

e) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.17	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.17
1	PCKP – program płacowo-kadrowy	22.871,71			22.871,71
2	AWEK program finansowo-księgowy	11.283,72			11.283,72
3	AWEK program magazynowy	4.444,37			4.444,37
4	AWEK – program ewidencja majątku	9.497,81			9.497,81
5	Bilety24 – program do kasy biletowej	3.540,25			3.540,25
6	Program AutoCAD	2.482,35	2.100,45		4.582,80
	Razem	54.120,21	2.100,45		56.220,66

f) inwestycje długoterminowe – *nie występują*2. Powierzchnia i wartość gruntów użytkowanych wieczysto: *Pozabilansowo*

Lp	Wyszczególnienie wg numerów działek	Stan na 01.01.17	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.17
	Nr 231 pow. 3048	316.000,00			316.000,00
	Nr 279/7 pow. 389	127.981,00			127.981,00
	Nr 263/6 pow. 7338	2.414.202,00			2.414.202,00
	Nr 263/5 pow. 64	4.007,52			4.007,52
	Razem	2.862.190,52			2.862.190,52

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (umorzonych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: *nie występują*

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli: *nie występują*

5. Obciążenia środków trwałych ograniczonymi prawami rzeczowymi - *nie występują*

6. Zmiany w kapitale własnym – Fundusz instytucji

Lp.	Zestawienie zmian)	Stan
1.	Fundusz na dzień 01.01.2017	1.223.806,71
2.	Zmniejszenie/ zwiększenie funduszu	
	Fundusz na 31.12.2017	1.223.806,71

7. Zmiany w kapitale własnym – Fundusz zapasowy

Lp.	Zestawienie zmian)	Stan
1.	Fundusz na dzień 01.01.2017	0
2.	Zwiększenie funduszu odpis z funduszu z aktualizacji wyceny	
3.	Zmniejszenie funduszu na pokrycie strat z lat ubiegłych	
	Fundusz na dzień 31.12.2017	0

8. Zmiany w kapitale własnym – Fundusz z aktualizacji wyceny

Lp.	Zestawienie zmian)	Stan
1.	Fundusz na dzień 01.01.2017	805.196,28
2.	Zwiększenie funduszu	
3.	Zmniejszenie funduszu	
	Fundusz na dzień 31.12.2017	805.196,28

9. Zmiany w kapitale własnym – Strata z lat ubiegłych

Lp.	Zestawienie zmian)	Stan
1.	Stan na dzień 01.01.2017	1.811.452,11
2.	Zmniejszenie o zysk za 2016 rok	- 839.582,38
3.	Zmniejszenie o przeksięgowanie z funduszu rezerwowego	
	Stan na dzień 31.12.2017	971.869,73

10. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie:

a) na zwiększenie kapitału zapasowego

b) inne cele (podać) pokrycie straty z lat ubiegłych

10 a. Propozycje pokrycia straty bilansowej w kwocie 21.062,44

prosimy o przyznanie środków na pokrycie straty, lub w przypadku nie uznania naszej prośby proponujemy pokrycie jej z przyszłych zysków.