

**Uchwała Nr L / 355/ 2017**  
**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja  
w Kazimierzy Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2016 Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej na które składają się załączniki do uchwały:

Załącznik nr 1 – wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

Załącznik nr 2 – bilans na dzień 31.12.2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 97 901,21 zł

Załącznik nr 3 – rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, a za rok obrotowy kończący się tego samego dnia wykazano stratę netto w kwocie 7 193,43 zł

Załącznik nr 4 – zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§ 2

Stratę netto w kwocie 7 193,43 zł postanawia się przesięgować na konto 801 – Fundusz rezerwowy instytucji kultury ( zmniejszenie funduszu).

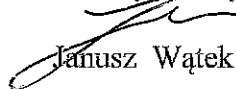
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Janusz Wątek

**Z up. BURMISTRZA**

mgr Zofia Nocoń  
Skarbnik Miasta i Gminy

KOREKTA

Miejsko - Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna  
im. Mikołaja Reja  
28-500 Kazimierza Wielka  
ul. Kolejowa 17  
tel. (41) 3521 211  
NIP 662-16-73-365 Regon 292385150

**KOPIA**

URZĄD MIASTA I GMINY  
KAZIMIERZA WIELKA

07 KWI. 2017

Wpłynęło .....

**WPROWADZENIE**

Do sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej

Miejska i Gminna Biblioteka działa w obecnym kształcie od 2001 roku i została utworzona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/156/2001 z dnia 26.01.2001 roku.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wyniósł	242 926,93 zł
- pozostałych środków trwałych	125 762,55 zł
- zbiorów bibliotecznych	370 819,89 zł
- wartości niematerialnych i prawnych	28 878,06 zł
-----	
RAZEM	768 387,43zł

Umorzenie środków trwałych	145 756,10 zł
- pozostałych środków trwałych	125 762,55 zł
- zbiorów bibliotecznych	370 819,89zł
- wartości materialnych i prawnych	28 878,06 zł
-----	
RAZEM	671 216,60 zł

Zbiorów bibliotecznych zakupiono na kwotę	32 600,22 zł
w tym ze środków Biblioteki Narodowej	15 096,00 zł
ze środków Starostwa	8 022,90 zł
z dotacji podmiotowej	10 481,32 zł

Przychody w roku ubiegłym wyniosły	375 411,78 zł
i pochodzily z dotacji	330 000,00 zł
z Biblioteki Narodowej	15 096,00 zł
ze Starostwa	20 000,00 zł
z odsetek bankowych	274,30 zł
z dotacji fundacji	1 000,00 zł
inne przychody	9 041,48 zł
Koszty wyniosły	382 605,21 zł
w tym na wynagrodzenia z pochodnymi	251 816,69 zł
Na koniec 2016 roku wystąpiła strata	7 193,43 zł
Fundusz jednostki wyniósł	92 408,48 zł

Biblioteka zatrudnia 8 pracowników na 7 etatach:

Dyrektor – 1 etat

Główny księgowy – ½ etatu

Sprzątaczką – 1/2

Czytelnia – 1 etat

Pracownia komputerowa 1 etatu

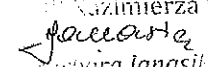
Wypożyczalnia 2 etaty

Biblioteka pracuje na zmiany od godziny 8.00 do 17.00

I w soboty od godziny 9.00 do 13.00.

Kazimierza Wielka 2017.04.06

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Alina Kulpa

7 01 DYREKTORA  
M-01 Kazimierza Wielka  
  
Barbara Janasi

Miejsko - Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna  
im. Mikołaja Reja  
28-500 Kazimierza Wielka  
ul. Kolejowa 17  
(pieczęć jednostki) tel. (41) 3521 211

NIP 662-16-73-365 Regon 292395150

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2016 ROK .....

URZĄD MIASTA  
KAZIMIERZA WIELKIEGO

KOPIA

07 XII 2017

Wpłynęło

KORREKTA

BILANS

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	103 244,00	97 170,83	A	Kapitał (fundusz) własny	99 601,91	92 408,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	105 312,80	99 601,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	103 244,00	97 170,83	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	103 244,00	97 170,83		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 244,00	97 170,83	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 710,89	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto		-7 193,43
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 836,95	5 492,73
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			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				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 836,95	5 492,73
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 828,77	5 239,01
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	194,86	730,38	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	3 828,77	5 169,01
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3,03	3,03	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	3,03	3,03	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		70,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	8,18	253,72
b)	inne	3,03	3,03	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>191,83</b>	<b>727,35</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>191,83</b>	<b>727,35</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191,83	727,35			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
	- inne środki pieniężne	191,83	727,35			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>103 438,86</b>	<b>97 901,21</b>			
	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)			<b>103 438,86</b>	<b>97 901,21</b>	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

2017.06.06

*[Signature]*  
mgr Alina Kulpa

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**Z-CIA DYREKTORA**

M-G 1 PBP Kazimierza Wielka

2017.06.06

*[Signature]*  
Barbara Janusik


(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko-Gmina i Powiatowa Biblioteka Publiczna im Mikołaja Reja ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 292385150		Burmistrz MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKIEGO	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4702,80
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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 (statutowej)		
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	377 264,21	382 605,21
I.	Amortyzacja	6 073,17	6 073,17
II.	Zużycie materiałów i energii	69 741,22	59 285,62
III.	Usługi obce	23 326,51	17 895,86
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	193 381,17	208 596,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 003,40	43 219,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	47 738,74	47 533,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	- 377 264,21	- 377 902,41
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	371 261,32	370 434,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	346 691,72	366 096,00
III.	Inne przychody operacyjne	21 569,60	4 338,68

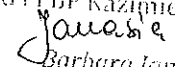
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	17,00	
I.	Pozostałe koszty operacyjne	17,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	- 6 019,89	- 7 467,73
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	309,00	274,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	309,00	274,30
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	- 5 710,89	- 7 193,43
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) (I +/- J)</b>	- 5 710,89	- 7 193,43
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	- 5 710,89	- 7 193,43

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Alina Kulpa

.....  
(główny księgowy)

2017-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA  
M-G i PBP Kazimierza Wielka  
  
Barbara Janasik

.....  
(dyrektor jednostki)



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI **KOPIA**

Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzu Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 292385150		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ..... sporządzone na dzień 31.12.2016 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKIEGO URZĄD MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKIEGO 31 MAR 2017 A.Koz	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	112 334,97	105 312,80		
I.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)				
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje				
II.4.	Aktualizacja środków trwałych				
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
II.9.	Inne zwiększenia				
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	- 7 022,17	- 5 710,89		
III.1.	Strata za rok ubiegły	- 7 022,17	- 5 710,89		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły za rok ubiegły				
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
III.5.	Pokrycie amortyzacji				
III.6.	Aktualizacja środków trwałych				
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
III.9.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
III.10.	Inne zmniejszenia				
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	105 312,80	99 601,91		
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 5 710,89	- 7 193,43		
V.1.	zysk netto				
V.2.	strata netto (-)	- 5 710,89	- 7 193,43		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych				
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	99 601,91	92 408,48		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 .....  
 (główny księgowy)  
 mgr Alina Kulpa

2017.03.31.  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA  
 M-G i PBP Kazimierza Wielka  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 Barbara Janasik