



Gmina Zblewo
ul. Główna 40
83-210 Zblewo

WÓJT GMINY ZBLEWO

RO.0050.12.2018

Zarządzenie nr 347 /2018
Wójta Gminy Zblewo
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Zatwierdza się rachunek strat i zysków sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący:

1. Pozostałe przychody operacyjne	241 836,40
2. Koszty działalności operacyjnej	241 914,40

Wójt Gminy


Artur Herold

BILANS

Na dzień 31.12-2017

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		-78,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe			VIII. Zysk (strata) netto		-78,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		78,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe			– długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			– krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			– długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		

zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem		0,00	Pasywa razem		0,00

KSIEGOWA
Wasy
Janina Walikowska
 Sporządził:

Dnia 22-02-
 2018

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
mgr Emilia Bielska

Rachunek Zysków i Strat

Sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

wariant porównawczy

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	219 999,32	229 989,50
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. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)	219 999,32	229 989,50
B. Koszty działalności operacyjnej	229 369,72	241 914,40
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	11 127,00	11 160,00
11 160,00V. Wynagrodzenia	129 302,13	147 623,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 388,68	30 662,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 551,91	52 469,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-9 370,40	-11 924,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 370,40	11 846,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	8 000,00	8 400,00
III. Inne przychody operacyjne	1 370,40	3 446,90
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		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	0,00	-78,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. inne	0,00	0,00
I Zysk 9strata) z działalności gospodarczej (F+G- H)	0,00	0,00
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku(zwiększenie straty)	0,00	0,00
N.Zysk(strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

KSIEGOWA
Janina Walkowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
mgr Emilia Bielska