

**Zarządzenie nr 0050.119.2017**  
**Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 marca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Hażlachu za 2016 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2.

Wyrażam zgodę na włączenie przedłożonego sprawozdania finansowego do bilansu skonsolidowanego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Grzegorz Sikorski

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu  
43-419 Hażlach, ul. Główna 37  
072355282

**BILANS**  
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Adresat  
**Wójt Gminy Hażlach**

URZĄD GMINY HAŻLACH  
KANCELARIA OGÓLNA  
Ork- opidc, 56-111ad  
Wpl. 16.03.2017  
0282211

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 771 661,56</b>	<b>3 764 321,76</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>69 327,00</b>	<b>341 113,05</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	56 558,03	325 558,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 771 661,56	3 764 321,76	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)		
1.1. Grunty	46 070,00	315 070,00	III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 624 560,08	3 299 101,87	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	12 768,97	2 786,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 451,48	72 359,89	1.1. Zysk netto	12 768,97	2 786,05
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	1.2. Strata netto(-)	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	10 580,00	8 464,00	V. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	
2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	69 326,00	VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)		
III. Długoterminowe aktywa finansowe			VII. Rezerwa na niewygasające wydatki		
1.1. Akcje i udziały			VIII. Pozostałe pozycje (Fundusze celowe)		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			IX. Wynik na funduszach pomocowych (+-)		
1.3. Inne			X. Kapitał mniejszości		
IV. Należności finansowe długoterminowe			<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 775,00</b>	<b>1 771,13</b>	<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>1 388,08</b>	<b>522,06</b>
I. Zapasy			I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 364,40	502,93
II. Należności i roszczenia			1.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 364,40	502,93
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.1. Należności z tyt. Dostaw i usług	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		0,00
1.2. Należności z tyt. podatków, dotacji			1.4. Inne		0,00
1.3. Należności inne			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
IV. Środki pieniężne	11 343,00	1 329,13	III. Rezerwy na zobowiązania		
1.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	11 343,00	1 329,13	IV. Fundusze specjalne	23,68	19,13
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			<b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>432,00</b>	<b>442,00</b>	E. Inne pasywa		
D. Inne aktywa			<b>Suma pasywów</b>	<b>1 783 436,56</b>	<b>3 766 092,89</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 783 436,56</b>	<b>3 766 092,89</b>			



## Informacja dodatkowa do bilansu za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu

URZĄD GMINY HAŻLACH  
KANCELARIA OGÓLNA  
GRK - Opocz.  
Wpt. 16.03.2017 SG wid.  
Nr 0.3977/3 ilość zał. ...  
podpis .....

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu działa jako samorządowa instytucja kultury, posiada filie w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich. Biblioteka jako samodzielna instytucja prowadzi działalność od 1.01.2004 r. Została utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach Nr XII/112/03 z dnia 26 listopada 2003r. Uchwałą tą nadano również statut określający zakres, cele i przedmiot działania Gminnej Biblioteki.

W 2016 roku nie wprowadzono zmian w rachunkowości Biblioteki w stosunku do roku ubiegłego. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. sporządzono metodą porównawczą.

### Uzupełniające dane o przychodach

<b>Przychody łącznie</b>	<b>411 057,34</b>
Przychody ze sprzedaży usług	2 020,58
Przychody tyt. czynszu i opłat za media	19 555,11
Przychody z tyt. otrzymanych dotacji z jst	294 500,00
Przychody z tyt. otrzymanych dotacji z jst (GPPiRPA)	1 000,00
Przychody z tyt. otrzymanych dotacji MKiDN – BN	8 000,00
Przychody pozostałe (dary finansowe i rzeczowe czytelników)	11 406,95
Pozostałe przychody operacyjne równoległe rozliczenie amortyzacji	74 574,70

Wysokość poniesionych kosztów realizacji zadań statutowych wg. rodzajów obrazuje *rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r.* Do kosztów realizacji zadań statutowych zaliczone zostały m.in. wydatki na: zakup księgozbioru, zakup materiałów biurowych, remontowych, koszty administracyjne związane z zatrudnieniem, delegacji, koszty obejmujące zakup: książek, oprogramowania, wyposażenia (monitora, stojaków na rowery, koszy na śmieci, rolet, kosiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, ups-u, czytnika kodów kreskowych, 2 komputerów, 3 urządzeń do ćwiczeń ...), utrzymania strony internetowej, udział w szkoleniach oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń, mediami, połączeniami telefonicznymi, internetowymi, itp. W 2016 r. Biblioteka poczyniła wydatki inwestycyjne na rozpoczęcie działań w ramach realizacji zadania pn. „Remont, rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu” – Wykonano prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej projektu.

Wynik finansowy wykazany w bilansie wykazuje wartość dodatnią w kwocie **2 786,05 zł** i jest różnicą pomiędzy uzyskanymi przychodami w wysokości **411 057,34 zł**, a poniesionymi kosztami w kwocie **408 271,29 zł**. W/w zysk zostanie przeznaczony na działania statutowe Biblioteki i przekięgowany na Fundusz rezerwowy.

Biblioteka na dzień sprawozdawczy posiada fundusz instytucji w wysokości **325 558,03 zł** oraz fundusz rezerwowy 12 768,97 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w bilansie dotyczą zrealizowanego zadania inwestycyjnego sfinansowanego dotacją celową z Urzędu Gminy Hażlach i MKiDN oraz otrzymanych w darze od Gminy Hażlach budynków w Hażlachu i Pogwizdowie.

Środki pieniężne ZFŚS na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **19,13 zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania Biblioteki przedstawia załącznik do informacji.

### Majątek Biblioteki na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

Majątek Biblioteki	Wartość brutto	Umorzenie
Środki trwałe – maszyny, urządzenia i aparaty....	39 978,00	11 993,40
Środki trwałe – urządzenia techniczne	50 473,48	6 098,19

Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, ...	10 580,00	2 116,00
Środki trwałe – budynek, pozost.ob.inżynierii lądowej	3 367 355,34	68 253,47
Środki trwałe – grunty	315 070,00	0,00
Środki trwałe umarżane jednorazowo	222 985,49	222 985,49
Zbiory biblioteczne	476 248,93	476 248,93
Wartości niemiat. i prawne umarżane jednorazowo	50 647,45	50 647,45
Wartości niemiat. i prawne umarżane wg stawek	4 323,38	4 323,38

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dochody uzyskiwane przeznaczone są w całości na cele i zadania statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Henryka Gawłowska*  
Henryka Gawłowska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Hażlachy

*Danuta Łysek*  
Danuta Łysek