

Projekt

z dnia 24 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 20 marca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wodzisławiu**

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 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) **Rada Gminy Wodzisław** uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu określone załącznikami:

1. Bilans na dzień 31.12.2016 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2016 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzisław.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu ul. Legionów 1; 28-330 Wodzisław tel. 41 38-06-079 NIP 655-22-43-283; Regon 260089642	BILANS jednostki i sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: 4071 GMINY WODZISŁAW
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	- 5 143,48	- 4 752,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	173 416,17	186 005,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 178 559,65	- 190 757,41
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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		4 752,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		532,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		509,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3 710,45
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	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Marzena Rajdy

BeSTia

2017-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza


DYREKTOR BIBLIOTEKI
(kierownik jednostki)
Marzena Rajdy

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Puto

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	56 383,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	49 785,21
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu ul. Legionów 1; 28-330 Wodzisław tel. 41 38-06-079 NIP 656-22-43-233; Regon 260009442 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		Adresat: WOJŚ GMINY WODZISŁAW Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				173 416,17	186 005,00
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				173 416,17	186 005,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				173 416,17	186 005,00
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				33 267,69	31 846,26
B.III. Usługi obce				7 620,44	6 972,92
B.IV. Podatki i opłaty				840,00	840,00
B.V. Wynagrodzenia				101 351,97	120 820,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				23 719,89	25 230,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				556,18	295,00
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)				0,00	0,00
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2017-03-21

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Puto

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)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

BeSTia

2017-03-24

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Puto
kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ

za rok 2016

I. Rozliczenie dotacji podmiotowej

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	Koszty łączne
1	Płace i pochodne	141 875,82	-	141 875,82
2	Zakup materiałów i energii	18 727,29	-	18 727,29
3	Zakup usług	6 741,92	-	6 741,92
4	Zakup książek	8 536,97	-	8 536,97
5	Podatek od nieruchomości	624,00	-	624,00
6	Pozostałe koszty	3 892,00	-	3 892,00

Saldo końcowe na 31 grudnia 2016 roku **180 398,00**

II. Wysokość dotacji

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
styczeń	15 033,17	13 500,00
Luty	15 033,17	12 000,00
Marzec	15 033,17	13 500,00
Kwiecień	15 033,17	16 000,00
Maj	15 033,17	17 000,00
Czerwiec	15 033,17	15 000,00
Lipiec	15 033,17	14 000,00
Sierpień	15 033,17	8 000,00
Wrzesień	15 033,17	16 000,00
Październik	15 033,17	21 000,00
Listopad	15 033,17	15 500,00
grudzień	15 033,17	18 898,00

III. Wysokość dotacji do zwrotu 0,00 zł.

Sporządził

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Kozłowski

M. Kozłowski

mgr Elżbieta Puto

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe z realizacji dotacji za rok 2016

.....
Skarbnik Gminy

.....
Wójt Gminy

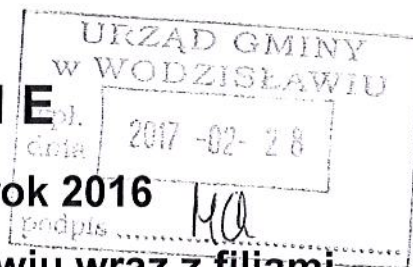
P. Kowalski

Wodzisław, dnia 24.02.2017 r.

S P R A W O Z D A N I E

roczne z wykonania budżetu za rok 2016

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu wraz z filiami



Na działalność bibliotek na 2016 rok przeznaczono dotację z budżetu Gminy Wodzisław w wysokości **180.398,00 zł**. Do dnia 31 grudnia otrzymano środki finansowe w wysokości **180.398,00 zł**.

Stan środków na 01.01.2016 r. – 0,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – **141.875,82 zł**
- materiały i wyposażenie (zakup opału, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do naprawy instalacji elektrycznej, zakup tablicy informacyjnej oraz profili i rurek do jej umocowania, wkład własny projektu „Biblioteka łączy pokolenia” – zakup materiałów dla grup zabawowych) – **17.395,94 zł**
- zakup książek – **7.536,97 zł**
- zakup energii i wody – **1.306,35 zł**
- zakup pozostałych usług (obsługa serwisowa programów komputerowych, prowizja bankowa, abonament roczny INSERT, wywóz nieczystości, przewóz książek i mebli z Filii GBP w Mierzawie, badania profilaktyczne pracowników, rozmowy telefoniczne, itp.) – **6.869,92 zł**
- podróże służbowe krajowe – **63,00 zł**
- ubezpieczenie komputerów – **231,00 zł**

- odpis na ZFŚS – **4.047,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **624,00 zł**
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – **216,00 zł**
- szkolenie pracowników – **232,00 zł**

Ogółem wydatki – 180.398,00 zł

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków na 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2016r. – 0,00

W 2016 roku budżet biblioteki zasiliła dotacja z Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona w wysokości 1.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup nowości wydawniczych oraz dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – w kwocie 5.582,00 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
mgr Małgorzata Puto

UZASADNIENIE

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu złożył roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. które obejmuje: Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r., rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie opisowe.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej kultury podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.