

Zarządzenie nr 0050.93.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 marca 2018 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu za 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 862 ze zm.)

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wyrażam zgodę na włączenie przedłożonego sprawozdania finansowego do bilansu skonsolidowanego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Hażlach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:
1 x zbiór zarządzeń
1 x Skarbnik

WÓJT
Grzegorz Sikorski
Grzegorz Sikorski

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu 43-419 Hażlach, ul. Główna 37 072355282		BILANS		Adresat Wójt Gminy Hażlach		URZĄD GMINY HAŻLACH KANCELARIA OGÓLNA Wpt. 28.02/2018 0.28.55/1	
		na dzień 31 grudnia 2017 r.					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 764 321,76	3 676 001,13	A. Fundusz		341 113,05	362 188,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusze jednostek	325 558,03	325 558,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 764 321,76	3 676 001,13	II.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)		
1.1.	Grunty	315 070,00	315 070,00	III.	Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 299 101,87	3 214 260,34	IV.	Wyniki finansowe roku bieżącego	15 555,02	21 075,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72 359,89	54 268,30	1.1.	Zysk netto	2 786,05	21 075,52
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	1.2.	Strata netto(-)	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	8 464,00	6 348,00	V.	Pozostałe fundusze rezerwowe	12 768,97	15 555,02
2.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	69 326,00	86 054,49	VI.	Odписy 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. Zobowiązania długoterminowe			
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I.	Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe		1 771,13	17 325,70	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		522,06	1 981,86
I.	Zapasy			I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	502,93	1 967,50
II.	Należności i roszczenia			1.1.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	502,93	1 967,50
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	1 329,13	16 485,70	III.	Rezerwy na zobowiązania		
1.1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 329,13	16 485,70	IV.	Fundusze specjalne	19,13	14,36
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		3 424 457,78	3 329 156,40
C. Rozliczenia międzyokresowe		442,00	840,00	E. Inne pasywa			
D. Inne aktywa							
Suma aktywów		3 766 092,89	3 693 326,83	Suma pasywów		3 766 092,89	3 693 326,83

Hażlach, dn. 20.02.2018 r.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W HAŻLACHU
43-419 Hażlach, ul. Główna 37
NIP 548-10-35-485, Tel. 033 8589-420

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu
Danuta Łysek

0 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Gawłowska
Henryka Gawłowska

Wpł. 28.02.2018

Nr 0.2955/2

Ilość zał. ...

Podpis

WÓJT GMINY
HAŻLACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HAŻLACHU 43-419 HAŻLACH, UL. GŁÓWNA 37 072355282		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (sporządzony metodą porównawczą) za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017			2016		2017	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi / Przychody z działalności statutowej	303 500,00	951 450,00	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Zmiana stanu produktów			II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów			III.	Inne koszty operacyjne			
IV.	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	295 500,00	345 000,00	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 786,05	21 075,52	
V.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	8 000,00	606 450,00	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	408 271,29	1 080 594,56	I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
I.	Amortyzacja	76 239,78	106 242,26	II.	Odsetki	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	53 251,64	55 930,93	IV.	Inne	0,00	0,00	
III.	Usługi obce	38 819,25	639 793,94	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	2 377,00	2 643,00	I.	Odsetki			
V.	Wynagrodzenia	166 902,87	205 822,47	II.	Inne	0,00	0,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 218,61	39 135,43	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 786,05	21 075,52	
	w tym skl.na ubezpieczenia społeczne	30 293,16	33 780,20	J.	Podatek dochodowy			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 866,64	3 055,02	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
	w tym kosz delegacji	439,84	649,22	L.	Zysk (strata) brutto (I-J-K)	2 786,05	21 075,52	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
IX.	Koszt realizacji zadań statutowych	32 595,50	27 971,51					
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu							
XI.	Pozostałe obciążenia							
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-104 771,29	-129 144,56					
D.	Pozostałe przychody operacyjne	107 557,34	150 220,08					
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
II.	Dotacje							
III.	Pokrycie amortyzacji							
IV.	Inne przychody operacyjne	107 557,34	150 220,08					

