

**Uchwała Nr XXX/220/2017**  
**Rady Gminy Jadów**  
**z dnia 16 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki**  
**Publicznej Gminy Jadów za rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. 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 2016, na które składa się:

4. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku
5. rachunek zysków i strat za rok 2016.
6. 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*

Jadów, dnia 22 marca 2017 r.

## Informacja

### Dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016

#### Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów została utworzona Uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XI/72/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. Działa jako gminna instytucja kultury. Zatrudnia 8 osób z różnym wymiarem czasu pracy. Biblioteka działalność kulturalną prowadzi w oparciu o dotacje z budżetu Gminy oraz inne dochody, które wyniosły 320 236,08 złotych. Biblioteka także otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych ( 10 000,00 złotych). Dotacja organizatora na działalność podstawową wyniosła 281 900,00 złotych. Pozostałe dotacje stanowią kwotę 15 080,00 złotych.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 846 181,02 złotych z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z ZUS – 220 222,74 złotych,
- amortyzacja – 539 395,16 złote,
- zużycie materiałów i energii – 60 278,97 złote,
- pozostałe koszty (usługi, delegacje, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe)- 26 284,15 złotych.

Majątek stanowią budynki i budowle o wartości brutto 1 489 473,51 złotych oraz działka o wartości 11 714,99 złotych.

Wartość brutto urządzeń technicznych wynosi 64 384,00 złote. Umorzenia majątku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 705 833,90 złote. Przejęto budynek byłego Ośrodka Zdrowia na potrzeby Biblioteki.

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 Biblioteki Publicznej Gminy Jadów nie podlega badaniu i ogłoszeniu zgodnie z art. 64 pkt.4 ust. a ustawy o rachunkowości.

Bilans biblioteki Publicznej Gminy Jadów sporządzony na 31 grudnia 2016 roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Jadów w II kwartale 2017 roku.

Uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia przez Radę Gminy Jadów.

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY JADÓW  
*[Podpis]*  
[Data]

Bib.

|  |  |  |                                  |                               |
|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                         |                               |
| Biblioteka Publiczna Gminy Jadów<br>w Jadowie<br>pl. gen. G. Dreszera 17, 05-280 Jadów |  |  | GMINA JADÓW                      |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>NIP 1251476781, REGON 141270670                         |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2016 r.                   |                                  | Wysłać bez pisma przewodniego |
|  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego |                               |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 | 339 085,20   | 319 735,00                       |                               |
| 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                                       | 315 000,00   | 306 980,00                       |                               |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 24 085,20  | 12 755,00                        |                               |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  | 323 210,47   | 846 181,02                       |                               |
| B.I.   | Amortyzacja  | 17 532,11  | 539 395,16                       |                               |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   | 48 564,81  | 60 278,97                        |                               |
| B.III.   | Usługi obce  | 20 104,87  | 21 943,44                        |                               |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   | 940,00   | 4 102,20                         |                               |
| B.V.   | Wynagrodzenia  | 190 491,47   | 178 727,66                       |                               |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 45 065,15  | 41 495,08                        |                               |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 512,06   | 238,51                           |                               |
| 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)                                       | 15 874,73  | -526 446,02                      |                               |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   | 503,00   | 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  | 503,00   | 0,00                             |                               |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00   | 0,00                             |                               |

SPRZĘDZONY GMINY

Bib.

główny księgowy

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia


|        |  |           |             |
|--------|--|-----------|-------------|
| 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)   | 16 377,73 | -526 446,02 |
| G.     | Przychody finansowe  | 451,40    | 501,08      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00      | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki  | 451,40    | 260,08      |
| G.III. | Inne   | 0,00      | 241,00      |
| 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)  | 16 829,13 | -525 944,94 |
| 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)  | 16 829,13 | -525 944,94 |
|        |  |           |             |

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    |

  
 Szarek Józef  
 główny księgowy

2017-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

075 1400 1  
 Tabela Bilansowa  
 kierownik jednostki  


SPRAZDANIE GŁÓWNY  
Zawieszka Kobiela

główny księgowy

BeSTia

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

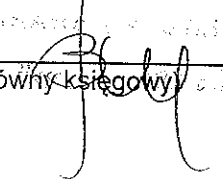
WZKŁAD  
BIURO  
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Kierownik jednostki

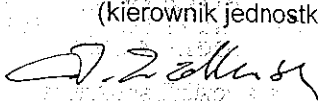
BIL.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Biblioteka Publiczna Gminy Jadów<br>w Jadowie<br>pl. gen. G. Dreszera 17, 05-280 Jadów<br>tel. 25 675 40 47 | BILANS<br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2016 r. | Adresat:<br><br>GMINA JADÓW   |
| Numer identyfikacyjny REGON 141270670   |   | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 632 754,72            | 890 993,60          | A Fundusz  | 644 079,31            | 903 758,41          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki  | 627 250,18            | 1 429 703,35        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 632 754,72            | 890 993,60          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 16 829,13             | -525 944,94         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 608 429,72            | 859 748,60          | A.II.1 Zysk netto (+)  | 16 829,13             | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 11 714,99             | 11 714,99           | A.II.2 Strata netto (-)                                      | 0,00                  | -525 944,94         |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 560 714,73            | 822 833,61          | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 36 000,00             | 25 200,00           | 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)                    | 0,00                  | 31 245,00           | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 0,00                  | 4 225,04            |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 24 325,00             | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                              | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 0,00                  | 4 225,04            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 0,00                  | 3 869,64            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 0,00                  | 288,00              |
| 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                                | 0,00                  | 67,40               |
| B Aktywa obrotowe  | 11 343,98             | 17 103,80           | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00                  | 0,00                |

  
 (główny księgowy)

2017-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 (kierownik jednostki)

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| B.I Zapasy   | 873,00            | 9 024,00          | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| B.I.1 Materiały  | 873,00            | 9 024,00          | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00              | 0,00              |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00              | 0,00              | D Fundusze specjalne   | 19,39             | 103,95            |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00              | 0,00              | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 19,39             | 103,95            |
| B.I.4 Towary   | 0,00              | 0,00              | D.2 Inne fundusze  | 0,00              | 0,00              |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 558,92            | 558,53            | 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  | 558,92            | 558,53            |  |                   |                   |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 9 912,06          | 7 521,27          |  |                   |                   |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 9 912,06          | 7 521,27          |  |                   |                   |
| 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              |  |                   |                   |
|  |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>644 098,70</b> | <b>908 097,40</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>644 098,70</b> | <b>908 087,40</b> |

A. Objasnienie - 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:

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2017-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

| Symbol | Opis   | Wartość    |
|--------|--|------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 1 654,00   |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 705 833,90 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 346 917,86 |
| 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       |

BeSTia

(główny księgowy)

2017-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
KONTOSEKCYJNY  
OBROTOWY

*[Signature]*

(kierownik jednostki)



SKARBU PAŃSTWA  
GŁÓWNY BIURO KASOWY  
KRAJOWA KASOWA

główny księgowy

BeSTia

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

DI  
KRAJOWA KASOWA  
Kierownik jednostki

*[Signature]*