

ZARZĄDZENIE NR 26/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r., poz. 351, 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 2018.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2018r.,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie
z siedzibą w Laskowicach
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. 52 331 81 68
NIP 559 19 61 069, REGON 340255975
NIP 5591961069

BILANS
na dzień 31.12.2018

URZĄD GMINY w Jeżewie
data wpływu

2 03. 2019

Wiersz	Aktywa	Stan roku <i>1364/19</i>	
		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	796,06	930,28
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe		
	1. Środki pieniężne	796,06	930,28
	2. Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa (A+B+C)		796,06	930,28

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 (+)		134,22
	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	824,89	796,06
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	824,89	796,06
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		796,06	930,28

Jeżewo
miejsce i data sporządzenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie
z siedzibą w Laskowicach
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. 52 331 81 68
NIP 559 19 61 069, REGON 340255975

Główny Księgowy *Konkel*
Kierownik Biblioteki *Ewa Koniarcka*
28.02.2019 *Madziarska Moskał*
podpisy osób uprawnionych do
reperzentowania jednostki *Ewa Koniarcka*

(pieczęć)

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. za rok obrotowy

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. 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 :43832,64zł., które w całości zostały umorzone.

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2018 wynosiła :164549,89 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 :930,28

Kierownik Biblioteki

Ewa Koniarska
Ewa Koniarska

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie
z siedzibą w Laskowicach
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. 52 331 81 68
NIP 559 19 61 069, REGON 340255975
NIP 5591961069

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31.12.2018 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A.	Przychody z działalności statutowej	146.925,00	136.180,91
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	146.925,00	136.180,91
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	146.925,00	136.180,91
D.	Koszty administracyjne	147.397,85	136.499,13
	1. Zużycie materiałów i energii	23.331,06	18.610,49
	2. Usługi obce	13.477,78	16.126,3
	3. Podatki i opłaty		
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110.058,91	100.867,84
	5. Amortyzacja		
	6. Pozostałe	530,10	894,50
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	444,02	452,44
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-28,83	134,22
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-28,83	134,22
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Jeżewo dn.28.02.2019r.
miejsce i data sporządzenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie
z siedzibą w Laskowicach
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. 52 331 81 68
NIP 559 19 61 069, REGON 340255975

(pieczęć)

Główny Księgowy
Monkel
Małgorzata Moskał
Kierownik Biblioteki
Ewa Koniarz
Ewa Koniarz
podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki

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