

**UCHWAŁA NR XLII/226/2018
RADY GMINY PIONKI**

z dnia 11 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni za rok
2017**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni tj. - bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. - rachunek strat i zysków jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 r - informację dodatkową za okres od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 r

§ 2. Kopię uchwały należy przekazać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pionki

Tomasz, Wojciech Wróbel

REGON:
672999368

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2017 r

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	165 228,21	155 266,27
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	35 733,70	31 306,49
III	Usługi obce	5 725,07	3 375,11
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	100 840,00	98 228,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 836,44	20 577,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 093,00	1 778,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-165 228,21	-155 266,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	165 228,21	155 266,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje	165 228,21	155 266,27
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	6,86	10,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	6,86	10,31
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6,86	10,31
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	6,86	10,31
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	6,86	10,31

Data sporządzenia:
28.03.2018

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. Kapitał (fundusz własny)		65,13	75,44
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		I. Kapitał (fundusz) podstawy		58,27	65,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
2. Wartość firmy				III. Udziały własne			
3. inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a. Grunty		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		6,86	10,31
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny			0,00				
d. Środki transportu			0,00				
e. Inne środki trwałe			0,00				
2. Środki trwałe w budowie						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00	0,00
III. Należności długoterminowe				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 947,28	0,00
1. Od jednostek powiązanych				I. Rezerwy na zobowiązania			
2. Od pozostałych jednostek				1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			
1. nieruchomości				- długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				- długoterminowe			
- udziały lub akcje				- krótkoterminowe			
- inne papiery wartościowe				II. Zobowiązania długoterminowe			
- udzielone pożyczki				1. wobec jednostek powiązanych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. wobec jednostek pozostałych			
b) w pozostałych jednostkach				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 947,28	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				1. wobec jednostek powiązanych		2 947,28	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy			
B. Aktywa obrotowe		3 012,41	75,44	b) inne		2 947,28	
I. Zapasy							
1.1. Materiały							

1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.5. Zaliczki na dostawy			c) inne zobowiązania finansowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnym		
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) inne			g) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			i) inne	0,00	
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń			3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 012,41	75,44			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
1.4. Pozostałe należności	3 012,41	75,44		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 012,41	75,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 012,41	75,44	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
Suma aktywów	3 012,41	75,44	Suma pasywów	3 012,41	75,44

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

