

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2018
WÓJTA GMINY ZABRODZIE
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnych Instytucji Kultury za rok 2017.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 395 z póź. zm.), art. 9 ust.1 , art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póź. zm.) oraz art. 30 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm.) **zarządzam, co następuje:**

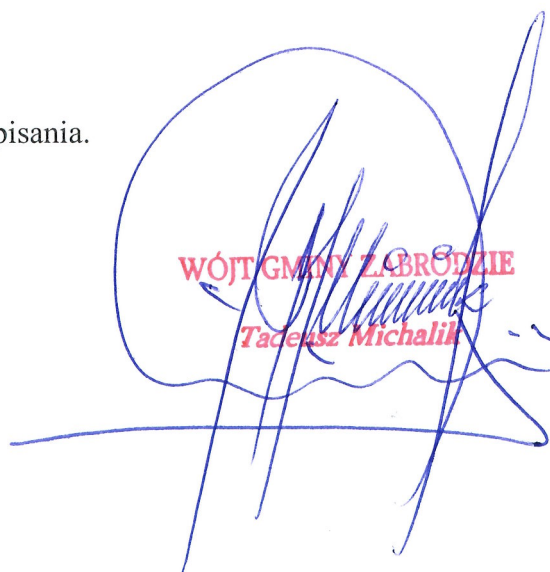
§ 1 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu za 2017 rok w brzmieniu załączników:

- Nr 1 - Bilans
- Nr 2 - Rachunek zysków i strat
- Nr 3 - Informacja dodatkowa

§ 2 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu za 2017 rok w brzmieniu załączników:

- Nr 4 - Bilans
- Nr 5 - Rachunek zysków i strat
- Nr 6 - Informacja dodatkowa

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY ZABRODZIE
Tadeusz Michalik

*Detalozm k Nr 1 olo Lanzenhenie Nr 0050.22.2018
Najte Gminy Zabrodzie
z dnia 30 marca 2018 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
GMINNY OŚRODEK KULTURY w ZABRODZIU ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 ZABRODZIE pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel./fax 29 757 12 54 REGON 550417151, NIP 762-19-62-756	dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji	GMINA ZABRODZIE ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
pieczęć jednostki	sporządzony na dzień 31-12-2017	

jednostka obliczeniowa : zł

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	1 026 156,74	983 854,67	A	Kapitał (fundusz) własny	25 149,07	16 107,50
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 056,33	25 149,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 026 156,74	983 854,67	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 026 156,74	983 854,67		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 025 323,46	983 521,39	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	833,28	333,28	VI	Zysk (strata) netto	92,74	-9 041,57
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 027 408,36	985 454,97
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 251,62	1 600,30
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	98,40	98,40
B	Aktywa obrotowe	26 400,69	17 707,80	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	98,40	98,40
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	98,40	98,40
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	45,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 153,22	1 501,90
b)	Inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 026 156,74	983 854,67
2	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 026 156,74	983 854,67
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowa	983 854,67	941 552,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowa	42 302,07	42 302,07
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	45,00				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	45,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	45,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 400,69	17 662,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 400,69	17 662,80				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 400,69	17 662,80				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 399,94	17 661,80				
	- inne środki pieniężne	0,75	1,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		1 052 557,43	1 001 562,47	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 052 557,43	1 001 562,47

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- umorzenie środków trwałych- 286.385,82 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych- 142.365,38 zł
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 61.620,85 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ilona Tryc

.....
(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zabrodziu

Małgorzata Wiśniewska

.....
(kierownik jednostki)

Zatwierdzenie Nr 2 do Zarechnienia Nr 0050.22.2018
 Należy opisać w opisie 30 marca 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy)	Adresat
GMINNY OŚRODEK KULTURY w ZABRODZIU ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 ZABRODZIE pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel./fax 29 757 12 54 REGON 550417151, NIP 762-19-62-756			
Numer identyfikacyjny REGON 550417151		sprządzony na dzień 31-12-2017	
wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	303 263,00	485 561,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 263,00	7 161,00
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	297 000,00	478 400,00
B	Koszty działalności operacyjnej	379 543,61	546 859,36
I	Amortyzacja	42 302,07	42 302,07
II	Zużycie materiałów i energii	55 481,76	125 806,43
III	Usługi obce	75 120,76	149 660,39
IV	Podatki i opłaty	3 864,00	7 922,94
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	163 586,05	179 509,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 509,61	36 887,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 679,36	4 770,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-76 280,61	-61 298,36
D	D. Pozostałe przychody operacyjne	76 282,07	52 102,07
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	76 282,07	52 102,07
E	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1,46	-9 196,29
G	G. Przychody finansowe	91,28	154,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00

	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	91,28	154,72
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	92,74	-9 041,57
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Z	Zysk (strata) brutto (I ± J)	92,74	-9 041,57
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	92,74	-9 041,57

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ilona Tryc

(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zabrodziu

Małgorzata Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu znajduje się w Zabrodziu przy ulicy Wł. St. Reymonta 2 (07-230 Zabrodzie), a jego terenem działania jest obszar Gminy Zabrodzie. Posiada własny NIP:7621962756, REGON:550417151 i konta bankowe.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu jest Pani Małgorzata Wiśniewska, a głównym księgowym Pani Ilona Tryc.

Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu jest Samorządową Instytucją Kultury, która działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXIII/114/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 listopada 2008 roku. Instytucja ta została wpisana do Rejestru Gminnych Instytucji Kultury pod numerem 1/2009.

2) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Informacja o ruchach na koncie środków trwałych w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

Zgodnie z obrotami kont: 011 – „środki trwałe” informuję o następujących zwiększeniach i zmniejszeniach w ciągu roku 2017:

Stan środków trwałych na 01.01.2017 r. wynosił 1.270.240,49 zł

Zwiększeń w ciągu roku 2017 nie było.

Zmniejszeń w ciągu roku 2017 nie było.

Stan środków trwałych na 31.12.2017 r. wynosił 1.270.240,49 zł

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

Zgodnie z obrotami” konta 976- wzajemne rozliczenia między jednostkami”:

„KONTO 976-1” – Gmina Zabrodzie:

- naliczenie z tyt. opłata za wodę i ścieki- 1.376,86 zł
(NETTO 1.274,87 zł + VAT 101,99 zł)

- uregulowanie z tyt. opłata za wodę i ścieki- 1.376,86 zł

Stan konta na 31.12.2017 r. wynosi: 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ilona Tryc

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zabrodziu

Małgorzata Wiśniewska

*zobowiąz. Nr 4 olo Zarządzenie Nr 0050.22.2018 ksjte Gminy
zobowiąz. 2 olnie 30 marca 2018*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ZABRODZIU ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel./fax 29 757 12 54 REGON 141698184, NIP 7621962762 pieczęć jednostki	BILANS dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sporządzony na dzień 31-12-2017	Adresat GINNA ZABRODZIE ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
---	--	---

jednostka obliczeniowa : zł

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	9 833,92	8 440,92	A	Kapitał (fundusz) własny	1 202,47	5 524,54
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 406,34	1 202,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 833,92	8 440,92	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	9 833,92	8 440,92		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 833,92	8 440,92	VI	Zysk (strata) netto	-203,87	4 322,07
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 250,12	9 464,35
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

3	Długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 416,20	1 023,43
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 618,67	6 547,97	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 416,20	1 023,43
b)	Inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 833,92	8 440,92
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 833,92	8 440,92
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowa	8 440,92	7 047,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 393,00	1 393,00
b)	Inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 618,67	6 547,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 618,67	6 547,97				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 618,67	6 547,97				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 603,52	6 546,37				
	- inne środki pieniężne	15,15	1,60				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	12 452,59	14 988,89		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 452,59 14 988,89

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- umorzenie środków trwałych - 11.127,08 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych- 240.350,74 (w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych - 170.173,02 zł)
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-13.704,08 zł

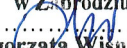
GLÓWNY KSIĘGOWY

.....


 Główny Księgowy

2018-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Zabrodziu

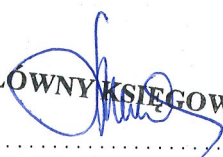
.....


 Małgorzata Wisniewska
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenie Nr 0050.22.2018
Najta Gminy Zabrodzie z dnia 30.03.2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ZABRODZIU ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie pow. wyszkowski, woj. mazowieckie tel./fax 29 757 12 54 REGON 141698184, NIP 7621962762 Numer identyfikacyjny REGON 141698184		Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy)	Adresat GMINA ZABRODZIE ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
		sprządzony na dzień 31-12-2017	
wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	138 401,10	190 868,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	971,10	2 168,80
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	137 430,00	188 700,00
B	Koszty działalności operacyjnej	143 813,53	199 160,04
I	Amortyzacja	293,20	1 393,00
II	Zużycie materiałów i energii	28 135,24	54 105,37
III	Usługi obce	4 284,63	5 203,75
IV	Podatki i opłaty	98,89	111,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	90 101,89	109 507,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 272,35	26 543,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	627,33	2 295,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 412,43	-8 291,24
D	D. Pozostałe przychody operacyjne	5 174,32	12 559,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	5 174,32	12 559,88
E	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-238,11	4 268,64
G	Przychody finansowe	34,24	53,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

II	Odsetki, w tym:	34,24	53,43
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-203,87	4 322,07
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Z	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-203,87	4 322,07
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-203,87	4 322,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iłona Tryc
(główny księgowy)

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zabrodziu

Małgorzata Wiśniewska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu znajduje się w Zabrodziu przy ulicy Wł. St. Reymonta 2 (07-230 Zabrodzie), a jego terenem działania jest obszar Gminy Zabrodzie. Posiada własny NIP:7621962762, REGON:141698184 i konta bankowe.

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu jest Pani Małgorzata Wiśniewska, a głównym księgowym Pani Ilona Tryc.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu jest Samorządową Instytucją Kultury, która działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXIII/114/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 listopada 2008 roku. Instytucja ta została wpisana do Rejestru Gminnych Instytucji Kultury pod numerem 2/2009.

2) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Informacja o ruchach na koncie środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zabrodziu.

Zgodnie z obrotami konta: 011 – „środki trwałe” informuję o następujących zwiększeniach i zmniejszeniach w ciągu roku 2017:

Stan środków trwałych na 01.01.2017 r. wynosił 19.568,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku 2017 nie było.

Zmniejszeń w ciągu roku 2017 nie było.

Stan środków trwałych na 31.12.2017 r. wynosił 19.568,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ilona Tryc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zabrodziu

Małgorzata Wiśniewska