

Zarządzenie nr 16/2017

Wójta Gminy Brzuze

z dnia 11.04.2017 r

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem.**

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 42 oraz art. 63 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r.poz.446 z późniejszymi zmianami, w związku z art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości(t. j. Dz. U. z 2016 r , poz 1047).

Zarządzam , co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem za 2016 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat , które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Jan Koprowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,50	0,47
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,50	0,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
1	Środki trwałe	0,00	0,00			0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	0,00	
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	

	Przebieg obrotowe	0,50	0,47	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	Wapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	Materialy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,50	0,47				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,50	0,47				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub 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 lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki		0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,50	0,47				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,50	0,47				
	- 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				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	0,50	0,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,50	0,47

KSIEGOWA
Teresa Jędrzejewska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Brzuzem
z siedzibą w Ostrowitem
87-522 Ostrowite
NIP 892-14-37-397

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
z siedzibą w Ostrowitem
Kalinowska Maria

M.O.H. 2017
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

M.O.H. 2017
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

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 BRZUZEM Z/S W OSTROWITEM Numer identyfikacyjny REGON 340189244	sporządzony na dzień31.12..... 2016 r.	URZĄD GMINY BRZUZE Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		141 295,46	147 627,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		141 295,46	147 627,45
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		141 296,25	147 628,50
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		28 767,80	33 370,85
III. Usługi obce		5 989,94	6 374,61
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		85 625,09	86 250,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 848,98	19 679,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 064,44	1 953,45
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)		-0,79	-1,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00

	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
i.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-0,79	-1,05
G.	Przychody finansowe	1,29	1,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1,29	1,52
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,50	0,47
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,50	0,47

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.

KSIĘGOWA
Teresa Jędrzejewska

(główny księgowy)

2017.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 z siedzibą w Ostrowitem
Kalinańska Maria

(kierownik jednostki)

**Gminna Biblioteka Publiczna
 w Brzuzem
 z siedzibą w Ostrowitem
 87-522 Ostrowite
 NIP 892-14-37-397**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Brzuzem
z siedzibą w Ostrowitem
87-522 Ostrowite
NIP 892-14-37-397

Informacje uzupełniające do bilansu za 2016 rok

1. Umorzenie środków trwałych	0,00
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 989,40
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	211 147,52
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	65 171,50

KSIEGOWA
Jedych
Teresa Jędrzejewska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
z siedzibą w Ostrowitem
Kalinowska Maria
Maria Kalinowska