

Zarządzenie Nr 34/2018
Burmistrza Kobylina
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2017.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2017.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu i rachunku zysków i strat.

§ 3.

Całość wyniku finansowego – zysk za rok 2017 Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie przeznacza się na podwyższenie kapitału własnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
mgr Jerzy ...


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017		PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	3 908,83	2 910,83	A.	Kapitał (fundusz) własny	704,21	765,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	693,04	704,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury	693,04	704,21
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			2	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 908,83	2 910,83	4	Fundusz z łączenia instytucji		
1.	Środki trwałe	3 908,83	2 910,83	5	Fund mienia wyd. przez organ		
a)	grunty			6	Fundusz pozostałych tytułów		
b)	budynki i budowle			II	Zysk / strata netto	11,17	61,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 908,83	2 910,83				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			III	Fundusz załogi	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 962,03	2 925,92
3.	zaliczki na śr trw w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania krótkotermin.	0,00	0,00
III	Należ. długoter. od jednost. pozostał.	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emeryt	0,00	0,00
	długoter. rozl. międzyokr.	0,00	0,00	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			*	krótkoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	757,41	780,87	*	długoterminowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Materiały			II	Rezerwy na zobowiązania długotermin.	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			1.	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
4.	Towary			a)	kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			b)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	c)	inne		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IV	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			1.	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
b)	Z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ., i zdrowot oraz innych świadczeń			a)	Kredyty i pożyczki		
c)	inne			b)	zobowiązania finansowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			c)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
III	Inwestycje krótkoterminowe	757,41	780,87	d)	Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc		
	krótkoterminowe aktywa finansowe	757,41	780,87	e)	Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. powyżej 12 mc		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	757,41	780,87	h)	inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	757,41	780,87	2.	fundusze specjalne		
*	inne środki pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	3 962,03	2 925,92
*	inne aktywa pieniężne			1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin	3 908,83	2 910,83
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	53,20	15,09
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	4 666,24	3 691,70		Suma pasywów	4 666,24	3 691,70

Sporządził:

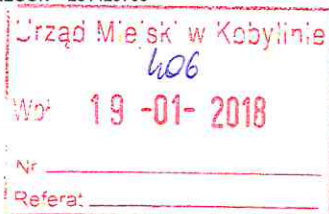
Kobylin, dnia 12.01.2018 r.

zatwierdził:

B. Sławińska

NIP 621-16-38-458

REGON 251429705



Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kobylinie
Aldona Kordus
Aldona Kordus

Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

		Poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	299 984,07	316 084,91
I	Amortyzacja	26 608,41	27 300,89
II	Zużycie materiałów i energii	25 409,86	26 718,84
III	Usługi obce	22 994,01	23 692,75
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	183 108,58	190 469,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 493,84	41 431,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 369,37	6 471,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-299 984,07	-316 084,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	299 951,09	316 052,63
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	296 760,41	308 682,20
III	Inne przychody operacyjne	3 190,68	7 370,43
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	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32,98	-32,28
G	Przychody finansowe	44,15	93,85
I	Odsetki	44,15	93,85
II	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	11,17	61,57
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	11,17	61,57
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	11,17	61,57

Kobylin, dnia 12.01.2018 r.

Sporządził:

B. Sławińska



Zatwierdził:

NIP 621-16-38-458

REGON 2511429705

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kobylinie

Aldona Kordus
Aldona Kordus

