00    | 0,00     |
| II. Inne                                                                                             | 0,00    | 0,00     |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)                                             | -848,51 | 1 621,33 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                                                                      | 0,00    | 0,00     |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                | 0,00    | 0,00     |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                              | 0,00    | 0,00     |
| K. zysk (strata) brutto (I +/- J)                                                                    | -848,51 | 1 621,33 |
| L. Podatek dochodowy                                                                                 | 0,00    | 0,00     |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku<br>(zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00    | 0,00     |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M)                                                                   | -848,51 | 1 621,33 |
|                                                                                                      |         |          |

GLÓWNA KSIĘGOWA

..... *Beata Jabłońska*  
główny księgowy

11.03.2017  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Inicjatyw Kulturalnych  
Gminy Chelmża

*mgr Justyna Błaszczuk*  
kierownik zakładu

## INFORMACJA DODATKOWA

o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża rozpoczęło swoją działalność dnia 1 lipca 2007 roku.

### *1. Stosowane metody wyceny:*

Na dzień 31.12.2016 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

- środki trwałe - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia
- należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
- środki pieniężne - w wartości nominalnej

### *2. W Centrum Inicjatyw Kulturalnych prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat*

### *3. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:*

- wartość umorzenia środków trwałych 6476,92  
(umorzenie stopniowe)
- wartość umorzenia pozostałych środków w używaniu 60721,43  
(umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku)  
prowadzone księgi inwentarzowe sprzętu
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5785,05  
(umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku)

### *4. Informacje o wielkości i zmianach funduszków*

Fundusz podstawowy instytucji

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Stan na dzień 01.01.2016r           | 4213,81 |
| Zwiększenia:                        |         |
| -zysk bilansowy                     | 1621,33 |
| Zmniejszenia:                       |         |
| - strata bilansowa                  | -       |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2016r. | 5835,14 |

5. W CIK w 2016 roku wystąpił zysk bilansowy w kwocie 1621,33

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. dotyczą miesiąca grudnia.

7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

a) zysk bilansowy 1621,33

b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (Art.16 ust.1)

- koszty pokryte dotacją pkt 58 - 330000,00

- amortyzacja od środków trwałych pkt 48 i 63 781,32

Ogółem: 330781,32

d) ogółem koszty: 332723,77

e) przychody wolne od podatku

- art.17 ust.1 pkt. 47 dotacja na działalność 330000,00

- art.17 ust.1 pkt. 4 przeznaczone na działalność

Statutową 2402,65

f) ogółem przychody wolne 332402,65

8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1.

9. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

10. W CIK za rok 2016 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków.

11. Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 wyniosło 4 osób:

W grupach zawodowych 4 osób tj. 3,25 etatu

- dyrektor 1 os. tj. 0,50 etatu

- instruktor k.o. 2 os. tj. 2,0 etat

- gł. księgowy 1 os. tj. 0,25 etatu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

DYREKTOR  
Centrum Inicjatyw Kulturalnych  
Gminy Chelmża

mgr Justyna Błaszczuk