

Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

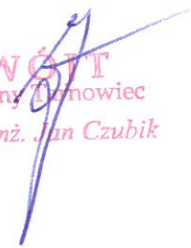
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu za 2017 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

Nazwa i adres GMINNA Biblioteka Publiczna w Tarnowcu 38-204 w Tarnowcu Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Numer identyfikacyjny REGON 001033616		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2017r.		Adresat Wójt Gminy Tarnowiec 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	35 294,00	28 235,20	A. Fundusz	34 898,12	34 394,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	31 970,12	34 898,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 294,00	28 235,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 928,00	-503,85
1. Środki trwałe	35 294,00	28 235,20	1. Zysk netto (+)	2 928,00	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	0	-503,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	
1.4. Środki transportu	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	B. Państwowe fundusze celowe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	503,48	97,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	503,48	97,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	503,48	0

1. Akcje i udziały	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	97,00
2. Inne papiery wartościowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
B. Aktywa obrotowe	354,74	4 317,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
I. Zapasy	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1. Materiały	0	0			
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	D. Fundusze specjalne	247,14	1,99
4. Towary	0	0	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247,14	1,99
II. Należności krótkoterminowe	0	0	2. Inne fundusze	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
2. Należności od budżetów	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	354,74	6 258,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	354,78	6 258,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			

5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	35 648,74	34 493,26	Suma pasywów	35 648,74	34 493,26

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 – 95 220,76
2. Umorzenie środków trwałych – 124 252,88
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 1 549,80
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 312 830,12
5. Środki trwałe w likwidacji – 13 620,81
7. Odpisy aktualizujące należności-0

KARBNIK GMINY

Agata Augustyn

.....
(główny księgowy)

2018-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu

Włodan
Wacław Kozdrój

.....
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 38-204 w Tarnowcu NIP 685-17-21-406 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Numer identyfikacyjny REGON 001033616</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2017r.</p>	<p>Adresat Wójt Gminy Tarnowiec Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>180 625,00</p>	<p>215 000,00</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>180 625,00</p>	<p>215 000,00</p>	
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>178 625,27</p>	<p>222 726,22</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>10 895,29</p>	<p>27 367,87</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>11 149,03</p>	<p>50 002,76</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>7 117,68</p>	<p>6 867,44</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>20,00</p>	<p>40,00</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>117 752,14</p>	<p>109 208,40</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>22 816,44</p>	<p>21 941,11</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>8 874,69</p>	<p>7 298,64</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>1 999,73</p>	<p>-7 726,22</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>871,85</p>	<p>7 176,07</p>	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Dotacje	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	871,85	7 176,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 871,58	- 550,15
G.	Przychody finansowe	56,42	52,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II.	Odsetki	56,42	52,02
III.	Inne	0	0
H.	Koszty finansowe	0	5,72
I.	Odsetki	0	5,72
II.	Inne	0	0
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 928,00	- 503,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	2 928,00	- 503,85
L.	Podatek dochodowy	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 928,00	- 503,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2. SKARBNIK GMINY
3. *Agata Augustyn*
.....
(główny księgowy)

2018-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowcu
Wacław Kozdroj
.....
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
w Tarnowcu

Wzrost: 26.03.2019 WF

Liczba: 1866 zał.

Początek: *Chy* Adresat:

Nazwa i adres GMINNA Jednostki sprawozdawczej 38-204 w Tarnowcu Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Numer identyfikacyjny REGON 001033616	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12 2017 r.	Adresat Wójt Gminy Tarnowiec Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	- 3 323,88	31 970,12	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	228 013,57	224 115,70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 928,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	192 613,79	215 104,41	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0	0	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	35 399,78	6 083,29	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	192 719,57	221 187,70	
2.1. Strata za rok ubiegły	0	0	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	192 719,57	221 187,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0	

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 970,12	34 898,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 928,00	- 503,85
1. zysk netto (+)	2 928,00	0
2. strata netto (-)	0	- 503,85
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	34 898,12	34 394,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK GMINY

Agata Augustyn

(główny księgowy)

2018-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnobrzegu

W. Kozdrój
Wacław Kozdrój

(kierownik jednostki)