

Zarządzenie Nr 45/16  
Burmistrza Nasielska  
z dnia 20 maja 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz art. 53 ust.1 w związku z art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015r. Nasielskiego Ośrodka Kultury.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

AWA-7023 Agnieszka Wolińska  
RADCA PRAWNY

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK  
tel./fax (0-23) 69 12 343  
NIP 568-13-72-365  
REGON 130337061

Nasielski Ośrodek Kultury

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 45/16  
Burmistrza Nasielska  
z dnia 20 maja 2016 r.



Nasielsk 21.03.2016 r.

NOK 13/03/2016

URZĄD MIEJSKI w NASIELSKU

Wpłynęło dnia ...2016...03...2 2

Nr 1037 zał.....

Biurowo Obsługi Klienta

BURMISTRZ NASIELSKA

Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości przesyłam sprawozdanie finansowe za 2015 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Z poważaniem

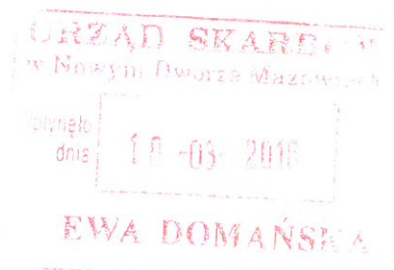
DYREKTOR  
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015

1. Nazwa jednostki:  
Nasielski Ośrodek Kultury
2. Siedziba jednostki:  
05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12
3. Podstawowy przedmiot działalności:  
działalność obiektów kulturalnych
4. Wpis do R.J.K, data i nr wpisu do rejestru:  
wpis do Ewidencji instytucji i placówek kulturalnych – Urząd Miejski  
w Nasielsku, Dz. I, poz. 7 z dn. 24.02.1997 r.
5. Okres sprawozdawczy.  
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2015 r. do  
31.12.2015 r.
6. Kontynuacja działania.  
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane  
zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności.  
Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność  
będzie kontynuowana.
7. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.  
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie  
o rachunkowości przy zachowaniu zasad ciągłości z tym, że:
  - a) środki trwałe – wycena wg cen nabycia – wartość początkowa.  
Wartość początkowa środków trwałych zmniejsza się do wartości  
netto o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).  
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych o wartości powyżej 3.500 zł stosuje się metody i stawki  
przewidziane w Ustawie o podatku dochodowym od osób  
prawnych.  
Podstawę naliczeń amortyzacji stanowi plan amortyzacji.





**Dodatkowe informacje i objaśnienia**  
**do sprawozdania finansowego za rok 2015**

w Nowym Dworze Mazowieckim

złożono  
dnia 10-03-2016

EWA DOMAŃSKA

I. Majątek trwały

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Ogółem rzeczowy majątek trwały w wartości brutto  
na dzień 01.01.2015 r.

817 734,30

w tym:

- wartości niematerialne i prawne	4 300,00
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	170 998,16
- urządzenia techniczne, maszyny	174 965,99
- pozostałe środki	462 750,15

Zwiększenia w roku 2015

105 250,00

Zmniejszenia w roku 2015

114 000,00

Stan majątku trwałego na dzień 31.12.2015 r.

808 984,30

w tym:

- wartości niematerialne i prawne	11 000,00
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	265 698,16
- urządzenia techniczne, maszyny	60 965,99
- pozostałe środki	466 600,15

2. Amortyzacja – umorzenia

Ogółem umorzenia majątku rzeczowego wg stanu

na dzień 01.01.2015

359 486,66

w tym:



- wartości niematerialne i prawne	4 300,00
- grunty	0
- budynki niemieszkalne	54 611,71
- urządzenia techniczne, maszyny	103 028,91
- pozostałe środki	197 546,04
Zwiększenia w roku 2015	-
Zmniejszenia w roku 2015	70 300,00
Naliczenia za rok 2015	63 244,50
Stan umorzeń na dzień 31.12.2015	352 431,16
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	4 858,33
- grunty	0
- budynki niemieszkalne	59 478,53
- urządzenia techniczne, maszyny	42 172,13
- pozostałe środki	245 922,17
3. Wartości netto ogółem rzeczowego majątku trwałego na dzień 01.01.2015	458 247,64
Wartości netto ogółem rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2015 r.	456 553,14
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	6 141,67
- grunty	4 720,00
- budynki niemieszkalne	206 219,63
- urządzenia techniczne, maszyny	18 793,86
- pozostałe środki	220 677,98

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2015 r. uległa zmianie.



Wystąpiły zwiększenia nowo przyjętych do użytku środków trwałych.

W jednostce nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – w tym leasingu.

Na dzień 31.12.2015 r. w jednostce wystąpiła strata netto w kwocie 50 106,95 zł (zgodnie z rachunkiem zysków i strat).

Strata za 2015 r. zostanie sfinansowana z funduszu jednostki (instytucji kultury).

4. Stan funduszu.

Stan funduszu jednostki (instytucji kultury) na dzień 01.01.2015 r.	279 308,80
Stan funduszu jednostki (instytucji kultury) na dzień 31.12.2015 r.	162 517,19

5. Fundusze specjalne.

Fundusz socjalny - stan na dzień 01.01.2015 r.	0,00
Fundusz socjalny - stan na dzień 31.12.2015 r.	0,00

Od 2012 r. jednostka wypłaca świadczenia urlopowe.

