

ZARZĄDZENIE NR 15 / 17

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 24 marca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury
za 2016 rok.**

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokości 2.816.283,74 zł.
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2016 r. zamykającego się stratą netto w wysokości 3.057.22 zł.
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2016.

§ 2.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokości 10.654,96 zł.
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2016 r. zamykającego się stratą netto w wysokości 470,88 zł.
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2016.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 15 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	B I L A N S samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku	Adresat:
CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI ZIEMI TYKOCIŃSKIEJ W TYKOCINIE		BURMISTRZ TYKOCINA
Numer identyfikacyjny REGON 000976037		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 818 054,37	2 809 528,24	A. Fundusz	3 612,71	555,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	894,24	3 612,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 818 054,37	2 809 528,24	II. Wynik finansowy netto	2 718,47	-3 057,22
1. Środki trwałe	2 818 054,37	2 809 528,24	1.1. Zysk netto (+)	2 718,47	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-3 057,22
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 805 643,09	2 801 831,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 411,28	7 697,07	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	6 200,01
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	6 200,01
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 200,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

B. Aktywa obrotowe	3 612,71	6 755,50	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	3 134,04	6 326,01	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	3 134,04	6 326,01	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	64,16	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	13,50	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	2 818 054,37	2 809 528,24
1.4. Pozostałe należności	50,66	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 818 054,37	2 809 528,24
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	414,51	429,49	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	414,51	429,49			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 821 667,08	2 816 283,74	Suma pasywów	2 821 667,08	2 816 283,74

A. Objaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie środków trwałych	524 969,76
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	153 838,52
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 251,90
Razem	684 060,18

Dorota Sadowska

Główny księgowy

2017-03-10

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Wądołowski

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

		Stan na koniec roku bieżącego (2015)	Stan na koniec roku bieżącego (2016)	Stan na koniec roku bieżącego (2016) koszty uzyskania przychodu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 815,00	7 232,00	7 232,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	5 815,00	7 232,00	7 232,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	571 069,85	559 995,75	122 295,75
I.	Amortyzacja	85 176,79	85 139,89	85 139,89
II.	Zużycie materiałów i energii	50 785,95	45 003,73	
III.	Usługi obce	106 109,96	99 760,21	37 155,86
III.	Podatki i opłaty	739,20	739,20	
IV.	Wynagrodzenia	273 865,83	276 471,77	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 503,71	47 243,15	
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 888,41	5 637,80	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-565 254,85	-552 763,75	-115 063,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	567 954,84	549 706,53	549 706,53
I.	Dotacje	459 000,00	437 700,00	437 700,00
II.	Inne przychody operacyjne	108 954,84	112 006,53	112 006,53
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D)	2 699,99	-3 057,22	434 642,78
F.	Przychody finansowe	18,48	0,00	0,00
I.	Odsetki	18,48	0,00	0,00
II.	Inne			
G.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E+F)	2 718,47	-3 057,22	434 642,78
H.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I - II)	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
I.	Zysk (strata) brutto (G-H)	2 718,47	-3 057,22	434 642,78
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (J - K - L)	2 718,47	-3 057,22	434 642,78

Tykocin, dnia 2017.03.10

Dorota Sadowska

Główny księgowy

Tadeusz Wądołowski

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie zostało utworzone Uchwałą Nr XVI/149/2000 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 grudnia 2000 roku. Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie podziału instytucji kultury dokonano podziału Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie na dwie instytucje kultury: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Tykocinie. CKSiTZT jest gminną instytucją kultury. Statut został nadany Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 lutego 2011 r.

Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań CKSiTZT należy:

-z zakresu kultury:

- a) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań,
- b) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- c) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- d) wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy,
- e) organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki, koncertów, przeglądów i festiwali

3.CKSiTZT może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

- a) prowadzić działalność artystyczną
- b) prowadzić impresariat artystyczny i ogniska artystyczne,
- c) organizować imprezy okolicznościowe, zlecone, rodzinne, obrzędowe, z okazji świąt państwowych, kościelnych i uroczystości lokalnych,
- d) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego i innego,
- e) prowadzić usługi w zakresie obsługi muzycznej i nagłaśnianie imprez,
- f) świadczyć usługi gastronomiczne,
- g) prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z potrzeb środowiska,
- h) wypracowywać dochody własne wynikające z prowadzonej działalności .

- z zakresu turystyki:

- a) prowadzenie działań aktywujących rozwój turystyki,
- b) organizowanie imprez turystycznych,
- c) upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy,

- d) koordynowanie działań podmiotów zajmujących się usługami turystycznymi na terenie gminy,
- e) współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie wspólnych zamierzeń ruchu turystycznego,
- f) promocja walorów gminy,
- g) uczestniczenie w targach promocyjnych i turystycznych.

- z zakresu sportu i rekreacji:

- a) organizacja oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego a w szczególności sportu szkolnego,
- b) organizowanie imprez sportowych,
- c) nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania gminnych obiektów i urządzeń sportowych,
- d) promowanie sportowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy,
- e) współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi oraz szkołami w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych,
- f) koordynowanie całości działań związanych z ruchami sportowymi i imprezami sportowymi.

Na dzień 31.12.2016 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnionych było 6 osób, cztery na pełnych etatach i dwie na część etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku wyniosła 5,25 etatu.

