

ZARZĄDZENIE NR 42/2021
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie sprawozdanie finansowe za 2020 rok .

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w 2020 r.,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK**

Skane

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	
Wpł. dnia	01. 02. 2021
L.dz. 916/20	

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie swoje zadania statutowe realizuje w sposób następujący:

- organizacją różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę;
- tworzeniem i upowszechnianiem scenicznych programów artystycznych;
- organizacją konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- organizowaniem koncertów, przeglądów, festiwali;
- stwarzaniem warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
- organizacją wystaw.

Instytucja realizuje wyżej wymienioną działalność w dwóch obiektach tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 724 000,00 zł. (po zmianach).

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2020 r. wynosi 855 269,63 zł. (załącznik nr 1), co stanowi 100 % planu finansowego (po zmianach) na rok 2020 i przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa – 724 000,00 zł.
- dotacja na realizację zadania „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku GOK w Kłodawie oraz na budynku Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych” - 74 415,00 zł.
- dotacja na realizację zadania: I Powiatowy Plener Malarski „Piękna nasza okolica” – 2 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie - 16 416,68 zł.
- otrzymane darowizny – 3 475,00 zł.
- odsetki bankowe – 82,20 zł.
- odsetki od lokaty bankowej – 208,27 zł.
- zwrot nadpłaty za energię – 415,89 zł.
- opłata za korzystanie z słupów ogłoszeniowych – 392,00 zł.

- zwrot zapłaconych składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej- 8 127,74 zł.
- BO -18 836,85 zł.
- lokata bankowa – 6900,00 zł.

Wysokość uzyskanych środków tj. dotacji, dochodów własnych i innych wpływów uzyskanych w roku obrotowym przeznaczona jest w całości na koszty działalności bieżącej i cele statutowe.

Ogółem na plan kosztów przewidzianych na 2020 r. w kwocie 855269,63 zł. wykonano na dzień 31.12.2020 r. kwotę 737339,68 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 94 % planu finansowego. W związku panującą pandemią, część zadań została zmieniona, a część odwołana w związku z czym, plan nie został wykonany w 100 %. W ramach kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) wynagrodzenia pracowników oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, Jubileusze zrealizowano w kwocie 378 748,88 zł.
- b) koszty utrzymania jednostki; do kosztów tych zalicza się zakup opału: Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy – 46445,42 zł., Świetlica w Pomarzanach - ekogroszek – 6021,02 zł.

Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:

- opłaty za energię elektryczną i wodę:

GOK – 10331,31 zł.

ŚWIETLICA – 3 501,18 zł.

- opłaty za telefon 2263,95 zł. oraz stały dostęp do internetu – 693,66 zł.
- zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, mat. do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, stanowią kwotę 26923,54 zł;

W ramach remontów bieżących zostały wykonane następujące prace:

- * naprawa rur od c.o. na sali widowiskowej (wyciek wody spowodowany korozją rury)
- * naprawa i konserwacja pieca C.O.
- * gipsowanie, malowanie pomieszczeń- kuchni, łazienek, korytarzy, klatki schodowej
- * gipsowanie i malowanie ściany na sali widowiskowej,
- * renowacja i konserwacja ławek i stołów drewnianych
- * wymiana oświetlenia na sali widowiskowej oraz holu
- * montaż realizatorki akustyka na sali widowiskowej
- * montaż rolet wewnętrznych
- * remont kuchni, pomieszczeń gospodarczych w Świetlicy w Pomarzanach Fab.
- * naprawa ogrodzenia przy Świetlicy w Pomarzanach
- * wymiana pompy c.o. w Świetlicy w Pomarzanach
- * materiały do bieżących napraw hydraulicznych

- wyposażenie w kwocie 71 238,82 zł. W ramach doposażenia GOK zakupiliśmy m.in.:
 - * nagłośnienie (32453,00),
 - * meble do kuchni, okap w Świetlicy w Pomarzanach (7409,00),
 - * zestaw plenerowy 3498,99 zł. (parasol + stół i ławki),
 - * doposażenie do zajęć odbywających się podczas ferii i wakacji 2699,19 zł., (konsola, klocki),
 - * doposażenie do organizacji imprez, wystaw – 14231,50 zł. (ścianka banerowa teleskopowa, wytwornica dymu, sztalugi, stoły, obrusy, generator benzynowy),
 - * wyposażenie gospodarcze- 3731,10 zł. (skrzynka na klucze, wózek magazynowy, drabiny, termometr, odkurzacz warsztatowy, myjka ciśnieniowa, kosiarka)
 - * komputer i akcesoria komputerowe -4077,00 zł.
 - * 2 telefony -1535,04 zł
- zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń, przeglądy, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia – 40 447,55 zł.

