

**ZARZĄDZENIE NR 826/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406, z późn. zmian.¹⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu obejmujące:

- a) bilans na dzień 31.12.2016 r., na sumę bilansową 1.458.235,15 zł;
- b) rachunek zysków i strat za 2016 r., w którym strata wynosi 41.641,47 zł;
- c) informację dodatkową do bilansu,

które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 423, w Dz. U. z 2015 r., poz. 337 i 1505 oraz w Dz. U. z 2016 r., poz. 1020.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, sprawozdanie finansowe od 1 stycznia 2015 r. zatwierdzone jest przez organizatora.

W przypadku samorządowej instytucji kultury, jaką jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy gminy czyli Burmistrz Świecia.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI ul. Wojska Polskiego 139 86-100 Świecie NIP:559-10-05-189 nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 936 678.44	5 186 596.52
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 343 478.44	1 458 686.52
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	4 451 000.00	3 637 000.00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	142 200.00	90 910.00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 529 334.25	5 187 623.83
I	Amortyzacja	137 840.97	133 062.06
II	Zużycie materiałów i energii	464 273.74	511 206.19
III	Usługi obce	2 361 226.40	1 701 339.21
IV	Podatki i opłaty	7 189.16	9 277.90
V	Wynagrodzenia	1 787 166.64	1 825 280.30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	264 824.78	289 317.64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	506 812.56	718 140.53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	407 344.19	-1 027.31
D	Pozostałe przychody operacyjne	85 859.09	73 097.15
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	85 859.09	73 097.15
E	Pozostałe koszty operacyjne	66 465.27	113 738.56
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	66 465.27	113 738.56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	426 738.01	-41 668.72
G	Przychody finansowe	831.77	28.41
II	Odsetki	19.86	28.41
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	811.91	
H	Koszty finansowe	65.28	1.16
II	Odsetki	65.28	1.16
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	427 504.50	-41 641.47
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	427 504.50	-41 641.47

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Główna Księgowa
OKSIR w Świeciu

mgr inż. Maria Kocińska

sporządził

Świecie, 24.03.2017
miejscowość i data

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
REKREACJI W ŚWIECIU

Małgorzata
zatwierdził

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Wojska Polskiego 139

559-10-05-189

Adresat

Urząd Skarbowy

ul. 10 Lutego 16

86-100 Świecie

Numer identyfikacyjny REGON

000284730

BILANSna dzień 31.12.2016

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	1 056 785.44 zł	1 153 051.90 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2 823.60 zł	1 520.40 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 823.60 zł	1 520.40 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 053 961.84 zł	1 151 531.50 zł
1. Środki trwałe	979 472.96 zł	1 097 965.86 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 750.10 zł	118 166.17 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	428 243.01 zł	497 026.45 zł
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	463 479.85 zł	482 773.24 zł
2. Środki trwałe w budowie	74 488.88 zł	53 565.64 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	370 106.18 zł	305 183.25 zł
I. Zapasy	31 920.26 zł	26 744.87 zł
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	31 920.26 zł	26 744.87 zł
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe	106 268.20 zł	156 497.72 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	106 268.20 zł	156 497.72 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 691.56 zł	18 625.59 zł
- do 12 miesięcy	10 691.56 zł	18 625.59 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 346.97 zł	49 648.29 zł
c) inne	80 229.67 zł	88 223.84 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	231 917.72 zł	121 940.66 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 917.72 zł	121 940.66 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	231 917.72 zł	121 940.66 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	231 917.72 zł	121 940.66 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		

A K T Y W A R A Z E M	1 426 891.62 zł	1 458 235.15 zł
------------------------------	------------------------	------------------------

PASywa	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	930 296.26 zł	888 654.79 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	502 791.76 zł	502 791.76 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		427 504.50 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	427 504.50 zł	
VIII. Zysk (strata) netto		-41 641.47 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 595.36 zł	569 580.36 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	158 802.98 zł	198 855.63 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	135 063.59 zł	181 978.43 zł
a) kredyty i pożyczki	0.00 zł	0.00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 655.80 zł	58 587.09 zł
- do 12 miesięcy	26 655.80 zł	58 587.09 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	194.00 zł	511.92 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	108 213.79 zł	122 411.82 zł
i) inne		467.60 zł
3. Fundusze specjalne	23 739.39 zł	16 877.20 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	337 792.38 zł	370 724.73 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	337 792.38 zł	370 724.73 zł
- długoterminowe	337 792.38 zł	
- krótkoterminowe		370 724.73 zł
P A S Y W A R A Z E M	1 426 891.62 zł	1 458 235.15 zł

