

URZĄD GMINY MIŁKOWIC  
WPIYNER O DMIA



19 -03- 2019

L. dz. ....

(podpis)

GOKiS Miłkowice - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach

Siedliska 6, 59 - 222 Miłkowice / NIP: 6911062552 / REGON: 004055251

Biuro: ul. Wojska Polskiego 77, 59 - 222 Miłkowice

tel.: +48 76 88 71 222 / fax.: +48 76 88 71 222, 668 676 332 / email:

gokis@ugmilkowice.net / www.gokis.ugmilkowice.net / https://www.facebook.com/gokismilkowice

**GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU**  
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice  
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Miłkowice, 18.03.2019 r.

GOKiS.3114.2.2019

**Wójt Gminy Miłkowice**

**Dawid Stachura**

Zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2018, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Sokółowska*

**DYREKTOR**

*mgr Anna Graf*

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.**

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Nr XVII/70/91 z dnia 19 listopada 1991 r. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod pozycją 1/2005 dnia 10 lutego 2005 roku i prowadzona jest dla tej instytucji oddzielna księga rejestrowa. Organizatorem GOKiS jest Gmina Miłkowice.
2. Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu sprawuje Wójt Gminy Miłkowice.
3. Podstawowym celem działalności GOKiS jest upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków do odbioru i współtworzenia wartości kultury przez mieszkańców gminy Miłkowice.  
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje zadania w dziedzinie edukacji, upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji. Prowadzi wielokierunkową działalność z założeniami polityki kulturalnej państwa i gminy, na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
6. Księgi rachunkowe prowadzone techniką komputerową, - program księgowy SIGID, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.
10. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.
11. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sokółowska*

18.03.2019 r.

DYREKTOR

*mgr Anna Graf*

.....  
podpis Głównego Księgowego

.....  
podpis Dyrektora

**BILANS**

	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
<b>AKTYWA</b>					
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	37 673,55	31 132,12	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	23 769,66	24 185,68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-5 369,75	-5 369,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wartości, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	37 673,55	31 132,12	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	29 454,29	29 139,41
1. Środki trwałe (a-e)	37 673,55	31 132,12	- 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			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-314,88	416,02
d) środki transportu			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	37 673,55	31 132,12			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 3)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>		37 912,43	38 288,89	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>		51 816,32	45 235,33
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>				<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				3. Pozostałe rezerwy			
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)</b>		6 405,63	5 745,62	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)</b>			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) inne				3. Wobec pozostałych jednostek			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				a) kredyty i pożyczki			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- do 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe			
- powyżej 12 miesięcy				d) zobowiązania wekslowe			
b) inne				e) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		6 405,63	5 745,62	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>		28 359,91	25 277,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 405,63	5 745,62	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
- do 12 miesięcy		6 405,63	5 745,62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- powyżej 12 miesięcy			
c) inne				b) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej		31 506,80	32 543,27	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>		31 506,80	32 543,27	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)				- do 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b) inne			
- inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		28 359,91	25 277,20
- udzielone pożyczki				a) Kredyty i pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) w pozostałych jednostkach				c) inne zobowiązania finansowe		9 512,78	5 411,37
- udziały lub akcje				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 512,78	5 411,37
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		31 506,80	32 543,27	f) zobowiązania wekslowe			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		31 506,80	32 543,27	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		15 247,63	16 266,33
- inne środki pieniężne				h) z tytułu wynagrodzeń		3 599,50	3 599,50
- inne aktywa pieniężne				i) inne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				4. Fundusze specjalne		23 456,41	19 958,13
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>			
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>				1. Ujemna wartość firmy		23 456,41	19 958,13
<b>D. UDDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		23 456,41	19 958,13
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		75 585,98	69 421,01	<b>GŁÓWNY KSIĘGOWA PASywa RAZEM</b>		75 585,98	69 421,01

miejscowość: MILKOWICE dnia 18-03-2019

sporządził: ANNA SOKOŁOWSKA

 mgr Anna Sokółowska

zatwierdził: ANNA GRAF

 mgr Anna Graf

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl>

**GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU**

Dane przedsiębiorstwa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
Siedliska 6  
59-222 Miłkowice

