

UCHWAŁA NR XXXIII/217/2018
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury
za 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232; z 2018 r. poz.130), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 201 r. poz.62) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **77.524,65 zł**,
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2017 r. zamykającego się stratą netto w wysokości – **1.139,10 zł**.
- 3) Informacji dodatkowej za 2017 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr *Anatol Grzegorz* Tymiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/217/2018
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania
instytucji kultury za 2017 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		Bilans jednostki budżetowej		Wójt Gminy Bielsk Podlaski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017r.			
052119870					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 559,87	77 319,37	A Fundusz	78 663,75	77 524,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 486,43	78 663,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 559,87	77 319,37	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-8 822,68	-1 139,10
A.II.1 Środki trwałe	78 559,87	77 319,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 250,00	29 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 822,68	-1 139,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 309,87	48 069,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	103,88	205,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103,88	205,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103,88	205,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 663,75	77 524,65	Suma pasywów	78 663,75	77 524,65

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie środków trwałych	5 821,85
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	16 484,50
3	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	179 456,48

Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Rachunek zyskow i strat jednostki (wariant porównawczy)	Wójt Gminy Bielsk Podlaski	
Numer identyfikacyjny REGON			
052119870			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		124 800,00	131 000,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		124 800,00	131 000,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B .Koszty działalności operacyjnej		133 865,09	132 329,59
Amortyzacja		310,13	1 240,50
Zużycie materiałów i energii		11 854,10	17 376,81
Usługi obce		9 857,56	2 086,85
Podatki i opłaty		2 589,67	1 986,00
Wynagrodzenia		89 514,54	87 855,84
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		19 739,09	21 421,19
Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	362,40
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 065,09	-1 329,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-9065,09	-1 329,59

G. Przychody finansowe	242,41	190,49
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	242,41	190,49
Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)	-8822,68	-1 139,10
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-8822,68	-1 139,10

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 ROK

Jednostka organizacyjna, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie na początek roku posiadała środki obrotowe w kwocie 103,88 zł

Planowane przychody na 2017 rok w kwocie 142.384,00 zł wykonano w kwocie 131.190,49 zł tj. w 92,1%. w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 126.800,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 4.200,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 190,49 zł

W 2017 roku biblioteka poniosła koszty w kwocie 131.089,09 zł, co stanowi 92,1% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach bibliotecznych w kwocie – 105.744,28 zł,
- zakup książek w kwocie 9.800,00 zł (w tym ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – 4.200,00 zł),
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych w kwocie – 8.011,96 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie - 9.572,56 zł,
- podatki lokalne -1.986,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 3.845,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Biblioteka posiadała środki obrotowe w kwocie 205,28 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anatol Grzegorz Tymiński