6. Podział zobowiązań.

W jednostce wystąpiły wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe – stan na dzień 01.01.2014r.	4 683,35
Zobowiązania krótkoterminowe – stan na dzień 31.12.2014 r.	4 338,92
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i robót	4 338,92
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00

II. Struktura rzeczowa i terytorialna

1. Rodzaje kierunków sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług w 2015 r.	916 678,97
--	------------



a) sprzedaż na kraj – 100%	
w tym przychody:	
- ze sprzedaży czasopisma „Życie Nasielska”	56 971,63
- z reklamy i ogłoszeń w w/w czasopiśmie	77 100,80
- z działalności kina (filmy)	188 847,20
- z pozostałej działalności (koncerty)	38 157,36
- z wynajmu sali	1 209,04
- z wynajmu sprzętu scenicznego	3 700,00
- z pozostałej sprzedaży reklam (w tym reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”)	12 062,58
- organizacja obchodów rocznicy „Bitwy nad Wkrą”	20 000,00
- sprzedaż makulatury	40,50
- sprzedaż pozostała	9 049,43
- ze sprzedaży towarów	9 540,43
b) dotacja podmiotowa	500 000,00

2. Koszty rodzajowe w 2015 r.	1 081 851,75
Koszty operacyjne i finansowe	89,86
Razem koszty działalności jednostki w 2015 r.	1 081 941,61

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w/g wariantu porównawczego, w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych jak również pozostałych kosztów finansowych i operacyjnych wynika ze sporządzonego rachunku zysków i strat.

### 3. Zyski i straty nadzwyczajne

Jednostka w roku 2015 nie poniosła strat nadzwyczajnych ani nie uzyskała zysków nadzwyczajnych.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego za rok 2015.

KSIEGOWY

Adam Siasiak

DYREKTOR  
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

Nazwa przedsiębiorstwa  
**NASIELSKI OŚRODEK KULTURY**  
 ul. Kościuszki 12  
 05-190 Nasielsk  
 wersja porównawcza

**Rachunek zysków i strat**  
 za 2015  
 Jednostronny Rachunek Zysków i strat (wariant porównawczy)

STANOWISKO  
 19 03 2016

T r e ś ć	Stan na koniec roku	
	2015	2014
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	916 678,97	394 203,91
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	907 138,54	389 046,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 540,43	5 157,71
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 081 851,75	991 596,86
I. Amortyzacja	63 244,50	88 310,20
II. Zużycie materiałów i energii	81 454,80	76 387,15
III. Usługi obce	376 122,49	284 399,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	45 712,44	31 681,09
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	429 346,24	434 695,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 109,30	62 660,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 293,14	9 795,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 568,84	3 667,17
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-165 172,78	-597 392,95
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	114 360,45	553 739,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 893,50	0,00
II. Dotacje	69 914,94	511 961,28
III. Inne przychody operacyjne	38 552,01	41 777,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1,28	1,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1,28	1,75
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-50 813,61	-43 655,67
<b>G. Przychody finansowe</b>	795,24	1 049,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	795,24	1 049,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	88,58	0,08
I. Odsetki, w tym:	22,86	0,08
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	65,72	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	-50 106,95	-42 605,77
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	-50 106,95	-42 605,77
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-50 106,95	-42 605,77

Miejscowość Nasielsk

, dnia 15-03-2016

Zatwierdził: Marek Tyc

Sporządził: Adam Stasiak

KSIĘGOWY

Adam Stasiak

DYREKTOR  
 Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc



BRZAN SKARPCZYŃSKI  
w Nasim Dworku Muzyka i ROK: 2015  
data: 18-03-2016  
EWA DOMAŃSKA

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>456.544,66</b>	<b>458.071,05</b>	<b>-1.526,39</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.141,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,67</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	6.141,67	0,00	6.141,67
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>450.402,99</b>	<b>458.071,05</b>	<b>-7.668,06</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>450.402,99</b>	<b>458.071,05</b>	<b>-7.668,06</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.720,00	4.720,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206.219,63	116.386,45	89.833,18
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	239.463,36	337.132,71	-97.669,35
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	-168,11	168,11
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>57.960,62</b>	<b>50.421,78</b>	<b>7.538,84</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4.523,84</b>	<b>2.183,32</b>	<b>2.340,52</b>
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	4.523,84	2.183,32	2.340,52
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>42.623,33</b>	<b>39.249,98</b>	<b>3.373,35</b>
-	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>42.623,33</b>	<b>39.249,98</b>	<b>3.373,35</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17.791,33	27.444,98	-9.653,65
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	24.832,00	11.805,00	13.027,00
	c)	inne	0,00	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10.813,45</b>	<b>8.988,48</b>	<b>1.824,97</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10.813,45</b>	<b>8.988,48</b>	<b>1.824,97</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10.813,45	8.988,48	1.824,97
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10.813,45	8.988,48	1.824,97
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>514.505,28</b>	<b>508.492,83</b>	<b>6.012,45</b>

Bilans

Wycena: 18-03-2015  
EWA DOMAŃSKA

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>112.412,22</b>	<b>236.703,03</b>	<b>-124.290,81</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	162.519,17	279.308,80	-116.789,63
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-50.106,95	-42.605,77	-7.501,18
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>402.093,06</b>	<b>271.789,80</b>	<b>130.303,26</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7.759,88</b>	<b>23.051,27</b>	<b>-15.291,39</b>
-	1	Wobec jednostek powiązanych	13,28	300,00	-286,72
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13,28	300,00	-286,72
		- (1) do 12 miesięcy	13,28	300,00	-286,72
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	7.746,60	22.751,27	-15.004,67
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.006,60	4.683,35	1.323,25
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18.048,85	-18.048,85
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		i) inne	1.740,00	19,07	1.720,93
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>394.333,18</b>	<b>248.738,53</b>	<b>145.594,65</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	394.333,18	248.738,53	145.594,65
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>514.505,28</b>	<b>508.492,83</b>	<b>6.012,45</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Bogdan Ruszkowski