

**UCHWAŁA NR XLIV/381/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok SP ZOZ Gminy Mirsk

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 SP ZOZ Gminy Mirsk, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.;
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.;
- 3) informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017 rok, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 SP ZOZ Gminy Mirsk, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Strata bilansowa w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w kwocie 39.322,43 zł będzie pokryta z funduszu zapasowego zakładu SP ZOZ Gminy Mirsk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	2 129 076,37	2 052 074,17	A	Kapitał (fundusz) własny	2 205 872,08	2 166 549,65
I	Wartości niematerialne i prawne	2 540,70	2 540,70	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 582 194,39	2 582 194,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	227 159,60	206 358,58
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 540,70	2 540,70	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 126 535,67	2 049 533,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 126 535,67	2 049 533,47		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 077 933,24	2 004 286,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-582 680,89	-582 680,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-20 801,02	-39 322,43
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	48 602,43	45 247,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 270,78	138 250,38
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	140 270,78	138 250,38
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	140 270,78	138 250,38
B	Aktywa obrotowe	217 066,49	252 725,86	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 624,65	14 245,49
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	23 624,65	14 245,49
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	155 084,62	164 449,37	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 977,37	73 821,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	47 553,76	46 955,34
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 115,00	3 226,06
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	154 996,42	164 199,66	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	154 996,42	164 199,66	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	154 996,42	164 199,66		– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	88,20	249,71				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	88,20	249,71				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	53 752,03	81 177,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 752,03	81 177,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 752,03	81 177,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 752,03	81 177,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 229,84	7 098,67				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 346 142,86	2 304 800,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 346 142,86	2 304 800,03

21.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SP ZOZ MIRSK
Główny Księgowy

27.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

KIEROWNIK
SP ZOZ Gminy Mirsk

Lekarz medycyny Bernard Papp

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

URZĄD MIASTA I GMINY
w Mirsku

Wpłynęło dnia 2018 -03- 2 7

L. dz.

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 569 139,81	1 653 835,60
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 569 139,81	1 653 835,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 590 339,46	1 693 668,30
I	Amortyzacja	79 604,34	77 002,20
II	Zużycie materiałów i energii	73 038,10	81 169,88
III	Usługi obce	272 955,12	297 668,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 209,00	8 183,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	939 730,62	1 009 398,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	186 898,00	190 648,27
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 904,28	29 596,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-21 199,65	-39 832,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	236,89	257,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	236,89	257,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-20 962,76	-39 576,21
G	Przychody finansowe	161,74	253,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	161,74	253,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-20 801,02	-39 322,43
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-20 801,02	-39 322,43

27.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SP ZOZ MIRSK
Główny Księgowy

27.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

KIEROWNIK
SP ZOZ Gminy Mirsk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

za rok obrotowy 2017 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Mirsku

Wpłynęło dnia 2018 -03- 27

L. dz. 2443/2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Przedmiotem podstawowej działalności firmy w roku obrotowym było:
- świadczenie usług medycznych.
2. SPZOK zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069089.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1/01 z dnia 28.12.2001 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2002 roku:
 - 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
 - 5) własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
 - 1) wartości niematerialne i prawne w: cenie nabycia, wartość brutto z podatkiem VAT pomniejszona o amortyzację liczoną metodą liniową,
 - 2) środki trwałe w: cenie nabycia, wartość brutto z podatkiem VAT pomniejszona o amortyzację liczoną metodą liniową,
 - 3) należności w: kwotach wymaganej zapłaty,
 - 4) zobowiązania w: kwotach wymaganej zapłaty.
7. Księga handlowa, Kadry i Płace prowadzone są za pomocą programu komputerowego „Enova” Firmy „Soneta” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na które SPZOK posiada aktualne licencje.