Główna Księgowa
OKSIR w Świeciu
Molina
mgr inż. Maria Kocińska

Świecie, 24.05.2017
dzień, miesiąc, rok

.....
Główny księgowy
DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU

Mozelwskie
.....
Kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 139, 86 – 100 Świecie**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność statutowa**
3. Wpis do KRS lub RIK data i nr wpisu do rejestru: **Gminny rejestr instytucji kultury, nr 1**
4. Czas działania jednostki: **nieograniczony**
5. Okres sprawozdawczy: **1.01.2016 – 31.12.2016 r.**
6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki**
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - 1) Środki trwałe o wartości
 - a) Od 1 000 zł do 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) Środki trwałe o wartości do 1 000 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

- 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie netto zakupu. Materiały i towary odpisywane są w koszty wartości towarów w dniu ich zakupu wraz z korektą kosztów o wartość stanu składników nie później niż na dzień bilansowy
- 4) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
- 5) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.

8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

Sporządził:

Główna Księgowa
OKSIR w Świeciu
Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

Data i miejsce:

Świecie, dn. 24.03.2017

Zatwierdził:

OWYBIEGANIE
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU
Mazulewska
Iwona Mazulewska

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok

Ustęp I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT – **zał. Nr 1 i 2.**

2. Środki trwałe w budowie zawiera - **zał. nr 3**

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 01.01.2016 r. – **nie dotyczy**

4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi – **nie dotyczy**

5. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Na początek roku 2016 i na koniec roku 2016 stan funduszu zapasowego wynosił **502.791,76**
Kapitał (fundusz) własny na początek roku 2016 wynosił **930.296,26**, a na koniec roku 2016 **886.883,79**

Kapitał (fundusz) rezerwowy na początek roku 2016 wynosił **0,00**, a na koniec roku 2016 **427.504,50**

5. Strata netto za 2016 rok, która wynosi **-43.412,47** pomniejszy fundusz rezerwowy zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.)

6. Dane o stanie rezerw – **nie dotyczy**

7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia , zmniejszenia oraz b.z. – **nie dotyczy**

8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy – **nie dotyczy**

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV), w tym:	337.792,38	370.724,73
	- wielkość dotacji na zakup środków trwałych, pomniejszona o amortyzację tych środków	337.792,38	370.724,73

10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego – **nie występują**

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

W związku z zaciągniętym przez OKSiR kredytem krótkoterminowym w rachunku bieżącym posiadamy następujące zabezpieczenia na swoim majątku: Projektor kinowy do filmów 3 mm model Ernemann18 Cinne, plater elektroniczny model EPS III Cine i stół montażowy :

61.310,11 zł

12. Zobowiązania warunkowe – **nie dotyczy**

Ustęp II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz otrzymanych dotacji od organizatora i pozostałe ogółem

5.259.722,08 zł z tego:

- | | |
|---|--------------|
| a) Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług: | 1.458.686,52 |
| ▪ przychody ze sprzedaży biletów wstępu: | 1.003.799,11 |
| - na koncerty | 167.411,90 |
| - do kina i na zamek | 785.974,16 |
| - zajęcia i warsztaty | 50.413,05 |
| ▪ usługi najmu, | 39.699,42 |
| ▪ usługi reklam firm na imprezach kulturalnych i miesięczniku Teraz Świecie | 216.204,93 |
| ▪ pozostałe usługi, | 42.876,88 |
| ▪ sprzedaż materiałów i towarów | 156.106,18 |
| b) Dotacje organizatora na działania bieżące | 3.637.000,00 |

- c) Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową 90.910,00
- d) Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 73.125,56
w tym pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych

- 2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie dotyczy**
- 3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – **nie wystąpiły**
- 4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – **nie wystąpiły**
- 5. Sporządzamy rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- 6. Poniesione w 2016 roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe – **zał. Nr 4.**
- 7. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych – **nie wystąpiły**

Ustęp III.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 5

Ustęp IV.

