

UCHWAŁA NR //2018

RADY GMINY RUDKA

z dnia marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury za rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe **Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce** za 2017 rok, stanowiące załącznik 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 : 25,64 zł
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2017 r. zamykającego się kwotą w wysokości: -312,45 zł
- 3) zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2017 r. w wysokości: 25,64 zł
- 4) informacji dodatkowej za rok 2017.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Bogdan Kresso

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 2 17-123 Rudka Numer identyfikacyjny REGON 200087928	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r.	Adresat Gmina Rudka ul. Brańska 13 17-123 Rudka Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-413,35	244,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		693,61	94,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		693,61	94,08
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		280,26	338,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-36,25	-312,45
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-36,25	-312,45
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		244,01	25,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
KARBNIK GMINY

.....
mgr Joanna Łoppek
(główny księgowy)

2018-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Barbara Kryńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu		Gmina Rudka	
ul. Szkolna 2 17-123 Rudka		budżetowego sporządzony		ul. Brańska 13 17-123 Rudka	
Numer identyfikacyjny REGON 200087928		na dzień 31.12.2017 r.		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	0,00	0,00	A. Fundusz	338,09	25,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	244,01	338,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	94,08	-312,45
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	94,08	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-312,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	338,09	25,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338,09	25,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	338,09	25,64	Suma pasywów	338,09	25,64

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 5400,16 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 101538,28 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

SKARBNIK JEDNOSTKI

(główny księgowy)

2018-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Barbara Krynśka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 17-123 Rudka ul. Szkolna 2 Numer identyfikacyjny REGON 200087928	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat Gmina Rudka 17-123 Rudka ul. Brańska 13 Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50067,00	53470,00	
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	50067,00	53470,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	49978,25	53792,26	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	7382,41	7162,32	
III. Usługi obce	1444,69	1319,75	
IV. Podatki i opłaty	405,00	405,00	
V. Wynagrodzenia	33046,52	36429,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7699,63	8475,37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	88,75	-322,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	88,75	-322,26	
G. Przychody finansowe	5,33	9,81	

I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	5,33	9,81
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	94,08	-312,45
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I+J)	94,08	-312,45
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	94,08	-312,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Sipek
(główny księgowy)

2018-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Barbara Kryńska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2017.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce ul. Szkolna 2 17-123 Rudka NIP 5432126466 Regon 200087928 jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie Uchwały Rady Gminy Rudka Nr XXVI/139/06 z dnia 24 maja 2006 roku, wpisaną pod pozycją nr 1 do Rejestru instytucji kultury. Działalność rozpoczęła z dniem 01 lipca 2006 roku. Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce w roku 2017 były dotacje dla samorządowej instytucji kultury otrzymane z Urzędu Gminy Rudka, z Biblioteki Narodowej dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz środki na rachunku bankowym - saldo z 2016 roku. Przychody te były przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów działalności statutowej zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychody 2017 roku:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 338,09 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury otrzymana z Urzędu Gminy Rudka – 51 470,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,81 zł

Razem przychody : 53 817,90 zł.

Koszty 2017 roku:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 589,82 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7 289,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 840,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1049,43 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 112,89 zł.
- zakup usług pozostałych – 119,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 200,75 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1185,66 zł.
- podatek od nieruchomości – 405,00 zł.

Razem : 53 792,26 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rudce
17-123 Rudka, ul. Szkolna 2
tel. 085 739 43 10

DYREKTOR

Barbara Kryńska