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice  
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004955251

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

wariant porównawczy

za 2018

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	627 810,05	733 000,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	627 810,05	733 000,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	811 858,63	931 984,96
I. Amortyzacja	4 664,72	8 743,88
II. Zużycie materiałów i energii	117 567,83	92 902,45
III. Usługi obce	186 489,05	237 400,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	419 385,45	485 759,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 476,43	84 475,81
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 275,15	22 702,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-184 048,58	-198 984,96
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	184 860,57	199 240,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	184 860,57	199 240,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	644,50	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	644,50	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	167,49	255,51
<b>G. Przychody finansowe</b>	115,79	160,51
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:	115,79	160,51
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	598,16	
I. Odsetki, w tym:	598,16	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-314,88	416,02
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J -K)</b>	-314,88	416,02

miejsceowość: MIŁKOWICE

data: 18-03-2019

sporządził:

ANNA SOKOŁOWSKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokołowska

<http://www.ips-infor.com.pl/>

zatwierdził:

ANNA GRAF

DYREKTOR

mgr Anna Graf





Gminny Ośrodek Kultury prowadzi księgowość zgodnie z art. 2, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1047).

*Majątek trwały Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu składa się z:*

- środków trwałych o wysokiej wartości i wynosi	<b>120.687,48</b>
- pozostałych środków trwałych w używaniu o niskiej wartości	<b>289.690,26</b>
- zbiorów bibliotecznych	<b>228.578,33</b>
- wartości niematerialnych i prawnych	<b>13.483,00</b>

Umorzenie środków trwałych o wysokiej wartości wynosi **95.422,08**, natomiast od środków trwałych o niskiej wartości wynosi – **283.823,54**, od zbiorów bibliotecznych – **228.578,33**, od wartości niematerialnych i prawnych – **13.483,00**.

Należności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2018 stanowią kwotę **5.745,62**, w tym:

- z tytułu dostaw i usług **5.745,62** (Załącznik nr 1)

Zobowiązania krótkoterminowe Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2018 stanowią kwotę **25.277,20** i dotyczą zobowiązań wobec:

- US	<b>3.293,00</b> (Załącznik nr 2)
- ZUS	<b>12.973,33</b> (Załącznik nr 3)
- z tytułu dostaw i usług	<b>5.411,37</b> (Załącznik nr 1)
- pozostałe rozrachunki	<b>3 599,50</b>

Na pozostałe zobowiązania składa się kwota wadium w wysokości **3.599,50 zł** wynikająca z Umowy 1/2016 z dnia 08.07.2016 r. dotyczącej zadania pn. „Remont Budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach - etap III” - dotycząca należytego wykonania ww umowy

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwota **32.543,27 zł** i składa się:

- środki pieniężne w kasie	<b>490,02 zł</b>
- środki pieniężne na rachunku bankowym	<b>32.053,25 zł</b>

Przychody uzyskane w roku 2018 w kwocie: **932.400,98 zł** dotyczą tylko działalności statutowej:

Dotacje podmiotowe otrzymane od organizatora	668.000,00
Dotacja na realizację zadania publicznego	58.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
Darowizny na Dożynki Gminne	8.900,00
Darowizny na działalność statutową	6.310,00
Przychody własne	164.315,49
Pozostałe przychody	19.875,49

Koszty w układzie rodzajowym w kwocie: **931.984,96 zł** poniesiono na:

wynagrodzenia	485.759,81
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84.475,81
zużycie materiałów i energii	92.902,45
usługi obce	237.400,53
pozostałe koszty rodzajowe	22.702,48
amortyzacja	8.743,88

Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.

Rok 2018 zakończył się zyskiem w wysokości **416,02 zł** która zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115), zwiększy fundusz rezerwowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach.

Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 8 etatów.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....mgr Anna Sokółowska.....

podpis Głównego Księgowego

**DYREKTOR**

mgr Anna Graf

.....

podpis Dyrektora

18.03.2019 r.

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
DO KONTA 201  
„ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI”**

Lp	Nazwa wystawcy/odbiorcy	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota	Wn	Ma
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	FV FM/A/2018/12/0961	31.12.2018	153,75		153,75
		FV FM/A/2018/12/0960	31.12.2018	153,75		153,75
2	Poczta Polska S.A.	FV F14049P1218SFAKEMN	04.01.2019	169,00		169,00
		FV F11938P1118SFAKEMN	05.12.2018	23,40		23,40
3	Orange Polska S.A.	Faktura 20171095702	06-08-2017	1.472,69		1.472,69
4	NETIA	FV 5505794712/22/0	05.12.2018	134,93		134,93
5	TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.	FV O/S1/0009672/19	28.01.2019	222,53		222,53
		FV O/S1/0010486/19	31.01.2019	198,26		198,26
		FV O/S1/0005610/19	14.01.2019	191,24		191,24
		FV O/S1/0152780/18	02.01.2019	51,25		51,25
6	TAURON Dystrybucja S.A	FV D/30/21/0053004/0291218R	19.12.2018	233,42		233,42
7	LPGK Sp.z o.o.	FV O/2018/23183	27.12.2018	1.102,76		1.102,76
		FV O/2018/23223	27.12.2018	193,75		193,75
8	PAR-OLA A. Kwaśny	RACHUNEK 19/2018	31.12.2018	950,00		950,00
9	SOLID GROUP sp. z o.o., sp.k.	FV 2019/01/052803/SP/2	02.01.2019	54,12		54,12
10	PHU UK POL BUD	NOTA ODSETKOWA 1/2018	13.07.2018	0,45		0,45
11	Gmina Miłkowice	FV 00015/19	31.01.2019	106,07		106,07
12	PUH TRANS DREW	Faktura nr 63/2018	31.12.2018	300,00	300,00	
13	Agencja Rozwoju Innowacji	Faktura nr 39/2018	20.09.2018	640,00	640,00	
		Faktura nr 54/2018	29.10.2018	640,00	640,00	

14	Alkam System Sp. z o.o.	Faktura nr 64/2018	31.12.2018	300,00	300,00	
15	Norsk Development Osiedle Świerkowe Sp.zo.o.	Faktura nr 62/2018	31.12.2018	600,00	600,00	
16	FHU OLEK Joanna Fink	Faktura 26/2017	17-07-2017	335,88	335,88	
		Faktura 29/2017	24-08-2017	725,46	725,46	
		Faktura 30/2017	12-09-2017	1513,08	1513,08	
		Faktura 32/2017	26-09-2017	691,20	691,20	
	<b>R A Z E M</b>			<b>11.156,99</b>	<b>5.745,62</b>	<b>5.411,37</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Sokolowska

DYREKTOR  
  
 mgr Anna Graf

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU  
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice  
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Załącznik Nr 2  
do bilansu za rok 2018

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ  
DO KONTA 225  
„ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI”**

Lp	Nazwa wierzyciela	Data powstania zobowiązania	Termin płatności	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania
1	Urząd Skarbowy Legnica	31.12.2018	20.01.2019	Zaliczka na podatek dochodowy za m-c 12.2018 r	3.293,00
	<b>R A Z E M</b>				<b>3.293,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Sokółowska

DYREKTOR  
  
mgr Anna Graf



**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ  
DO KONTA 229  
„ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE”**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa wierzyciela</b>	<b>Data powstania zobowiązania</b>	<b>Termin płatności</b>	<b>Tytuł zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Legnica	31.12.2018 r.	05.01.2019 r	Składka za m-c 12.2018 r	12.973,33
	<b>R A Z E M</b>				<b>12.973,33</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Anna Sokółowska

**DYREKTOR**  
  
mgr Anna Graf

