

**Zarządzenie Nr 28/2017**  
**Wójta Gminy Przasnysz**  
**z dnia 06 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem za 2016 rok**

Na podstawie art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz.406 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**


**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem Bogate 57a 06-300 Przasnysz				Gmina Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 551182945		na dzień 31-12-2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	496 413,83	392 429,71	<b>A. Fundusz</b>	507 573,68	392 608,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	468 339,80	401 013,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	496 413,83	392 429,71	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	39 233,88	-8 405,05
<b>1. Środki trwałe</b>	496 413,83	392 429,71	<b>1. Zysk netto (+)</b>	39 233,88	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	0,00	8 405,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	488 013,77	385 007,62	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 400,06	7 422,09	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	14 292,17	3 642,01	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	8 080,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
1. Materiały	8 080,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	3 132,32	3 463,21
4. Towary	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	3 132,32	3 463,21
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 397,00	2 624,00	<b>2. Inne fundusze</b>	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	2 397,00	2 624,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 815,17</b>	<b>1 018,01</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 815,17	1 018,01			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>510 706,00</b>	<b>396 071,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>510 706,00</b>	<b>396 071,72</b>

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	31 831,06
2. Umorzenie środków trwałych .....	609 594,44
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	453 676,14
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności .....	0,00
8. ....	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzymskiego  
w Bogatem  
*Katarzyna Bojarska - Jez*  
mgr Katarzyna Bojarska - Jez  
(główny księgowy)

*2017.03.30*  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzymskiego  
w Bogatem  
*Danuta Radomska*  
Danuta Radomska  
(kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymkiego w Bogatem Bogate 57a 06-300 Przasnysz		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymkiego w Bogatem  <b>sporządzony na dzień 31-12-2016 r.</b>		Adresat  <b>Gmina Przasnysz</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 551182945					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		442 562,22		479 665,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		442 562,22		479 665,50	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		510 418,54		597 170,38	
I. Amortyzacja		104 056,68		106 560,12	
II. Zużycie materiałów i energii		101 562,97		94 965,54	
III. Usługi obce		37 060,64		90 506,99	
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		226 888,00		260 317,33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		37 968,03		41 838,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 882,22		2 991,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		67 856,32		117 514,43	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		104 056,68		106 560,12	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		104 056,68		106 560,12	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		67 856,32		117 514,43	
<b>G. Przychody finansowe</b>		3 033,52		2 549,31	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		3 033,52		2 549,31	
III. Inne		0,00		0,00	

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>39 233,88</b>	<b>-8 405,05</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>39 233,88</b>	<b>-8 405,05</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>39 233,88</b>	<b>-8 405,05</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzymskiego  
 w Bogatem  
*Katarzyna Bojarska-Jeż*  
 mgr Katarzyna Bojarska - Jeż  
 (główny księgowy)

*2017.03.30*  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzymskiego  
 w Bogatem  
*Danuta Radomska*  
 Danuta Radomska  
 (kierownik jednostki)