

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Popielowie za 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2016 roku , poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 r.,poz.730) oraz na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255, z 2017 r. poz.61), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Popielowie za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk



FR

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				Wójt Gminy Popielów	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.				Stan na	Stan na
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	4840,81	-7 253,54
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 166,42	674,39
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	VI	Zysk (strata) netto	674,39	-7 927,93
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	0	8098,16
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	4840,81	844,62	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	4840,81	844,62	d)	inne		
1.	Materiały	4 840,81	844,62	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0	8098,16
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0	8098,16
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	0	0
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		7846,16
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	Inne		252
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0	0	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	4 840,81	844,62		Suma pasywów	4840,81	844,62

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Rudak
mgr Grażyna Rudak

Popielów 28.03.2017

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Monika Maciożek
Monika Maciożek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie, w której w skład wchodzi filie: Karłowice, Stare Siołkowice i Stobrawa.
2. Podstawowy przedmiot działalności: działalność kulturalna
3. Wpis do KRS lub RIK data i nr wpisu do rejestru: 1 lipca 2007
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2016 – 31.12.2016 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - pozostałe środki trwałe, powyżej kwoty 50 zł ewidencjonuje się w cenie nabycia na koncie 013
 - wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się na koncie 020
 - pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do kwoty 3.500 zł umarzane są jednorazowo na koncie 072
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej – zał. Nr 1 do bilansu.
9. Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. 89 923,61 zł.
10. Wartość zbiorów bibliotecznych (ewidencjonuje się na koncie 014) na dzień 31.12.2016 r. – 384 913,53 zł.
11. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2016 r. – 6 602,57 zł
12. Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych (ewidencjonuje się na koncie 072) na dzień 31.12.2015 r. – 481 439,71 zł.

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Rudak
mgr Grażyna Rudak

Data i miejsce:

28.03.2017 Popielów

Zatwierdził:

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Monika Aluciołek
Monika Aluciołek