

**Zarządzenie Nr 18 /2018
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12.03.2018 r.**

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

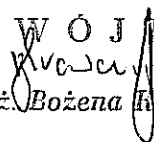
Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r .o rachunkowości
(Dz. U.z 2018r. poz. 395).

zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe za 2017r. 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 Ó J T

mgr inż. Bożena Krawczyk

BILANS JEDNOSTKI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie
na dzień 31.12.2017 roku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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

BIBLIOTEKA
[Signature]
mgr Aleksandra Marasińska

Kierownik Biblioteki
[Signature]
mgr Aleksandra Marasińska

**Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2017r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 836,49	91 103,40
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	82 836,49	91 103,40
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	82 236,49	90 503,40
B.I. Amortyzacja		
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 661,06	10 914,91
B.III. Usługi obce	1 888,05	2 264,00
B.IV. Podatki i opłaty		
B.V. Wynagrodzenia	59 928,30	62 062,80
B.IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 658,80	14 211,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100,28	1 050,42
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)	600,00	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)	600,00	600,00
G. Przychody finansowe		
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki		
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	600,00	600,00
H.I. Odsetki		
H.II. Inne	600,00	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

BRANISZCZA

Gmina
Urząd Gminy

Kierownik Biblioteki

Aleksandra Karasińska
mgr Aleksandra Karasińska

Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie

Sprawozdanie za 2017 rok

Na dzień 31 grudnia 2017r. 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 2017r. wynosiły ogółem:

91 148,81 zł

-dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie	87 142,08 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury	4 000,00 zł
- kapitalizacja odsetek	6,73 zł

Na dzień 31 grudnia 2017r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły ogółem:

91 103,40zł

- wynagrodzenia pracowników	62 062,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 924,11 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 990,80 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	11 208,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 520,65 zł
-zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	2 814,00 zł
*koszty prowadzenia rachunku bankowego	600,00 zł
*nadzór nad programem księgowym „FELIX”	2 214,00 zł
-podróże służbowe	150,42 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
-odpisy na ZFŚS	1 482,08 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W dniu 31.12.2017r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 38,68 zł.
Kapitalizacje odsetek za 2017 r. w kwocie 6,73 zł przekazano na rachunek bankowy Gminy Kodrąb.

EBIEGOWA

Kierownik Biblioteki

Kierownik Biblioteki

mgr Aleksandra Karasińska