

1. Stan środków na początek roku - 636,51

2. PRZYCHODY

1. Dotacja na działalność od organizatora - 112.100,00

2. Przychody własne - 8.215,30

Razem przychody - 120.315,30

3. KOSZTY

1. Zakup nowości wydawniczych - 8.956,68

2. Zakup zbiorów audiowizualnych - 177,86

3. Zakup czasopism - 3.607,29

4. Zakup materiałów biurowych - 1.118,89

5. Zakup środków czystości - 1.318,70

6. Zakup wyposażenia (laptop) - 2.952,00

7. Pozostałe koszty - 3.264,81

8. Usługi transportowe - 99,70

9. Usługi telekomunikacyjne i internetowe - 1.848,40

10. Usługi obce - 13.677,63

11. Koszty wynagrodzeń osobowych - 66.468,57

12. Koszty wynagrodzeń bezosobowych - 3.000,00

13. Podróże służbowe - 33,00

14. Pozostałe koszty (odsetki) - 28,65

15. Koszty składek na ubezpieczenie społ. I FP - 12.368,08

16. Prowizja bankowa - 304,80

Razem koszty - 119.225,06

4. Stan środków na koniec I półrocza 2017 - 702,47

5. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

a) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.103,00

b) z tytułu składek na ubezpiecz. społeczne i FP – 2.784,66

c) z tytułu faktur – 574,83, z tego wymagalnych na kwotę 460,65

d) z tytułu rozrachunków z pracownikami – 3.222,01

6. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania wystąpiły na kwotę 460,65 złotych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Rynkiewicz