c) **wydatki dla zespołów-** w Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: zespół taneczny GAMA (działalność zakończona 30.06.2020), grupa wokalna „MUZOL”, dwa zespoły ludowe - Luboniani, Kłodawiaczy, grupa folkowa „Solniczka Folk”. Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, wykonania rekwizytów do układów, udziału w warsztatach wokalnych i tanecznych, kosztu wyjazdów i występów. Zespoły te biorą udział w różnorodnych przeglądach, festiwalach, warsztatach m.in. udział dzieci ze studia piosenki MUZOL w warsztatach wokalnych kwalifikujących do 39. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2020, udział w IV Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej, udział w ogólnopolskim festiwalu piosenki Wygraj Sukces, przygotowanie clipu świątecznego; udział zespołu tanecznego GAMA w VII Międzynarodowym Turnieju Tańca „Time for Dance 2020” w Legionowie, Ogólnopolskim Turnieju Tańca Mogilno 2020. Zespół działał do 30.06.2020 r.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa, klub hafciarski „Finezja”, odbywają się okresowe zajęcia plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 31.12.2020 r. wynosi 42 552,89 zł.

Koszty poszczególnych sekcji przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zespół taneczny GAMA (działalność zakończona 30.06.2020)	
- instruktorzy (3300,00), - dodatki do stroi (4235,20), - wyjazdy: Legionowo (4600,00), Mogilno (3243,84), - rekwizyty do układu (1026,95) (dodatkowo instruktor na umowę o pracę 29671,30)	16405,99
Grupa wokalna „MUZOL”	
- instruktor (12000,00), transport na występy (879,20), wpisowe (840,00), mikroporty (2280,00), montaż clipu świętecznego (467,00)	16 466,20
Grupa folkowa „Solniczka Folk”	
- instruktor (430,50 zł.), stroje ludowe (1700,00 zł.), bębenek (300,00 zł.)	2 430,50
Zespoły ludowe „Kłodawiacy”, „Lubonianki”	
- instruktorzy zespołu Lubonianki, Kłodawiacy	3001,92
Zajęcia Plastyczne	
- materiały do zajęć	4248,28

- c) koszty związane z organizacją imprez tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 107 281,76 zł. W roku 2020 r. odbyło się kilkanaście imprez m. in.: Powitanie Nowego Roku, Spotkanie Noworoczne (2200,00), organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych (7266,86), Koncert Walentynkowy (3423,20), 8 Marca- występ kabaretu „Plagiat” (6921,99), współorganizacja Forum Kobiet, współorganizacja Święta Straży (3500,00), wakacje z GOK-iem zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury i w Świetlicy w Pomarzanach Fab., 19 017,68 zł. (w ramach wakacji odbył się spektakl piaskowej animacji „Kopciuszek”, festiwal kolorów, pokaz iluzji, kino samochodowe), współorganizacja Festiwalu „Kłodawskie Dwory” w Straszku, Kępczynie 2632,29 zł, w ramach uczczenia 100-lecia Bitwy warszawskiej odbył się koncert online „100-lecie Bitwy Warszawskiej – Poloneza czas zacząć”, zakupiono publikacje dla mieszkańców – 9 440,24 zł., współorganizacja Narodowego Czytania -1000,00 zł, plener malarski „Piękna Nasza

Okolica" (3619,80 zł.) współfinansowany z dotacji Powiatu Kolskiego w kwocie 2000,00 zł., koncert jazzowy 2000,00 zł., jesienny plener malarski „Kłódawskie barwy jesieni”- 2618,37 zł., warsztaty świąteczne, przygotowania do Sylwestera, wystawy, konkursy plastyczne, fotograficzne, liczne warsztaty.

Z powodu pandemii koronawirusa działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie od dnia 12.03.2020 została zawieszona.

W okresie zaniechania działań kulturalnych działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. z 7 marca 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury podjął działania mające na celu uszycie maseczek ochronnych dla społeczności lokalnej i przeznaczył na ten cel kwotę 889,70 zł.

- d) W 2020 r. zrealizowaliśmy inwestycję tj. montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz budynku Świetlicy w Pomarzanach Fab. Na dachu GOK został zainstalowany system fotowoltaiczny ON-GRID o mocy 9,8 kWp, który składa się z 30 modułów fotowoltaicznych, natomiast na dachu Świetlicy w Pomarzanach Fab. został zainstalowany system o mocy 5,2 kWp – 16 sztuk modułów fotowoltaicznych. Koszt inwestycji to 74 415,00 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2020 r. stan zatrudnienia wynosił 7 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

- 1 etat- p.o. Dyrektor
- 1 etat- księgowa
- 1 etat- specjalista ds. obsługi urządzeń akustycznych
- 1 etat- referent ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)
- 1 etat- rzemieślnik
- 1 etat- sprzątaczką
- 3/4 etatu- referent ds. organizacji imprez

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 0 zł.

Lokata bankowa 7108,27 zł.