SPZOK MIRSK
Główny księgowy
Ewa Dutka

KIEROWNIK
SPZOK Gminy Mirsk
lekarz medycyny Bernard Papp

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do
sprawozdania finansowego za 2017 rok**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt. - nabycia - aktualizacji - inne	Zmniejszenia z tyt. - sprzedaży - aktualizacji - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	2 895 548,88	-	-	2 895 548,88
z tego:				
1) budynki	2 679 029,04	-	-	2 679 029,04
2) urządzenia techniczne	162 476,50	-	-	162 476,50
3) inne środki trwałe	54 043,34	-	-	54 043,34

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt. - umorzeń - aktualizacji - inne	Zmniejszenia z tyt. - sprzedaży - aktualizacji - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	769 013,21	77 002,20	-	846 015,41
z tego:				
1) budynki	601 095,80	73 646,88	-	674 742,68
2) urządzenia techniczne	162 476,50	-	-	162 476,50
3) inne środki trwałe	5 440,91	3 355,32	-	8 796,23

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt. - nabycia - aktualizacji - inne	Zmniejszenia z tyt. - sprzedaży - aktualizacji - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:	9 636,22	-	-	9 636,22
- programy komputerowe	9 636,22	-	-	9 636,22

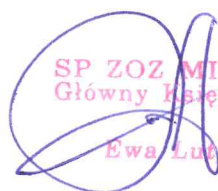
d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

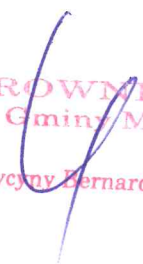
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt. - umorzeń - aktualizacji - inne	Zmniejszenia z tyt. - sprzedaży - aktualizacji - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem:	7.095,22	-	-	7.095,22
- programy komputerowe	7.095,22	-	-	7.095,22

2. Przedsiębiorstwo nie posiada gruntów.
3. Dane o strukturze kapitałów podstawowych.
 - a) Kapitał podstawowy - 2 582 194,39
4. Zmiany funduszy w ciągu roku obrotowego – z funduszu zakładu odpisano stratę z 2016 r. i obecnie wynosi 206 358,58 zł..
5. Rezerwy na początek roku – nie wystąpiły .
Stan należności wykazany w bilansie jest w wartości netto. Rezerwy na należności, a także przychody okresów nie występują zarówno na początek jak i koniec okresu obrotowego.
6. Cała wartość zobowiązań wykazanych we wszystkich pozycjach bilansowych jest krótkoterminowa o okresie spłaty do jednego roku.
7. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.
8. Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
9. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez przedsiębiorstwo gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują.
10. W roku obrotowym nie wystąpiła działalność, która następnie została zaniechana.
W roku następnym nie przewiduje się zaprzestania działalności, bądź zmiany rodzaju działalności.
11. Rozliczenia głównych pozycji:
Strata na działalności bieżącej za rok 2017 w wysokości 39 322,43 będzie pokryta z funduszu zakładu SPZOZ Gminy Mirsk. Strata powstała ponieważ w 2017 r. wypłacono pięć nagród jubileuszowych i jedną odprawę emerytalną co stanowi koszt 52 376,50 zł.
12. Rachunek zysków i strat prowadzony jest wg wariantu porównawczego.
13. Straty nadzwyczajne w roku 2017 - nie wystąpiły.
Zyski nadzwyczajne w 2017 roku – nie wystąpiły.
14. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych oraz przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – nie występują.
15. SPZOZ nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.
16. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 16 osób.
17. Nie zawierano transakcji z członkami dyrekcji jak również z ich rodzinami.

18. Nie zawierano transakcji ze spółkami powiązanymi kapitałowo.
19. Zakład nie jest spółką powiązaną kapitałowo z innymi spółkami i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
20. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 7 098,67 zł. dotyczą prenumeraty na rok 2018 i kosztów licencji za programy medyczne dotyczącej roku 2018.

Mirsk, dnia 27.03.2018 r.


SP ZOZ MIRSŁK
Główny księgowy
Ewa Luty


KIEROWNIK
SP ZOZ Gminy Mirsk
lekarz medycyny Bernard Papp

ZESTAWIENIE ZMIAN

24.4.2018

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 226 673,10	2 205 872,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 226 673,10	2 205 872,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 582 194,39	2 582 194,39
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 582 194,39	2 582 194,39
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-382 800,50	-382 800,50
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-20 801,02
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	20 801,02
	-		20 801,02
	-		0,00
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-382 800,50	-403 601,52

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	227 159,60	227 159,60
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- kapitał zapasowy	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	27 279,21	27 279,21
	- strata z 2015 r.	-27 279,21	-27 279,21
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	27 279,21	27 279,21
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 279,21	27 279,21
8.	Wynik netto	-20 801,02	-39 322,43
	a) zysk netto		
	b) strata netto	20 801,02	39 322,43
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 205 872,08	2 166 549,65
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia 27.03.2018 r.

Ewa Luty

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Bernad Papp

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)