

**Zarządzenie Nr 8 /2017
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 06.03.2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kodrębie.**

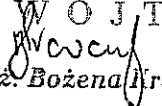
Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U.z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe za 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie wraz z załącznikami:

1. Załącznik 1 – Bilans
2. Załącznik 2 – Rachunek zysków i strat
3. Załącznik 3 – Informacja dodatkowa w postaci sprawozdania finansowego.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T

mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2017
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 06.03.2017r.

BILANS JEDNOSTKI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie
na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWA	Stan na początek roku 2014	Stan na koniec roku 2014	PASYWA	Stan na początek roku 2014	Stan na koniec roku 2014
A.Aktywa trwałe	0,00	0,00	A.Fundusz	0,00	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki		
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)		
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1.1 Zysk netto(+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2 Strata netto(-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV Odpisy z wyniku finansowego(-)		
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			B.Państwowy fundusz celowy		
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze celowe		
A.III Należności długoterminowe			D.I Zobowiązania krótkoterminowe		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1.1 Akcje i udziały			D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.1.3 Inne długo terminowe aktywa finansowe			D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I Zapasy			D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1.1 Materiały			D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II Fundusze specjalne		
B.I.1.3 Produkty gotowe			D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.1.4 Towary			D.II.1.2 Inne fundusze		
B.II Należności krótkoterminowe			E. Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.1.2 Należności od budżetów			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B>II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			F. Inne pasywa		
B.II.1.4 Pozostałe należności					
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Środki pieniężne					
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.1.4 Inne środki pieniężne					
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	0,00	0,00

KBIEGOWA
[Signature]
 Biblioteczka

Kierownik Biblioteki
[Signature]
 mgr Aleksandra Karasińska

**Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2016r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 435,60	82 836,49
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia zmniejszenie-wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	78 435,60	82 836,49
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	77 964,93	82 236,49
B.I. Amortyzacja		
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 825,74	6 661,06
B.III. Usług obce	1 596,00	1 888,05
B.IV. Podatki i opłaty		
B.V. Wynagrodzenia	56 450,40	59 928,30
B.IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 967,44	13 658,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125,35	100,28
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	470,67	600,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		

D.III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	470,67	600,00
G. Przychody finansowe		
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki		
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	470,67	600,00
H.I. Odsetki		
H.II. Inne	470,67	600,00
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	0,00	0,00
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
J.I. Zyski nadzwyczajne		
J.II. Straty nadzwyczajne		
K.Zysk (strata) brutto (I + -J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	0,00

KSIEGOWA
GN
Magdalena Górnowska

Kierownik Biblioteki
AK
 mgr Aleksandra Karasińska

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KODRĘBIE

Sprawozdanie za 2016 rok

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione są 2 osoby na podstawie umowy o pracę 1 ¼ etatu.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2016 r.
wynosiły ogółem: 82 845,09 zł

-dotacja otrzymana z budżetu Gminy Kodrąb	78 636,49 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury	4 200,00 zł
- kapitalizacja odsetek	8,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej
wynosiły ogółem: 82 836,49 zł

- wynagrodzenia pracowników	59 928,30 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	10 823,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 468,35 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	554,93 zł
-zakup pomocy naukowych, książek	6 106,13 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	2 488,05 zł
*koszty prowadzenia rachunku bankowego	600,00 zł
*nadzór nad programem księgowym „YUMA”	1 476,00 zł
*pozostałe	412,05 zł
-podróże służbowe	100,28 zł
-odpisy na ZFŚS	1 367,41 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie na koncie bankowym nie posiada żadnych środków.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W dniu 31 grudnia 2016 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 10,92 zł.
Kapitalizację odsetek za 2016 r. w kwocie 8,60 zł przekazano na rachunek bankowy Gminy Kodrąb.

KSIĘGOWA
Gmina Kodrąb
Główna Księgowa

Kierownik Biblioteki
Aleksandra Korasińska
mgr Aleksandra Korasińska