Na przychody w 2016 roku w ogólnej kwocie 556.938,53 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży usług – 7.232,00 zł, tj. wpłaty na lekcje gry na instrumentach muzycznych, wynajem sprzętu,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 437.700 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- inne przychody operacyjne – 26.866,64 zł – wynagrodzenie płatnika, opłata za udział w imprezach organizowanych przez CKSiTZT,
- inne przychody operacyjne – 85.139,89 zł – wysokość odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem wyniosły 559.995,75 zł, z tego koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu – 122.295,75 zł, w tym:

- amortyzacja (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – 85.176,79 zł, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupiono z dotacji lub otrzymano nieodpłatnie,
- zużycie materiałów i energii – 45.003,73 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- usługi obce – 99.790,21 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 37.155,86 zł – pozostała kwota wydatkowana z dotacji podmiotowej,
- podatki i opłaty – 739,20 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- wynagrodzenia – 276.471,77 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 47.243,15 zł, z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty rodzajowe – 5.637,80 zł (ubezpieczenie mienia, różne opłaty, delegacje), z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej.

Koniec roku zamknął się stratą bilansową w wysokości 3.057,22 zł. Biorąc pod uwagę przychody i koszty podatkowe na koniec roku zamknął się dochodem 434.642,78 zł, a pomniejszając o przychody zwolnione od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 – 437.700 zł, koniec roku zamknął się stratą 3.057,22 zł.

Tykocin, dnia 2017.03.10

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

 Sporządził: Tadeusz Wądołowski

Załącznik Nr 2/1
do Zarządzenia Nr 15 / 17
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2017 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	B I L A N S samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku	Adresat: BURMISTRZ TYKOCINA Wysłać bez pisma przewodniego
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TYKOCINIE		
Numer identyfikacyjny REGON 200247912		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 225,00	6 168,75	A. Fundusz	4 779,12	4 308,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 299,04	4 779,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 225,00	6 168,75	II. Wynik finansowy netto	-519,92	-470,88
1. Środki trwałe	8 225,00	6 168,75	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-519,92	-470,88
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 225,00	6 168,75	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	177,97
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	177,97
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		177,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

B. Aktywa obrotowe	4 779,12	4 486,21	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	4 489,04	4 127,23	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	4 489,04	4 127,23	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	8 225,00	6 168,75
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 225,00	6 168,75
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	290,08	358,98	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290,08	358,98			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	13 004,12	10 654,96	Suma pasywów	13 004,12	10 654,96

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie środków trwałych	89 125,49
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 796,67
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 324,03
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	130 060,77
Razem	236 306,96

Dorota Sadowska

Główny księgowy

2017-03-10

rok, miesiąc, dzień

Marta Sokólska

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

		Stan na koniec roku bieżącego (2015)	Stan na koniec roku bieżącego (2016)	Stan na koniec roku bieżącego (2016) koszty uzyskania przychodu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	147 102,30	136 142,13	2 542,13
I.	Amortyzacja	2 056,25	2 056,25	2 056,25
II.	Zużycie materiałów i energii	22 515,95	25 916,14	485,88
III.	Usługi obce	22 851,83	2 348,93	0,00
III.	Podatki i opłaty	739,20	739,20	0,00
IV.	Wynagrodzenia	79 670,89	84 752,18	0,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 602,68	19 801,94	0,00
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	665,50	527,49	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-147 102,30	-136 142,13	-2 542,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	146 574,50	135 671,25	135 671,25
I.	Dotacje	144 087,10	133 600,00	133 600,00
II.	Inne przychody operacyjne	2 487,40	2 071,25	2 071,25
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D)	-527,80	-470,88	133 129,12
F.	Przychody finansowe	7,88	0,00	0,00
I.	Odsetki	7,88		
II.	Inne			
G.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E+F)	-519,92	-470,88	133 129,12
H.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I - II)	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
I.	Zysk (strata) brutto (G-H)	-519,92	-470,88	133 129,12
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (J - K - L)	-519,92	-470,88	133 129,12

Tykocin, dnia 2017.03.10

Dorota Sadowska

Główny księgowy

Marta Sokólska

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie została utworzona uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie podziału instytucji kultury. Biblioteka jest gminną instytucją kultury. Statut został nadany w/w uchwałą. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Tykocin oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Na dzień 31.12.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tykocinie zatrudnione były 4 osoby, dwie na pełny etat, jedna na 0,50 etatu oraz jedna na 0,25 etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku wyniosła 2,6 etatu.

Na przychody w 2016 roku w ogólnej kwocie 135.671,25 zł składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tykocin – 129.400 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 4.200 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- inne przychody operacyjne – 15,00 zł – prowizja,
- inne przychody operacyjne – 2.056,25 zł – wysokość odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem wyniosły 136.142,13 zł, z tego koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu wyniosły 2.542,13 zł, w tym:

- amortyzacja (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – 2.056,25 zł - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupiono z dotacji lub otrzymano nieodpłatnie,
- zużycie materiałów i energii – 25.916,14 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 485,88 zł, pozostała kwota – 25.430,26 zł wydatkowana z dotacji podmiotowej i celowej,
- usługi obce – 2.348,93 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 0 zł, pozostała kwota wydatkowana z dotacji podmiotowej,
- podatki i opłaty – 739,20 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,

- wynagrodzenia – 84.752,18 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 19.801,94 zł, z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty rodzajowe – 527,49 zł (ubezpieczenie mienia, różne opłaty), z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej.

Koniec roku zamknął się stratą bilansową w wysokości – 470,88 zł. Biorąc pod uwagę przychody i koszty podatkowe na koniec roku zamknął się dochodem 133.129,12 zł, a pomniejszając o przychody zwolnione od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 – 133.600 zł koniec roku zamknął się stratą 470,88 zł.

Tykocin, dnia 2017.03.10

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Sporządził: Marta Sokólska