

ZARZĄDZENIE NR 53/2017
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Małkinia Górna za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2017
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie Finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej Małkinia Górna za 2016 rok.

- 1) Bilans Instytucji Kultury,
- 2) Rachunek zysków i strat jednostki,
- 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 07-320 Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3 14-001 705 55 79 Numer identyfikacyjny REGON 550078909		Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej sporządzony na dzień 31.12. 2016 r.			Gmina Małkinia Górna Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2.639,25	1.466,25	A. Fundusz	6.680,53	9.822,53	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	- 1.520,68	6.680,53	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.639,25	1.466,25	II. Wynik finansowy netto	8.201,21	3.142,00	
1. Środki trwałe	2.639,25	1.466,25	1.1. Zysk netto (+)	8.201,21	3.142,00	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2.639,25	1.466,25	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.			
III. Należności długoterminowe			1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3.523,67	381,67	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	3.523,67	381,67	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.523,67	381,67	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów			
B. Aktywa obrotowe	10.204,20	10.204,20	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania			
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu			

1.4. Towary			dochodów budżetowych		
			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	2.639,25	1.466,25
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2.639,25	1.466,25
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	10.204,20	10.204,20	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10.204,20	25.335,07			
1.3. Inne środki pieniężne – środki pieniężne w drodze jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2016 roku		-15.130,87			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	12.843,45	11.670,45	Suma pasywów	12.843,45	11.670,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Suchcicka

.....
Główny księgowy

2017.01.30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Małkini Górnej

mgr Lidia Kowińska

.....
Kierownik jednostki

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
07-320 Małkinia Górna
ul. Biegańskiego 3
tel. (0 29) 745-55-79

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WARIANT PORÓWNAWCZY

za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016

PRZYCHODY I ZYSKI	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		
I. Przychód z usług wg programu PIS		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Przychód ze sprzedaży towarów, materiałów, najmu, usług		
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
V.		
B. Strata ze sprzedaży		
C. Pozostałe przychody operacyjne	443.092,20	427.820,33
I. Przychody pozostałe (konto 700)	423,20	282,20
II. Dotacje z budżetu gminy (konto 740-2)	430.496,00	415.365,13
III. Dotacje celowe z Biblioteki Narodowej (konto 740-1)	11.000,00	11.000,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	1.173,00	1.173,00
D. Strata na działalności operacyjnej		
E. Przychody finansowe	43,99	45,96
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych		
II. Odsetki uzyskane		
III. Pozostałe (konto 750)	43,99	45,96
F. Strata brutto na działalności gospodarczej		
G. Zyski nadzwyczajne		
H. Strata brutto		
I. Strata netto		
Razem:	443.136,19	427.866,29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Malkinia Górna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Malkini Górnej sporządzone na dzień 31.12.2016 r.	Adresat	
		Gmina Malkinia Górna	
Numer ident. REGON 550078909		Wysłać bez pisma przewodnego	
		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu / BO /		4.385,30	- 1.520,68
II. Zwiększenie funduszu /z tytułu/			8.201,21
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			8.201,21
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3. Dotacje i środki 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		5.905,98	
III.1. Strata za rok ubiegły		2.093,73	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków			

obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Aktualizacja środków trwałych		
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych/połączonych/jednostek		
III.8. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.9. Inne zmniejszenia-niezamortyzowana wartość środków trwałych przeniesiona na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”	3.812,25	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu /BZ/ /I+II-III/	- 1.520,68	6.680,53
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący /+,-/	8.201,21	3.142,00
V.1. zysk netto	8.201,21	3.142,00
V.2. strata netto /-/		
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/	6.680,53	9.822,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Suchcińska

.....
Główny księgowy

30.01.2017

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Malki Górnjej


mgr Lidia Kowińska

.....
Kierownik jednostki

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

07-320 Malki Góra
ul. Biegańskiego 3
tel. (0-29) 745-55-79

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
07-320 Małkinia Górna
ul. Biegańskiego 3
tel. (0 29) 745-55-79

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO BILANSU
I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ

ZA 2016 ROK

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

- | | |
|---|-----------------|
| - umorzenie środków trwałych /konto 071/ | - 45.709,52 zł |
| - umorzenie pozostałych środków trwałych /konta 013 i 072/ | - 57.066,52 zł |
| - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych /konta 020 i 072/ | - 11.282,80 zł |
| - zbiory biblioteczne – księgozbiór / konta 014-2 i 072/ | - 522.902,24 zł |
| - zbiory audiowizualne / konta 014-1 i 072/ | - 1.612,92 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Suchwicka

.....
Główny księgowy

30.01.2017
data

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Małkini Górnej


mgr Lidia Kowińska

.....
Kierownik jednostki

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
07-320 Małkinia Górna
ul. Biegańskiego 3
tel. (0-29) 745-55-79