

ZARZĄDZENIE NR 32/18
WÓJTA GMINY ŻURAWICA
z dnia 16 marca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za 2017 rok**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żurawicy za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Żurawica


Krzysztof Składowski

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA	
1026639		sporządzony na dzień 31.12.2017r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusz	16 032,30	12 082,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 163,10	16 032,30
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 869,20	-3 949,60
1. Środki trwałe	0,00	0,00	I.1. Zysk netto (+)	3 869,20	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	I.2. Strata netto (-)	0,00	-3 949,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 032,30	12 082,70	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Środki pieniężne	16 032,30	12 082,70		0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 032,30	12 082,70		0,00	0,00

I.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
I.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	16 032,30	12 082,70	Suma pasywów	16 032,30	12 082,70

A. Objaśnienie - 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 - | 0,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych - | 28.139,17 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - | 566.805,57 (W tym: zbiory biblioteczne-522.422,01, pozostałe środki trwale-44.383,56) |
| 4. Odpisy aktualizujące należności - | 0,00 |
| 5. | |

Główny księgowy
[Podpis]

 (główny księgowy)

: 2018-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
[Podpis]
 mgr Agnieszka Lech-Uszańska
 (kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za rok 2017

Aktywa

Konto 131 WN 12.082,70

Suma aktywów : 12.082,70

Pasywa

Konto 800 MA 16.032,30

Konto 860 MA -3.949,60

Suma pasywów : -12.082,70

Gminna Biblioteka Publiczna
w Żurawicy
37-710 Żurawica

Załącznik do Bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za 2017 r.

Informacja o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań:

1) Woda i, gaz, energia (UG Żurawica) kwota: 1.697,47

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA Gminna Biblioteka Publiczna w Żurawicy 37-710 Żurawica 1026639	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017	URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		288 549,80	317 949,60
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		25 449,22	52 737,91
III. Usługi obce		3 339,79	3 674,79
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		211 374,14	210 982,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		47 990,41	49 492,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		396,24	1 062,16
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) ze sprzedaży (A - B)		-288 549,80	-317 949,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		292 419,00	314 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		292 400,00	314 000,00
III. Inne przychody operacyjne		19,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		3 869,20	-3 949,60
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
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)		3 869,20	-3 949,60
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) (I ± J)		3 869,20	-3 949,60

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)	3 869,20	-3 949,60

Główny księgowy
Ala Gładkowska
 mgr Ala Gładkowska

 (główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Agnieszka Lech-Ślaska
 mgr Agnieszka Lech-Ślaska

**Załącznik do rachunku zysków i strat- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy
za 2017 rok**

Poz. B.II Zużycie materiałów i energii – 52.737,91 w tym:

4210	32.583,48
4240	18.456,96
4260	1.697,47

Poz. B.III Usługi obce- 3.674,79 w tym:

4300	3.674,79
------	----------

Poz. B.V Wynagrodzenia -210.982,45 w tym:

4010	210.982,45
------	------------

Poz. B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników -49.492,29 w tym:

3020	863,96
4110	36.985,20
4120	3.681,55
4280	226,00
4440	7.114,02
4700	621,56

Poz. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe – 1.062,16 w tym:

4410	1.062,16
------	----------

Razem: 317.949,60

**Załącznik do rachunku zysków i strat jednostki 2017 r
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy**

Informacja o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań:

Poz. BII – Woda, , gaz , energia (UG Żurawica) 1.697,47

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA Numer identyfikacyjny REGON - 001026639		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017.		URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 710 ŻURAWICA 37-	
		wysłać bez pisma przewodniego		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		1 041,32	12 163,10		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
		0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
		0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	11 121,78	3 869,20		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	0,00		
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
		0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
		0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)				
		0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
		0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 163,10	16 032,30		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 869,20	-3 949,60		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	0,00	-3 949,60		
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00		
V.	Fundusz (II+, -III -IV)	16 032,30	12 082,70		

Główny księgowy
Alo Radziwiłł
mgr Alo Radziwiłł

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Agnieszka Lech-Olszańska
mgr Agnieszka Lech-Olszańska

2018-02-26

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Żurawicy
37-710 Żurawica

**Informacja Gminnej Biblioteki w Żurawicy o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń
należności i zobowiązań za 2017 rok.**

1. Urząd Gminy Żurawica – woda, gaz, energia : 1.697,47