

**UCHWAŁA NR XXXIX/259/17
RADY GMINY ŻURAWICA**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 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 r., poz. 1047, z późn. zm.)

**Rada Gminy Żurawica
uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pukajło

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/259/17

Rady Gminy Żurawica

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Biblioteka Publiczna
Żurawica
37-710 Żurawica

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

 (główny księgowy)

2017-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

[Signature]
 mgr Agnieszka Lech-Olszańska

(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

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 37-710 ŻURAWICA	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON - 001026639		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		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. Zmniejszenia funduszu jednostki		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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 041,32	12 163,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		11 121,78	3 869,20
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III -IV)		12 163,10	16 032,30

Główny księgowy
Ala Kadochońska
mgr Ala Kadochońska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Agnieszka Lech-Olszańska
mgr Agnieszka Lech-Olszańska

2017-02-28

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

**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

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

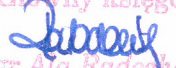
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA	
1026639		sporządzony na dzień 31.12.2016r.		wysłać 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			

1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. 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. Objasnienie - 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

 mgr Ala Kadochońska

(główny księgowy)

2017-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI


 mgr Agnieszka Lech-Olszańska

(kierownik jednostki)

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