

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie - Ośrodka za rok 2017

Na podst. art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 862) oraz art. 2 i art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2342 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie – Ośrodka za rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Andrzej Chmielewski

decyzja nr 1
do rozporządzenia nr 18/16
Rajce Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 1 lutego 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michałaka 10B Numer identyfikacyjny REGON 001272841		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Adresat Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 Gołymin-Ośrodek	
				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	0,00	2 682,63	A. Fundusz	51,57	2 652,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	922,73	14 860,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 682,63	II. Wynik finansowy netto	-871,16	-12 207,66
1. Środki trwałe		2 682,63	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-871,16	-12 207,66
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 682,63	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	974,07	407,37
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	936,34	119,84
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	30,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 025,64	377,14	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy			1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	936,34	89,61
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 dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	37,73	287,53
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,73	287,53
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	1 025,64	377,14	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 025,64	377,14			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 025,64	3 059,77	Suma pasywów	1 025,64	3 059,77

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	BO	4 013,51	BZ	4 942,90
2. Odpisy aktualizujące należności	BO	0,00	BZ	0,00
3. Umorzenie środków trwałych	BO	13 614,04	BZ	25 790,46
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	BO	203 164,43	BZ	239 631,41

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy
Główny Księgowy

2018.02.01
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Edyta Szczypińska

Kierownik jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Golyminie-Ośrodku
ul. ks. Michałaka 10 B
06-420 Golymin-Ośrodek
tel./fax 23 671 60 17
NIP 556-10-68-606 REGON 001272841

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

(wariant porównawczy)

Załącznik Nr 2
do Rozporządzenia Nr 16/Pd/18
Najwyższej Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 1 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Stan 31.12.2016 roku	Stan 31.12.2017 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	114 977,55	154 767,74
I. Amortyzacja	913,89	12 176,42
II. Zużycie materiałów i energii	20 835,36	38 896,02
III. Usługi obce	4 899,21	8 764,21
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	71 829,07	91 750,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 280,64	2 766,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	219,38	413,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-114 977,55	- 154 767,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 063,66	141 987,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	114 063,66	141 987,24
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 913,89	- 12 780,50
G. Przychody finansowe	0,00	572,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	42,73	0,00
IV. Zysk ze zbycia inwestycji		
V. Aktualizacja wartości inwestycji		
VI. Inne		572,84
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 871,16	- 12 207,66
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I±J)	- 871,16	- 12 207,66
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 871,16	- 12 207,66

Gołymin-Ośrodek, 2018.01.31

Skarbnik Gminy

Anna Guzanowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gołyminie-Ośrodku
ul. ks. Michałaka 10 B
00-420 Gołymin-Ośrodek
tel./fax 23 671 60 17
00-58-606 REGON 001272841

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
EJW
Edyta Szczypińska