

Zarządzenie Nr 178/2017
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z/s w Płowcach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.²) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić przedłożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z/s w Płowcach sprawozdanie finansowe za 2016 rok obejmujące:

1. sprawozdanie finansowe,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
3. rachunek zysków i strat.

§ 2. Zatwierdza się stratę za 2016 rok w kwocie 843,67 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie funduszu instytucji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
dr Marek Szuszman

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, 2017 r. poz. 61, poz. 245.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z/s w Płowcach

za 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z/s w Płowcach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Radziejów.

Plan przychodów wynosi **377.500 zł** wykonano **367.995,62 zł** tj. 97,48%.

Plan rozchodów wynosi **377.500 zł** wykonano **367.971,34 zł** tj. 97,48%.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno – oświatową, w związku z tym poza działalnością podstawową organizowane są również lekcje biblioteczne, przeglądy literatury i wiele innych ciekawych wydarzeń. Dla najmłodszych organizowane było głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Działalność biblioteki ma ponadto charakter dydaktyczny poprzez organizowanie konkursów plastycznych, literackich i edukacyjnych.

Do stałych imprez, jakie organizuje weszły: Inscenizacja Bitwy pod Płowcami, Dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Pasowanie na czytelnika, Noc bibliotek. Corocznie odbywają się spotkania autorskie, dyskusje nad książką.

W czasie wakacji i ferii zimowych organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Gminna Biblioteka w Radziejowie z/s w Płowcach na koniec 2016 r. nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy wykaz realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z/s w Płowcach stanowi załącznik.


DYREKTOR
Urszula Rosół

Główna Księgowa


mgr Mariola Kardasz

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE
Z/S W PŁOWCACH
ZA 2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.		85,95	
2.	PRZYCHODY	377.500,00	367.909,67	97,46%
	Przychody własne (odsetki)		462,67	
	Pozostałe przychody własne (wpłaty od sponsorów)	12.000,00	2.200,00	18,33%
	Dotacja podmiotowa	359.500,00	359.500,00	100,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00	5.747,00	95,78
	OGÓŁEM	377.500,00	367.995,62	97,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
3.	ROZCHODY	377.500,00	367.971,34	97,48%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.891,00	202.028,26	98,60%
	- wynagrodzenia osobowe	153.616,00	152.929,26	
	- wynagrodzenia bezosobowe	51.275,00	49.099,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.450,00	26.809,57	91,03%
	Składki na fundusz pracy	1.600,00	1.217,82	76,11%
	Podatki i opłaty	229,00	229,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.748,80	99,26%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00	12.940,72	95,86%
	Zakup energii	1.300,00	1.250,01	96,15%
	Zakup usług pozostałych	88.230,00	87.228,28	98,86%
	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	735,00	91,88%
	Zakup usług telefonii	2.500,00	1.675,23	67%
	Podróże służbowe	1.000,00	108,65	10,87%
	OGÓŁEM	377.500,00	367.971,34	97,48%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.		24,28	

Główna Księgowa

mgr Mariola Kardasz

DYREKTOR

Urszula Rosół

Bilans dla małych jednostek
 Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	-31 426,30	-31 501,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	-31 426,30	-31 501,30
- środki trwałe	-31 426,30	-31 501,30
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	85,95	24,28
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	85,95	24,28
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	85,95	24,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85,95	24,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	-31 340,35	-31 477,02
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	3 373,45	2 529,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-75,33	-843,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 373,45	2 529,78

Główna Księgowa



mgr Mariola Kardasz

DYREKTOR



Urszula Rosół

Data: 31 grudnia 2016 r.

Opis	Wartość
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	29.735,40
Umorzenie środków trwałych	31.501,30
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	165.242,08

Główna Księgowa

mgr Mariola Kardasz

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Urszula Rosol

.....
Podpis kierownika jednostki

RZS porównawczy
Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	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
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	368 753,34
I. Amortyzacja	0,00	75,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	47 489,53
III. Usługi obce	0,00	89 229,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	229,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	202 784,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	28 387,39
VII. Podróże służbowe	0,00	108,65
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	450,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-368 753,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	365 247,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	365 247,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-3 506,34
G. Przychody finansowe	0,00	2 662,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	462,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	2 200,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-843,67
J. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	-843,67
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2016
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	-843,67

Główna Księgowa



mgr Mariola Kardasz

DYREKTOR


Urszula Rosół