

FK. 3035.2.2018.ANWA

**Zarządzenie Nr 95/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Józefy Bergelówny w Dobczycach za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w Dobczycach za 2017 rok obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE
Gmina i Miasto Dobczyce
[Podpis]
Zdzisław Gajda

Znak	Stran na
------------	----------------

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	30 880,92	19 178,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 789,70	30 880,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	23 091,22	-11 702,80
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	23 091,22	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-11 702,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 691,34	983,58
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	32 572,26	20 161,70	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	160,00	0,00	II. Fundusze specjalne	1 691,34	983,58
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	160,00		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 691,34	983,58
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	32 412,26	20 161,70	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 412,26	20 161,70			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	32 572,26	20 161,70	Suma pasywów	32 572,26	20 161,70

A. Objasnienie - 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: 18.696,19 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 0 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 116.641,53 zł
4. Odpisy aktualizujące należności -
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 354.523,07 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Monika Półtarak

2018-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Dobzycach
(kierownik jednostki)
Paweł Pabianczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Dobzycach 32-410 Dobczyce, Szkolna 43 NIP 681-17-06-349 Regon: 357482583 www.biblioteka.dobczyce.pl Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Gminy i Miasta w Dobzycach WPŁYNĘŁO KANCELARIA Adresat NA 2018 -03- 28 Ilość załączników Nr dziennika Znak Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2017		Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		391 200,00	415 760,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		391 200,00	415 760,00
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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		382 528,18	430 483,40
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		86 278,38	109 290,84
III. Usługi obce		52 494,66	66 237,22
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		197 174,12	206 614,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		44 300,62	45 426,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 280,40	2 914,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		8 671,82	-14 723,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 419,40	3 020,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		14 419,40	3 020,60
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		23 091,22	-11 702,80
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		23 091,22	-11 702,80
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I+J)		23 091,22	-11 702,80
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		23 091,22	-11 702,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Monika Poltorak

2018-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Dobzycach
Pa (kierownik jednostki)

2018-03-28

Miejscowość: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 NIP 681-17-36-349 Regon: 357482583 357482583		Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2017 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 709,97	7 789,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 079,73	23 091,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 079,73	23 091,22
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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			
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 789,70	30 880,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		23 091,22	-11 702,80
1. zysk netto (+)		23 091,22	
2. strata netto (-)			-11 702,80
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+, -III-IV)		30 880,92	19 178,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) rok

2018-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Dobczycach
Paweł Piwowarczyk
(kierownik jednostki)