

161

**Zarządzenie Nr 41/2017
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

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

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1047 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach za 2016 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

WÓJT
mgr Andrzej Wieczynski

BILANS

na dzień 31.12.2016 r.

340263325
(numer statystyczny)

URZĄD GMINY W OBROWIE
27.03.2017
Numer:
Podpis: *[Podpis]*

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	382,41	-
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	261,60	382,41
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	120,81	382,41
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		382,41
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	120,81	
B	Aktywa obrotowe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382,41	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	382,41	-
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	-	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	-	-		Suma bilansowa	-	-

Data sporządzenia

27.03.2017

Główny księgowy
Podpis
[Podpis]
Kamilla Wójciszewska


KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Grażyna Jurkiewicz

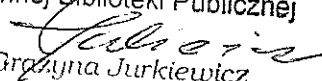
163

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 87-123
07-200 Węskolomowe
tel. (666) 670-68-35

Dodatkowe informacje do bilansu
za 2016 rok

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 143,58
Umorzenie pozostałych środków trwałych	439 154,27
Razem	441 297,85

Główny Księgowy

Karolina Lenczewska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Grażyna Jurkiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT URZĄD GMINY W OBROWIE

sporządzony za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r. **27.03.2017**

(wariant porównawczy)

Numer
Podpis (jednostki) obliczeniowa: *[Signature]*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	323 719.67	353 516.44
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	58 911.33	52 100.98
III	Usługi obce	39 435.59	44 916.06
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	184 730.56	209 476.53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 656.93	44 257.50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	985.26	2 765.37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(323 719.67)	(353 516.44)
D	Pozostałe przychody operacyjne	323 598.86	353 898.85
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	323 598.86	353 898.85
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(120.81)	382.41
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(120.81)	382.41
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(120.81)	382.41
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(120.81)	382.41

Główny księgowy

[Signature]
Karolina Łanczewska 24.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

[Signature]
Grzyzna Jurkiewicz 27.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

167

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Obrowo w Dębszejawicach 87-123 w/w - obrowo - pomorskie tel. (056) 678-68-35	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	URZĄD GMINY W OBROWIE Adresat <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">27. 03. 2017</div> Numer Gmina Obrowo Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 340263325	sporządzone na dzień 31.12.2016 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	-261,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	323 598,86	353 898,85 ✓
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	323 598,86	353 898,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
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		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	323 860,46	354 019,66
2.1. Strata za rok ubiegły	261,60	120,81 ✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	323 598,86	353 898,85
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

168

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-261,60	-382,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-120,81	382,41
1. zysk netto (+)		382,41
2. strata netto (-)	-120,81	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-382,41	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy

[Signature]
A. Główny Księgowy
K. Główny Księgowy

2014.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

[Signature]
Grzegorz Jurkiewicz
(kierownik jednostki)