

ZARZĄDZENIE Nr 9.2018

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 października 1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 862) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2017 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PLONIAWY-BRAMURA 59 06-210 PLONIAWY-BRAMURA REGON 551181348, NIP 757-000-17-21 tel. (29) 71 78 993	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na Dzień 31-12-2017 r.	Adresat: GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA	
Numer identyfikacyjny REGON 551181348		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 327,58	224 028,78	
A.I. Przychód 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 produktu 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	205 327,58	224 028,78	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	207 134,88	227 323,08	
B.I. Amortyzacja	1 807,30	1 807,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	24 928,48	32 250,43	
B.III. Usługi obce	4 937,11	4 174,50	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 841,48	
B.V. Wynagrodzenia	142 047,50	154 436,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 635,15	27 985,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 779,34	1 827,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 807,30	-3 294,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 487,00	
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	1 487,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 807,30	-1 807,30	
G. Przychody finansowe	22,29	64,90	
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	

G.II. Odsetki	22,29	64,90
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. Zysk (strata) brutto (I+~J)	-1 785,01	-1 742,40
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)	-1 785,01	-1 742,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Marta Lukosewicz
główny księgowy

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

BARBORA KOBYLIAŃSKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbora Kobyliańska
mgr
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA 53 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA tel. (29) 71 78 003</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2017 r.</p>	<p>Adresat: GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 551181348</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 217,03	2 409,73	A. Fundusz	6 232,06	4 489,66
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	8 017,07	6 232,06
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 217,03	2 409,73	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 785,01	-1 742,40
A.II.1. Środki trwałe	4 217,03	2 409,73	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 785,01	-1 742,40
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	4 217,03	2 409,73	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	2 015,03	2 079,93	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
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.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. 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	2 015,03	2 079,93			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 015,03	2 079,93			
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	6 232,06	4 489,66	Suma pasywów	6 232,06	4 489,66

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoœci aktywów trwałych i obrotowych s¸ pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizuj¸ce.

B. Informacje uzupe¸niaj¸ce istotne dla rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i maj¸tkowej:

1) Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych	5 066,00
2) Umorzenie œrodków trwałych	8 238,40
3) Umorzenie pozostałych œrodków trwałych	276 675,13
4) Odpisy aktualizuj¸ce œrodki trwałe	0,00
5) Odpisy aktualizuj¸ce œrodki trwałe w budowie	0,00
6) Odpisy aktualizacyjne wartoœci niematerialne i prawne	0,00
7) Odpisy aktualizuj¸ce nale¸znoœci	0,00

Alonka Lukaszewska
 (główny księgowy)

2018-03-29
 (rok, miesiąc, dzie¸)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Kobylinska
 mgr Barbara Kobylinska

(kierownik jednostki)