

Uchwała Nr XXVI/ 141 / 17

Rady Gminy Godzianów

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 925) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791 i poz. 1081) **Rada Gminy Godzianów** uchwala co ,następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie za 2016 rok
- § 2. Integralną część uchwały stanowią niżej wymienione załączniki:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. (zał. nr 1)
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. (zał. nr 2)
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godzianów.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**


Halina Karalus

BILANS

Gminna Biblioteka Publiczna w Godzianowie

data sporządzenia 20-02-2017

AKTYWA

stan na	31-12-2016
31-12-2015	31-12-2016

A. Aktywa trwałe**I. Wartości niematerialne i prawne**

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe**1. Środki trwałe**

- a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- c) urządzenia techniczne i maszyny
- d) środki transportu
- e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie**3. Zaliczki na środki trwałe w budowie****III. Należności długoterminowe**

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe**1. Nieruchomości****2. Wartości niematerialne i prawne****3. Długoterminowe aktywa finansowe****a) w jednostkach powiązanych**

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

Sygnatura:

strona 1 z 5

c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	266,15	266,16
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) Inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	266,15	266,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266,15	266,16
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

Sygnatura:

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	266,15	266,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	266,15	266,16
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	266,15	266,16

PASywa		
	stan na 31-12-2016	
	31-12-2015	31-12-2016
A. Kapitał (fundusz) własny	-2 032,01	-2 084,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-421,32	-52,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 610,69	-2 032,01
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 298,16	2 351,02
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

Sygnatura:

strona 3 z 5

II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 298,16	2 351,02
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 032,01	2 084,86
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	856,95	354,83
h) z tytułu wynagrodzeń	1 175,06	1 730,03
i) inne		
3. Fundusze specjalne	266,15	266,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe		
Pasywa razem	266,15	266,16

Sygnatura:

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
Włodek Duda	Krzysztof Duda	
imię i nazwisko	imię i nazwisko	imię i nazwisko
20.02.2017	20.02.2017	
data i podpis	data i podpis	data i podpis

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Godzianowie

Anna Mozga

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Godzianowie
ul. Sportowa 4
96-126 GODZIANÓW
NIP 836-18-48-916, REGON 101035641

Rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)

data sporządzenia 20-02-2017

Kape

Dane jednostki	Okres	Okres
Gminna Biblioteka Publiczna	od	od
Godzianów	01-01-2015	01-01-2016
96-126 Godzianów	do	do
NIP 8361848916 REGON 750148242	01-12-2015	31-12-2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	130 896,15	41 243,85
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	79 890,14	8 542,70
III. Usługi obce	21 746,13	4 679,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:		3 225,11
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	23 592,67	24 797,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 310,20	
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 357,01	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-130 896,15	-41 243,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 331,93	41 191,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	62 628,42	34 991,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	68 703,51	6 200,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	435,78	-52,85
G. Przychody finansowe	0,07	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

Sygnatura:

Strona 1 z 2