

Zarządzenie Nr 0050.2.45.2017
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wijewie za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

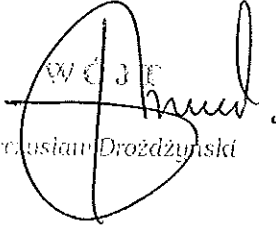
1. Informację dodatkową - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r. z sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 0,00zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiesław Drożdżyński

2G + RF
31.03.2017
Noj- [signature]

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
64-150 WIJEWO
ul. Parkowa 1
tel. 065 549 40 03
NIP: 697-20-75-129 REGON: 411443328

Wijewo, dnia 2017-03-30

URZĄD GMINY WIJEWO

Wpłynęło 30. 03. 2017

L.dz. 1389 Zał. 5k

Rada Gminy Wijewo

Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) i w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie

zwraca się z prośbą do Rady Gminy o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie”

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
[signature]
Grażyna Adamczewska

Wijewo, 2017-03-30

**INFORMACJA DODATKOWA –WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2016**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE

Nazwa i siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie ul. Parkowa 1
Filia Biblioteczna w Brennie ul. Jeziorna 3

Podstawowy przedmiot działalności: rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich i informacyjnych mieszkańców gminy Wijewo, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury i sprawne działanie sieci bibliotecznej.

Wpis do rejestru instytucji kultury: 2000–12–15, poz. 1 rejestru Urzędu Gminy Wijewo
Data utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej: 1 stycznia 2002 r.

Okres objęty sprawozdaniem: 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa zostały sporządzone w formie uproszczonej tj. zgodnie z art.50, ust.2 uor

Sprawozdanie niniejsze zawiera dane łączne jednostki i jej filii i zostało sporządzone przy założeniu, że instytucja będzie kontynuować działalność w przyszłości oraz , że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Instytucja prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).

i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1047)

Wycena aktywów i pasywów: nie rzadziej niż na dzień bilansowy – zgodnie z art. 28 uor.

Pomiar wyniku finansowego: różnica między przychodami netto ze sprzedaży usług z uwzględnieniem dotacji i innych zwiększeń (zgodnych z planem finansowym) a kosztami ogólnymi, finansowymi działalności instytucji (zgodnych z planem finansowym).

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego: sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (rok obrotowy) uwzględniając AKTYWA i PASYWA na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

* Uchwałą Rady Gminy Nr XV/77/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w budżecie na 2016 rok dotację w wysokości 127.700,00 zł.
W trakcie roku wpłynęły inne dotacje:

Dnia 16 sierpnia 2016 r. z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wys. 7.968,00 zł.
z przeznaczeniem na „Promocję czytelnictwa” a szczególnie na zakup nowości wydawniczych

Do budżetu zwrócono dotację niewykorzystaną w kwocie 7.814,84 zł.

Działalność instytucji opiera się głównie na działalności kulturalno-edukacyjnej służącej popularyzacji książki i czytelnictwa w środowisku.

Plan zakupu nowych książek na początek roku wynosił 7.000,00 zł., dzięki wsparciu ze strony Biblioteki Narodowej plan ten zwiększono do kwoty 14.968,00 zł.

W trakcie roku biblioteka zatrudniała:

2 osoby na umowę o pracę.

Zorganizowane spotkania autorskie - 5

PRZYCHODY: 127.853,16

w tym:

- otrzymana dotacja z gminy po zwrotach	119.885,16
- dotacja z Biblioteki Narodowej	7.968,00

K O S Z T Y 127.853,16

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	75.522,96
w tym nagrody uznaniowe – 3.500,00	
- pochodne od wynagrodzeń	14.618,18
- materiały w tym:	4.361,66
regał	450,00
prasa	894,39
zakup farb malarskich	983,58
środki czystości, druki	1.730,68
pozostałe zakupy	303,01
- zakupy książek	14.968,00
Wijewo	8.840,81
Brenno	6.127,19
- zużycie wody	99,38
- pozostałe usługi w tym:	6.813,02
ścieki	135,88
telefony +INTERNET	1.132,94
abonament za program SOWA	1.704,00
czyszczenie firan	264,00
czynsz za wynajem pomieszczeń od GOK-u	2.591,00
usługa malarza	332,10

-okresowe badania pracowników	80,00
- wyjazdy służbowe i szkoleniowe	293,44
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.375,72
- ekwiwalent pieniężny za śr.ochr.osob.	2.198,80
-wynagrodzenie za prowadzenie księgowości	2.600,00
- wynagrodzenie za spotkania autorskie	1.400 ,00
- ubezpieczenie mienia	522,00
Środki na rachunku na początek roku	0,00
Środki pozostałe na koniec roku	0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Adamczewska

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
za rok 2016**

T r e ś ć	Suma w złotych i gr za okres	
	Poprzedni	Sprawozd.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	121.449,96	127.853,16
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	5.130,17	4.461,04
III. Usługi obce	7.216,66	6.757,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:		657,88
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	73.010,61	79.522,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (szkolenia+ZFŚS+)	21.257,12	19.061,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14.835,40	17.393,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-121.449,96	-127.853,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	121.449,96	127.853,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	121.449,96	127.853,16
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

Wijewo, dnia 2017-03-30

Sporządził:

Zatwierdził:

p.o. Główny Księgowy
Krystyna Płaska-Białas

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Kadamczewska

Bilans na dzień 31.12.2016 r

AKTYWA	Suma złotych na		PASYWA	Suma złotych na	
	Początek roku	Koniec roku		Początek roku	Koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B. AKTYWA OBROTOWE I+II+III+IV)	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Zapasy			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Materiały			VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. (I+II+III+IV)	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow.			1. Fundusze specjalne	0,00	0,00
			- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	0,00	00,00	PASYWA RAZEM	0,00	0,00

Wijewo, dnia 2017-03-30

Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 217.222,62 zł.

Umorzenie pozostał.środków trwałych - 24.739,17 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 4.975,00 zł.

CELERO W N I K
Główny Bibliotekarz (wzrost)

o.o. Główny Wzrostowy
Krytyka Wzrostu Bilans

Główny Wzrostowy