

**ZARZĄDZENIE NR 28/17**  
**WÓJTA GMINY ŻURAWICA**  
**z dnia 10 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za 2016 rok**

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

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za 2016 rok.

**§2**

Sprawozdanie o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Żurawica**  
  
**Krzysztof Składowski**

*[Signature]*

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA	
1026639		sporządzony na dzień 31.12.2016r.		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	0,00	A. Fundusz	12 163,10	16 032,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 041,32	12 163,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	11 121,78	3 869,20
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	11 121,78	3 869,20
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 163,10	16 032,30	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	12 163,10	16 032,30			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 163,00	16 032,30			

I.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
I.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 163,10	16 032,30	Suma pasywów	12 163,10	16 032,30

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0
2. Umorzenie środków trwałych - 28139,17
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 509548,86 (W tym: zbiory biblioteczne-486458,75, pozostałe środki trwałe-23.090,11)
4. Odpisy aktualizujące należności - 0
5. ....

Główny księgowy  
*S. Jankowski*  
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu  
 .....  
 (główny księgowy)

2017-02-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI  
*Agnieszka Lech-Olszańska*  
 mgr Agnieszka Lech-Olszańska  
 (kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Żurawicy  
37-710 Żurawica

**Załącznik do bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za rok 2016**

**Aktywa**

Konto 011 WN 28.139,17

Konto 131 WN 16.032,30

Suma aktywów : 16.032,30

**Pasywa**

Konto 800 MA 12.163,10

Konto 860 MA 3.869,20

Suma pasywów : 16.032,30

**Załącznik do Bilansu-Gminnej Biblioteki Publiczne w Żurawicy za 2016**

Informacja o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań za 2016 r.


Pasywa Poz.II 1.2 – Razem: 2.185,80

1. woda, gaz, energia (UG Żurawica): 2.185,80

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA Urząd Gminy w Żurawicy Wpł. dnia 28.02.17 Nr Podpis Hlawy	
1026639		sporządzony na dzień 31.12.2016		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	297 433,22	288 549,80	288 549,80	288 549,80
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	35 499,57	25 449,22	25 449,22	25 449,22
III.	Usługi obce	35 348,73	3 339,79	3 339,79	3 339,79
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	183 897,56	211 374,14	211 374,14	211 374,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 302,38	47 990,41	47 990,41	47 990,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	384,98	396,24	396,24	396,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-297 433,22	-288 549,80	-288 549,80	-288 549,80
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	308 555,00	292 419,00	292 419,00	292 419,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	308 526,00	292 400,00	292 400,00	292 400,00
III.	Inne przychody operacyjne	29,00	19,00	19,00	19,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	11 121,78	3 869,20	3 869,20	3 869,20
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	11 121,78	3 869,20	3 869,20	3 869,20
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) (I ± J)</b>	11 121,78	3 869,20	3 869,20	3 869,20

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)	11 121,78	3 869,20

Główny księgowy  
  
 mgr Małgorzata Kosińska

.....  
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2017-02-28

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

  
 mgr Agnieszka Lech-Olszajska

(kierownik jednostki)

**Załącznik do rachunku zysków i strat- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy  
za 2016 rok**

**Poz. B.II Zużycie materiałów i energii – 25.449,22 w tym:**

4210 4.239,62

4240 19.023,80

4260 2.185,80

**Poz. B.III Usługi obce- 3.339,79 w tym:**

4300 3.339,79

**Poz. B.V Wynagrodzenia -211.374,14 w tym:**

4010 211.374,14

**Poz. B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników -47.990,41 w tym:**

3020 507,82

4110 36.652,61

4120 3.615,33

4280 126,00

4440 6.293,73

4700 794,92

**Poz. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe – 396,24 w tym:**

4410 396,24

**Razem: 288.549,80**



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
**w Żurawicy**  
**37-710 Żurawica**

**Załącznik do rachunku zysków i strat jednostki 2016 r**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy**

Informacja o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań:

Poz. BII – Woda, , gaz , energia (UG Żurawica) 2.185,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016.		URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 710 ŻURAWICA
Numer identyfikacyjny REGON - 001026639		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	37-
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	126,00	1 041,32	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2.	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	915,32	11 121,78	
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 041,32	12 163,10	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	11 121,78	3 869,20	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00	
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III -IV)</b>	12 163,10	16 032,30	

Główny księgowy  
*Ala Kadochnońska*  
mgr Ala Kadochnońska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

*Agnieszka Ixch-Olszajska*  
mgr Agnieszka Ixch-Olszajska

2017-02-28

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Żurawicy  
37-710 Żurawica

**Informacja Gminnej Biblioteki w Żurawicy o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń  
należności i zobowiązań za 2016 rok.**

1. Urząd Gminy Żurawica – woda, gaz, energia : 2.185,80