Zobowiązania ogółem: 1215,24 zł

Stan środków na koniec roku – 36291,36 zł.

p.o. Dyrektora
Mariena Cieniecka

KŁODA 31.12.2021
Aneta Malecka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020**

DOCHODY

921
92109

	DOCHODY	Plan na 2020 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	724000,00	724000,00	100
2	Dotacja celowa	2000,00	2000,00	100
3	Dotacja celowa	74415,00	74415,00	100
4	Dochody z najmu i dzierżawy	16416,68	16416,68	100
5	Wpływy z usług	392,00	392,00	100
6	Odsetki bankowe	82,20	82,20	100
7	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3475,00	3475,00	100
8	Wpływy z różnych dochodów	8543,63	8543,63	100
	RAZEM	829324,51	829324,51	100
	BO	18836,85	18836,85	100
	LOKATA BANKOWA	7108,27	7108,27	100
	OGÓŁEM	855269,63	855269,63	100

Gminny Ośrodek Kultury
62-350 Kłodawa, ul. Kościelna 5
tel/fax (63) 26 16 241
REGON 310500659
NIP 666-13-20-118

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020**

Załącznik nr 2

§	TREŚĆ	PLAN		WYK.
		PO ZMIANACH	WYKONANIE	
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	11782,93	11782,93	100,00
4010	WYNAGRODZENIA	302702,49	302702,49	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	49541,03	49541,03	100,00
4120	SKŁADKI NA FP	5194,35	5194,35	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37882,00	37882,00	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	212889,01	212889,01	100,00
4210-1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	750,00	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	13832,49	13832,49	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1000,00	1000,00	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134982,34	91467,39	67,76
4300-1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1250,00	1250,00	100,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	693,66	693,66	100,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1774,70	1774,70	100,00
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	489,25	489,25	100,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	1041,38	1041,38	100,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2729,00	2729,00	100,00
4700	SZKOLENIA	2320,00	2320,00	100,00
RAZEM		780854,63	737339,68	94,43
	WYDATKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ	74415,00	74415,00	
RAZEM		855269,63	811754,68	

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	Roku			Roku	
A AKTYWA TRWAŁE	2564115,77	2543205,24	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	786740,55	772483,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	801576,99	786740,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojow.			11. Należne wpłaty na kapitał podst. (-)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość -)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zał. na wartości niematerial i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2564115,77	2543205,24	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw.		
1. Środki trwałe	2564115,77	2543205,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty (w tym prawo użytk. wieczys.)	80000,00	80000,00	VIII. Zysk (strata) netto	-14836,44	-14256,66
b) bud., lokale i obiekty inż. łądow. i wod.	2463183,55	2376955,24	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	20932,22	86250,00	B.ZOBOW. I REZERWY NA ZOBOW.	1803112,07	1814120,98
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świad. emeryt. i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	914,67	799,35
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. jedno jednostek powiązanych	914,67	799,35
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagal.:	0,00	0,00
- papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	0,00	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterm. rozliczenia międzyokr.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tyt. odroczonej pod. dochod.			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościow.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	25736,85	43399,63	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagal.: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy			- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tyt. podatków, cła, np... i n. świad.		
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		
5. Zaliczki na poczet dostawy			i) inne		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1802197,40	1813321,63
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	1802197,40	1813321,63
b) inne			- krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	25736,85	43399,63			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25736,85	43399,63			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- In. krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- In. krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne	25736,85	43399,63			
- śr. pieniężne w kasie i na rachunkach	18836,85	36291,36			
- inne środki pieniężne	6900,00	7108,27			
- inne aktywa pieniężne					
2. inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	2589852,62	2586604,87	SUMA PASYWÓW	2589852,62	2586604,87

KSIĘGOWA

Aneta Jatocka

p.o. Dyrektora

Małgorzata Cieniecka

Rachunek zysków i strat
za rok 2020

Poz	Nazwa pozycji	Kwota za rok	
		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	42061,00	28827,31
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	42061,00	28827,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej/ statutowej	1096692,93	832665,21
I	Amortyzacja	97989,19	95325,53
II	Zużycie materiałów i energii	188433,05	227471,50
III	Usługi obce	298696,31	97913,95
IV	Podatki i opłaty	82,00	81,05
V	Wynagrodzenia	423571,79	340584,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86022,51	67518,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1898,08	3770,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1054631,93	-803837,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	1039654,43	789290,77
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	973700,00	726000,00
III	Inne przychody operacyjne	65954,43	63290,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+ D-E)	-14977,50	-14547,13
G	Przychody finansowe	141,35	290,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	141,35	290,47
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,29	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,29	0,00
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	-14836,44	-14256,66
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	-14836,44	-14256,66
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
J	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-14836,44	-14256,66

Aneta Małacka

p.o. Dyrektora
Marlena Cieniecka

