

ZARZĄDZENIE NR 17/2017
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerczach**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art.9, art. 27, art. 28, art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz. 406 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 52, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 r., poz. 1047, zm. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach składające się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) w brzmieniu załączników nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

¹⁾Zm. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biblioteka Publiczna w Świerczach pułtуска 26,06-150 Świercze	BILANS samorządowej instytucji kultury	Adresat: Gmina Świercze
Numer identyfikacyjny REGON 000936724	na dzień 31.12.2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. - Fundusz	1190,30	806,43
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	889,27	1190,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	301,03	-383,87
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	301,03	
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	0,00	-383,87
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 538,99	9 836,53
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	15 538,99	9 836,53
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	15 538,99	9 836,53
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	16 731,77	10 642,96	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	2,48	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,48	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 731,77	10 642,96			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 731,77	10 642,96			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 731,77	10 642,96	Suma pasywów	16 731,77	10 642,96

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 648,17
2. Umorzenie środków trwałych	3 972,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	251 782,22
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Kosińska

2017.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ŚWIERCZACH
mgr Monika Sosnowska-Grzesiak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biblioteka Publiczna w Świerczach pułtуска 26,06-150 Świercze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Adresat Gmina Świercze
Numer identyfikacyjny REGON 000936724		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 779,38	124 869,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	255,30	106,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	132 524,08	124 763,47
B. Koszty działalności operacyjnej	133 631,78	125 790,07
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	25 151,58	30 804,95
III. Usługi obce	8 748,34	9 171,83
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	79 300,45	66 901,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 492,47	16 787,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	938,94	2 124,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-852,40	-920,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 107,70	513,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 107,70	513,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	255,30	-407,30
G. Przychody finansowe	45,73	23,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45,73	23,43
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	301,03	-383,87
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
IV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	301,03	-383,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Główny Księgowy

2017.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŚWIERCZACH
mgr Monika Szewczyk-Grzesiak
(kierownik jednostki)