

Uchwała Nr XLII/309/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Jadów za rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), Rada Gminy Jadów postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Jadów za rok 2017, na które składa się:

- 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku
- 2) rachunek zysków i strat za rok 2017.
- 3) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Sprawozdania wymienione w § 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Biblioteka Publiczna Gminy Jadów w Jadowie ul. G. Dąbrowskiego 17, 05-280 Jadów Numer identyfikacyjny REGON 141222222222222222	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	GMINA JADÓW	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		319 735,00	330 230,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		306 890,00	311 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		12 755,00	19 230,00
B. Koszty działalności operacyjnej		846 181,02	367 462,84
B.I. Amortyzacja		539 395,16	48 872,17
B.II. Zużycie materiałów i energii		60 278,97	73 901,52
B.III. Usługi obce		21 943,44	22 880,75
B.IV. Podatki i opłaty		4 102,20	830,00
B.V. Wynagrodzenia		178 727,66	179 378,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		41 495,08	41 370,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		238,51	228,91
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-526 446,02	-37 232,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2018-03-21
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

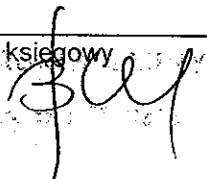
J. Z. Jankowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-526 446,02	-37 232,84
G.	Przychody finansowe	501,08	375,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	260,08	224,26
G.III.	Inne	241,00	151,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-525 944,94	-36 857,58
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)	-525 944,94	-36 857,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

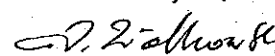
główny księgowy



2018-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jadów w Jadowie ul. Dąbrowska 17, 05-280 Jadów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA JADÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON REGON 141270670	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	890 983,60	1 833 444,43	A Fundusz	903 758,41	1 958 233,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 429 703,35	1 995 091,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	890 983,60	1 833 444,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-525 944,94	-36 857,58
A.II.1 Środki trwałe	859 738,60	960 941,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 714,99	161 789,99	A.II.2 Strata netto (-)	-525 944,94	-36 857,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	822 823,61	784 751,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 200,00	14 400,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 245,00	872 503,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 225,04	2 943,88
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 225,04	2 943,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 869,64	683,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	288,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	67,40	2 260,17

(główny księgowy)

2018-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	17 103,80	127 765,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 024,00	1 373,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 024,00	1 373,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	103,95	32,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103,95	32,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	558,53	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	558,53	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 521,27	126 391,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 521,27	126 391,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

2018-03-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

[Signature]

[Signature]

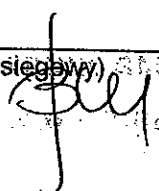
Suma aktywów	908 087,40	1 961 210,07	Suma pasywów	908 087,40	1 961 210,07

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

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

BeSTia

(główny księgowy)



2018-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 574,00
2	Umorzenie środków trwałych	754 706,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	366 885,83
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

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

P. Ziolkowski