

ZARZĄDZENIE Nr 15.2017

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2016.

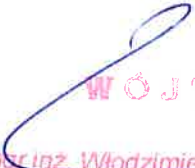
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 października 1991 r. (Dz. U. 2012 poz. 406 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Płoniawy - Bramura 06-210 Płoniawy - Bramura woj. mazowieckie REGON 551181348, NIP 757-000-17-21 tel. (29) 71 78 003	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: <i>Wzrost Gminy</i> <i>06-210 Płoniawy - Bramura</i>
Numer identyfikacyjny REGON <i>551181348</i>		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	6 024,33	4 217,03	A Fundusz	8 017,07	6 232,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 377,61	8 017,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 024,33	4 217,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360,54	-1 785,01
A.II.1 Środki trwałe	6 024,33	4 217,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 360,54	-1 785,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 024,33	4 217,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 992,74	2 015,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Marta Likošewicz
 (główny księgowy)

2017-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobyluska
 (kierownik jednostki)
mgr Barbara Kobyluska

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 992,74	2 015,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 992,74	2 015,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 017,07	6 232,06	Suma pasywów	8 017,07	6 232,06

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

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

Marta Likasiewicz
(główny księgowy)

2017-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylinska
mgr (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 066,00
2	Umorzenie środków trwałych	6 431,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	252 242,74
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

Marta Łukaszewicz
 (główny księgowy)

2017-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylńska
 mgr Barbara Kobylńska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Lukaszewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Barbara Kobylińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Płoniawy - Bramura 06-210 Płoniawy - Bramura woj. mazowieckie REGON 551181348, NIP 757-000-17-21 tel. (29) 71 78 003 Numer identyfikacyjny REGON 551181348		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		Adresat: <i>Ryszard Gwiniy</i> <i>06-210 Płoniawy - Bramura</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			172 126,35	205 327,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			172 126,35	205 327,58
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			167 469,65	207 134,88
B.I.	Amortyzacja			0,00	1 807,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii			33 379,72	24 928,48
B.III.	Usługi obce			7 493,54	4 937,11
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			103 161,74	142 047,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			22 198,72	31 635,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 235,93	1 779,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			4 656,70	-1 807,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			6 024,33	0,00

Monika Łukaszewicz
główny księgowy

2017-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	6 024,33	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 367,63	-1 807,30
G.	Przychody finansowe	7,09	22,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,09	22,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 360,54	-1 785,01
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 360,54	-1 785,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Marta Lukosewicz
główny księgowy

2014-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylńska
mgr Barbara Kobylńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Robert Lukaszewicz
główny księgowy

2017-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylńska
mgr Barbara Kobylńska
kierownik jednostki

