

**ZARZĄDZENIE NR 13/2018
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 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. z 2017 r. poz. 1875z późn. zm.) 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. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz art. 52, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe za rok 2017 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIERCZACH		sporządzony na dzień 31.12.2017r.				WÓJT GMINY ŚWIERCZE	
Numer identyfikacyjny REGON 030936724							
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	0,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	806,43	1 052,73	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 190,30	806,43	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-383,87	246,30	
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 836,53	13 198,52	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 836,53	13 198,52	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 836,53	13 193,88	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	b) inne	9 836,53	13 193,88	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		10 642,96	14 251,25	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	4,64
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00	dlugoterminowe		0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek:	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
do 12 miesięcy		0,00	0,00				
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 642,96	14 251,25				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 642,96	14 251,25				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
udziały i akcje		0,00	0,00				
inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
udzielone pożyczki		0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
udziały i akcje		0,00	0,00				
inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
udzielone pożyczki		0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 642,96	14 251,25				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		10 642,96	14 251,25				
inne środki pieniężne		0,00	0,00				
inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		10 642,96	14 251,25	PASYWA RAZEM		10 642,96	14 251,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Wiceprezesa
 (główny księgowy)

2018 03 27
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki
 Publicznej w Świerczach
 Las kowalski
 Michał Łaskowski
 (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 31.12.2017 r.	Adresat Wójt Gminy 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	124 869,47	127 552,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106,00	246,30
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	124 763,47	127 306,12
B. Koszty działalności operacyjnej	125 790,07	128 319,52
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	30 804,95	36 691,57
III. Usługi obce	9 171,83	5 347,62
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	66 901,38	68 710,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 787,51	16 681,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 124,40	889,00
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)	-920,60	-767,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	513,30	1 013,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	513,30	1 013,40
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)	-407,30	246,30
G. Przychody finansowe	23,43	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23,43	0,00
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)	-383,87	246,30
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-383,87	246,30

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

Wiesława Włodkowska
(główny księgowy)

2018.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerczach

Michał Łaskowski
Michał Łaskowski

(kierownik jednostki)