

Zarządzenie Nr 63A/2018

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Smardzewicach za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Smardzewicach za rok 2017.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
Franciszek Szmitiel

Wpl. 31 MAR 2018

Adresat
Zarząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach ul Główna 16/18		instytucji kultury				Zarząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 100632145		sporządzony na dzień 31.12.2017r.					
AKTYWA		Stan na początek 2017r	Stan na koniec 2017r.	PASywa		Stan na początek 2017r	Stan na koniec 2017r.
A. AKTYWA TRWAŁE		48 511,59	49 820,73	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		52 187,14	60 050,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	2 698,23	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		55 790,50	62 187,14
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		48 511,59	47 122,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		48 511,59	47 122,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 603,36	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto			7 862,86
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		48 511,59	47 122,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 330,41	1 184,33
d) Środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe		0,00	0,00	długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
udzielone pożyczki				d) inne			
inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		10 330,41	1 184,33
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		10 000,00	0,00
udziały i akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy			
udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy			
inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		10 000,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		330,41	1 184,33
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		14 005,96	11 413,60	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		98,40	1 184,33
I. Zapasy		5 549,33	6 228,01	do 12 miesięcy		98,40	1 184,33
1. Materiały		5 549,33	6 228,01	powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00
5. Zaliczki na dostawy			0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,01	
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	i) inne		232,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) Inne				długoterminowe		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		5 350,00	943,67	krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 350,00	943,67				

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na 31.12.2017 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2016 roku	Stan na 31.12.2017 roku
	do 12 miesięcy		0,00				
	powyżej 12 miesięcy		0,00				
	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
	c) Inne	0,00	0,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	inwestycje krótkoterminowe	2 602,85	3 672,59				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 602,85	3 672,59				
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 602,85	3 672,59				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 602,85	3 672,59				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	503,78	569,33				
	AKTYWA RAZEM	62 517,55	61 234,33	PASYWA RAZEM	62 517,55	61 234,33	

1 umorzenie śr. trwałych	8.441,29 zł.
2 umorzenie wart. niem. i prawnych	67.426,63 zł
3 umorzenie poz. śr. trwałych	176.646,96 zł
4 umorzenie zbiorów bibliotecznych	322.884,78 zł

.....
(główny księgowy)

tel.728600280

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Krześlak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Marzewicach
mgr Jolanta Zabłocka