- 1. Informacje o **znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych** ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – **nie wystąpiły.**
Specyfikacja tytułów i kwot błęd podstawowego.
- 2. Informacje o **znaczących zdarzeniach**, jakie nastąpiły **po dniu bilansowym**, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – **nie wystąpiły.**
- 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym **zmian zasad rachunkowości**, w tym metody wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym – **nie wystąpiły.**

V. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego (podmiotu uprawnionego do badania) wypłaconym lub należnym za rok obrotowy – nie dotyczy.

VI. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Wskazanie czy ta niepewność znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy

VII. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2016 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia		
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji MKiDN	zakup ze śr.bież.	inne przychody	Ulepszenie	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0	0.00												0.00	
Budynki i budowle	2 709 161.93				32 961.03									2 742 122.96
Inne środki trwałe	1 689 096.04			93 000.00	124 290.73									1 906 386.77
Razem	4 398 257.97	0.00	0.00	93 000.00	157 251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 648 509.73
śr.trw.w budowle	74 488.88				9 076.76								30 000.00	53 565.64
Wartości niematerialne i prawne	25 100.44													25 100.44
Ogółem aktywa trwałe	4 497 847.29	0.00	0.00	93 000.00	166 328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	4 727 175.81

Sporządzono: Świecie, dnia 24.03.2017r.

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2016 r.

zal.nr.2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I E K S Z E N I A			R O Z C H O D Y				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny		likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0	0.00								0.00
Budynki i budowle	2 621 411.83	2 544.97							2 623 956.80
Inne środki trwałe	797 373.18	129 213.89							926 587.07
Razem	3 418 785.01	131 758.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 550 543.87
Pozostałe środki trwałe									0.00
Wartości niematerialne i prawne	22 276.84	1 303.20							23 580.04
Ogółem aktywa trwałe	3 441 061.85	133 062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 574 123.91

Sporządzono: Świecie, dnia 24.03.2017r.

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku za rok 2016

zał nr 3

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	Inne zmniejszenia np., odpisanie wyposażenia w koszty	Stożenie zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	Modernizacja i przebudowa tarasu budynku OKSJR - wejście od strony parku	44 488,88	3 176,76	0,00	47 665,64			w trakcie pozyskiwania środków pieniężnych na realizację inwestycji	2018
2.	Ulepszenie WC na stadionie KS WDA - inwestycja w obcy środek trwały	0,00	5 900,00		5 900,00			I etap- ulepszenie dachu, montaż nowych rynien deszczowych	2017
3.					0,00				
4.					0,00				
5.					0,00				
6.					0,00				
7.					0,00				
8.					0,00				
9.					0,00				
10.					0,00				
11.					0,00				
12.					0,00				
13.					0,00				
14.					0,00				
15.					0,00				
16.					0,00				
17.					0,00				
18.					0,00				
	RAZEM	44 488,88	9 076,76	0,00	53 565,64				
	Razem środki trwałe w budowie	44 488,88	9 076,76	0,00	53 565,64				

sporządzo: Świecie, dnia 24.03.2017

Zestawienie poniesionych w 2016 r. i planowanych na 2017 r. nakładów
na rzeczowe aktywa trwałe

L.p.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu splaty	Nakłady poniesione w 2016 r.	Koszty planowane na 2017 r.
1	2	3	4
<i>1</i>	<i>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>2</i>	<i>Nabycie środków trwałych</i>	217.290,73	100.000,00
	<i>- w tym na ochronę środowiska</i>		
<i>3</i>	<i>Środki trwałe w budowie</i>	53.565,64	341.000,00
	<i>- w tym na ochronę środowiska</i>		
<i>4</i>	<i>Inwestycje w nieruchomości i prawa</i>	32.961,03	
<i>x</i>	<i>Razem</i>	303.817,40	441.000,00

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	32	18	14	33
Kadra kierownicza	1	1	0	1
Kierownicy działów	6	2	4	6
Personel pomocniczy	10	7	3	10
Pracownicy obsługi	9	3	7	10
Pracownicy administracyjno-biurowi	6	5	0	6