

**Uchwała Nr XLIV/ 284/2017
Rady Gminy Świlcza**

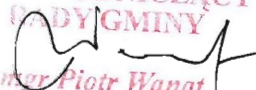
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się - składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 r., a także informacji dodatkowej - sprawozdanie finansowe za rok 2016 samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Wanat

ZAKAŻNIK DO UCHWAŁY NR XLIV/284/2017
 RADY GMINY ŚWILCZA
 z dnia 26 grudnia 2017r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2016 r.	Adresat Urząd Gminy Świlcza Wysłać bez pisma przewodniego
Gmina Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedz. w Trzemeszynie Trzemeszyna 253		
Numer identyfikacyjny REGON 180054973		

	pozątek roku	końiec roku	PASYWA	pozątek roku	końiec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	34 700,00	A. Fundusz	190,25	32 529,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		34 700,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	34 700,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	190,25	-2 170,61
1. Środki trwałe	0,00	34 700,00	1. Zysk netto (+)	190,25	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-2 170,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		34 700,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108,50	2 801,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	108,50	2 801,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108,50	160,54

I. Akcje i udziały	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 641,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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	298,75	630,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków		
			7.1. Rozliczenia z tytułu środków finansowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	298,75	630,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298,75	630,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	298,75	35 330,93	Suma pasywów	298,75	35 330,93

A. Objasnienie - 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 5400,00

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 477543,21

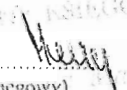
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

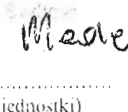
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

Wpis księgowy

 (główny księgowy)

2017.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Wpis kierownika

 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedz. w Trzcieńcu 353 c	sporządzony na dzień31.12..... 2016 r.	Urząd Gminy Świlcza	
Numer identyfikacyjny REGON 180054973		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec poprzedniego	roku obrotowego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		432 532,81	483 303,13
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		74 417,86	50 997,67
III. Usługi obce		16 246,01	16 940,25
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		280 094,78	308 883,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		60 382,47	69 839,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 391,69	1 941,71
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	34 700,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-432 532,81	-483 303,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		432 711,79	481 124,75

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	395 006,00	443 028,00
III.	Inne przychody operacyjne	37 705,79	38 096,75
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)	178,98	-2 178,38
G.	Przychody finansowe	11,27	7,77
II.	Odsetki	11,27	7,77
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
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	190,25	-2 170,61
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	190,25	-2 170,61
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)	190,25	-2 170,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

(główny księgowy)

2017.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

OBJAŚNIENIE DO BILANSU ZA 2016 ROK

AKTYWA

1. ŚRODKI TRWAŁE

-urządzenia techniczne	34 700,00
-umorzenia	0,00
- wartości niematerialne i prawne	9 023,80
- umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	5 400,00 częściowe
-umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 623,80 jednorazowe
-wartość netto	34 700,00

2. Wyposażenie 129 753,65

3. Księgozbiór 344 165,76

Wartość brutto 473 919,41

Umorzenia 477 543,21

Wartość netto 0,00

4. Bieżący rachunek Bankowy 630,93

5. Należności krótkoterminowe nie ma

RAZEM AKTYWA 35 330,93

PASYWA

1. Strata netto - 2 170,61

2. Zobowiązania krótkoterminowe
wobec dostawców 160,54

3. Zobowiązania wobec budżetów 2 641,00

4. Fundusz jednostki 34 700,00

RAZEM PASYWA 35 330,93

-1-
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świtliży
mgr Dorota Madej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Maciej

ZATRUDNIENIE

- przeciętne zatrudnienie(od 01.01.2016r do 31.12.2016r)

w osobach 14
w etatach 7,92

PODZIAŁ NA GRUPY ZAWODOWE

1. Kadra kierownicza

- w osobach 1
- w etatach 1

2. KADRA OBSŁUGI

- w osobach 7
- w etatach 4,93

- sprzątające

w osobach 1
w etatach 0,50

3. INSTRUKTORZY ŚWIETLIC

- w osobach 5
- w etatach 1,49

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świdry
mgr Dorota Małej
Małej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małej
Małgorzata Małej

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK

PRZYCHODY

1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	298,75
2. OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU	443 028,00
3. DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 700,00
4. DOTACJA CELOWA Z INSTYTUTU KSIĄZKI	29 495,00
5. ODSETKI BANKOWE	7,77
4. KSIĄŻKI OD CZYTELNIKÓW –DARY	603,00
RAZEM	481 132,52

KOSZTY

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	50 997,67
- ZAKUP KSIĄŻEK	23 421,08
- PRENUMERATY CZASOPISM	1 005,72
- DARY KSIĄŻEK OD CZYTELNIKÓW	603,00
-FOLIA DO OPRAWY KSIĄŻEK	607,13
- ŚRODKI CZYSTOŚCI	623,59
-MATERIAŁY BIUROWE, TUSZE	3 166,37
-ZAKUP ART. I MAT. NA ORGANIZOWANE ZAJĘCIA, WARSZTATY, SPOTKANIA	3 626,22
-ZAKUP POMOCY, MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ŚWIETLIC	2 950,06
- ZUŻYCIE GAZU , ENERGII, WODY	2 549,09
-ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	8 067,31

-1-
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świtczy
mgr Dorota Władziak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanny

-PROGRAMY BIBLIOTECZNE,PŁACOWO KADROWE,FINANSOWE	2 774,24
-POZOSTAŁE MATERIAŁY	1 603,86
3. ZAKUP USŁUG	16 940,25
- USŁUGI BANKOWE	1 129,13
-SZKOLENIA	2 756,00
- USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W TYM INTERNET	9 624,88
-BADANIA OKRESOWE PRAC.	1 911,00
-POZOSTAŁE USŁUGI	904,24
- USŁUGI BHP	615,00
4. WYNAGRODZENIA	308 883,62
- OSOBOWE	252 225,42
-NAGRODY	21 770,00
-BEZOSOBOWE	2 116,00
-INSTRUKTORZY	32 772,20
5.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 839,88
- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 893,96
- SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 384,92
- ODPIS NA ZFŚS	9 561,00
6. POZOSTAŁE KOSZTY	1 941,71
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,RYCZAŁT	1 941,71
7.POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA (ZAKUPIONE ZESTAWY KOMPUTEROWE)	34 700,00
OGÓŁEM KOSZTY	483 303,13

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świdry
Madej
mgr Dorota Madej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Madej
Małgorzata Madej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanat
mgr Piotr Wanat