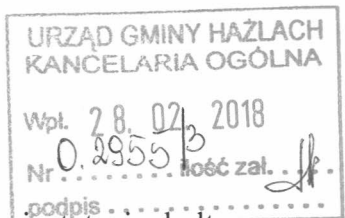
Hażlach, dn.20.02.2018 r.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W HAŻLACHU
43-419 Hażlach ul. Główna 37
NIP 548-10-35-485, Tel. 033 8530-420DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu

Dariusz Łysek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Gawłowska

Informacja dodatkowa do bilansu za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu



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 2017 roku nie wprowadzono zmian w rachunkowości Biblioteki w stosunku do roku ubiegłego. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. sporządzono metodą porównawczą.

Uzupełniające dane o przychodach

Przychody łącznie	1 101 670,08
Przychody ze sprzedaży usług	1 879,99
Przychody tyt. czynszu i opłat za media	38 586,57
Przychody z tyt. otrzymanych dotacji z jst	340 000,00
Przychody z tyt. otrzymanych dotacji z jst (GPPiRPA)	5 000,00
Przychody z tyt. otrzymanych dotacji MKiDN – BN	6 450,00
Przychody z tyt. otrzymanych dotacji IK – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	600 000,00
Przychody pozostałe (dary finansowe i rzeczowe czytelników)	5 369,00
Pozostałe przychody operacyjne równoległe rozliczenie amortyzacji	104 384,52

Wysokość poniesionych kosztów realizacji zadań statutowych wg rodzajów obrazuje *Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r.* Do kosztów realizacji zadań statutowych zaliczone zostały m.in. wydatki na: zakup księgozbioru, zakup materiałów biurowych, remontowych, oprogramowania, wyposażenia (rolet, drukarki, ...), utrzymania strony internetowej, udział pracowników w szkoleniach, koszty administracyjne związane z zatrudnieniem, delegacje, oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń, mediami, połączeniami telefonicznymi, internetowymi, itp. W 2017 r. wykonano prace remontowe w części budynku objętego projektem remontu, które sfinansowano z dotacji Instytutu Książki oraz wkładu własnego. W 2017 r. Biblioteka kontynuowała wydatki inwestycyjne na działania w ramach zadania pn. „Remont, rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu” – aktualizacja dokumentacji technicznej projektu.

Wynik finansowy wykazany w bilansie wykazuje wartość dodatnią w kwocie **21 075,52 zł** i jest różnicą pomiędzy uzyskanymi przychodami w wysokości **1 101 670,08 zł**, a poniesionymi kosztami w kwocie **1 080 594,56 zł**. W/w zysk zostanie przeznaczony na działania statutowe Biblioteki i przeznaczony na Fundusz rezerwowy.

Biblioteka na dzień sprawozdawczy posiada fundusz instytucji w wysokości **325 558,03 zł** oraz fundusz rezerwowy 15 555,02 zł.

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

Środki pieniężne ZFŚS na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **14,36 zł**.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania Biblioteki przedstawiają się następująco:

- Kolpolter sp.z o.o. sp.k.: 14,98
- InterRisk: 840,00
- PGE Obrót S.A.: 79,02
- Tauron Dystrybucja S.A.: 383,50
- Urząd Dozoru Technicznego: 650,00

Majątek Biblioteki na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

Majątek Biblioteki	Wartość brutto	Umorzenie
Środki trwałe – maszyny, urządzenia i aparaty....	39 978,00	23 986,80
Środki trwałe – urządzenia techniczne	50 473,48	12 196,38
Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, ...	10 580,00	4 232,00
Środki trwałe – budynek, pozost.ob.inżynierii lądowej	3 367 355,34	153 095,00
Środki trwałe – grunty	315 070,00	0,00
Środki trwałe umarzane jednorazowo	213 118,91	213 118,91
Zbiory biblioteczne	503 444,89	503 444,89
Wartości niemiat. i prawne umarzane jednorazowo	50 647,45	50 647,45
Wartości niemiat. i prawne umarzane 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.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachach
Danuta Lysek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Gawłowska
Henryka Gawłowska