

ZARZĄDZENIE NR 27/2017
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 12 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parysowie za 2016 rok

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

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 140895913	Sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	66 108,87	63 918,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	148 098,02	231 627,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	127 582,03	129 403,64
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 000,00	35 515,56
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	15 515,99	66 708,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	150 287,95	224 556,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	596,93	5 337,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 210,58	3 648,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	87 396,88
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	147 480,44	128 173,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 918,94	70 990,00

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 337,07	1 919,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 337,07	1 919,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	58 581,94	72 909,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Kierownik
Referatu Finansowo-Budżetowego
Elzbieta Mucha

 główny księgowy

20.03.2017 r.

 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W FABYSOWIE
Katarzyna Nomirska

 kierownik

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 140895913	Sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	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	64 341,25	73 298,61	A Fundusz	58 581,87	72 909,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 464,00	1 464,00	A.I Fundusz jednostki	63 918,94	70 990,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 877,25	71 834,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 337,07	1919,05
A.II.1 Środki trwałe	62 877,25	71 834,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 919,05
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 337,07	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 877,25	57 232,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 000,00	14 602,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 749,92	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 749,92	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630,46	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	973,28	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 046,18	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 431,00	152,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B.I Zapasy	63,00	63,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	440,46	542,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	440,46	542,41
B.I.4 Towary	63,00	63,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 176,04	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 176,04	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	191,96	89,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191,96	89,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 772,25	73 451,46	Suma pasywów	65 772,25	73 451,46

A. Objaśnienie – wykazuje 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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	96 655,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	124 093,82
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Kierownik
Referatu Finansowo-Budżetowego

Elżbieta Mucha
Elżbieta Mucha

główny księgowy

20.03.2017 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska
Katarzyna Nomirska

kierownik

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy)	Adresat: GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 140895913	Sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	126 310,00	125 751,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	123 810,00	122 051,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 500,00	3 700,00
B	Koszty działalności operacyjnej	133 857,65	127 480,53
B.I.	Amortyzacja	5 484,00	4 626,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii	37 259,39	36 726,76
B.III.	Usługi obce	4 723,50	4 721,36
B.IV.	Podatki i opłaty	1 219,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	68 689,85	66 089,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 304,35	15 117,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	177,56	198,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 547,65	- 1 729,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00

D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 547,65	- 1 729,53
G.	Przychody finansowe	2 210,58	3 648,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,58	10,86
G.III.	Inne	2 201,00	3 637,72
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-5 337,07	1 919,05
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-5 337,07	1 919,05
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)	-5 337,07	1 919,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Kierownik
Referatu Finansowo-Budżetowego

Elżbieta Mucha

główny księgowy

20.03.2017 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

kierownik