

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jeżewie za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm., art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie sprawozdanie finansowe za rok 2017.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2017r.,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Gminna
Biblioteka Publiczna
w Jeżewie
86-131 Jeżewo**BILANS**
na dzień 31.12.2017

NIP 5591961069

Wiersz	Aktywa	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	824,89	796,06
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe		
	1. Środki pieniężne	824,89	796,06
	2. Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa (A+B+C)		824,89	796,06

Wiersz	Pasywa	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A	Fundusze własne		
I	Fundusz statutowy		
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	267,62	
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		-28,83
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
	1. Kredyty i pożyczki		
	2. Inne zobowiązania		
	3. Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	557,27	824,89
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	557,27	824,89
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		824,89	796,06

Jeżewo 10.02.2018
miejsce i data sporządzeniaGminna
Biblioteka Publiczna
w Jeżewie
86-131 JeżewoGłówny Księgowy
Monika
Małgorzata Moskał

Kierownik Biblioteki

Ewa Koniarska
Ewa Koniarskapodpisy osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki

(pieczęć)

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. za rok obrotowy

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

Przyjęty w instytucji kulturalnej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Księgi rachunkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie w okresie obrachunkowym prowadzone były zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 137,poz.1539/, w oparciu o zasady zakładowej polityki rachunkowości.

Instytucja kultury w okresie obrachunkowym prowadziła tylko działalność statutową, nie prowadziła działalności gospodarczej.

Instytucja posiada środki trwałe o wartości : 26.000,00 i umorzeniu 26.000,00 pozostałe środki trwałe o wartości :44.340,54zł., które w całości zostały umorzone.

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2017 wynosiła :153.080,61 zł., zbiory biblioteczne w całości zostały umorzone.

W okresie sprawozdawczym posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Na koniec roku Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań. Pozostałe środki na r-ku bankowym wynosiły :796,06

Główny Księgowy
Monkel
Małgorzata Muskał

Kierownik Biblioteki

Ewa Koniarska
Ewa Koniarska

Gminna
Biblioteka Publiczna
w Jeżewie
86-131 JeżewoRACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31.12.2017 r.

NIP 5591961069

Poz.	Wyszczególnienie	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A.	Przychody z działalności statutowej	138.289,00	146.925,00
	I. Składki brutto określone statutem		
	II Inne przychody określone statutem	138.289,00	146.925,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	138.289,00	146.925,00
D.	Koszty administracyjne	138.999,34	147.397,85
	1. Zużycie materiałów i energii	28 053,07	23.331,06
	2. Usługi obce		13.477,78
	3. Podatki i opłaty		
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97.976,36	110.058,91
	5. Amortyzacja		
	6. Pozostałe	324,08	530,10
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)		
G.	Przychody finansowe	977,96	444,02
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	267,62	-28,83
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
	I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
	II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	267,62	-28,83
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Jeżewo dn. 10.02.2018r.
miejsce i data sporządzeniaGminna
Biblioteka Publiczna
w Jeżewie
86-131 Jeżewo
Główny Księgowy
Małgorzata MoskalKierownik Biblioteki
Ewa Koniarska
podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki

(pieczęć)

UZASADNIENIE

Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz