

Zarządzenie Nr 44/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§1

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50 tel. 15 836 40 78
REGON 630951381 NIP 864-164-264
woj. śląski, pow. zawierzycka

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	30. 03. 2018 Wpl.
L.dz. P.P.: 17.16.2018.....	

Handwritten signature and initials

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Zawichost
za rok 2017

BURMISTRZ
Handwritten signature
mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 630951381

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 23. 04. 2018

1. Nazwa instytucji i adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost
ul. Żeromskiego 33
27-630 Zawichost

2. Organ założycielski:

Rada Miasta w Zawichoście – na mocy uchwały Nr XXIV/136/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 kwietnia 1997 roku.

3. Forma prawna:

Samorządowa instytucja kultury Gminy Zawichost.

4. Organ prowadzący rejestr:

Gmina Zawichost

Biblioteka została wpisana do rejestru kultury w dniu 15 marca 1992 roku pod poz. Nr 1/1992.

5. Przedmiot działalności:

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wynikają ze statutu, który został nadany uchwałą Nr XV/84/2000 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 sierpnia 2000 roku (w roku 2008 nastąpiła aktualizacja statutu) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

6. Struktura zatrudnienia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost

Biblioteka Publiczna zatrudnia dwóch pracowników etatowych:

1 etat – Dyrektor Biblioteki Publicznej

1 etat – Bibliotekarka

Ponadto Biblioteka zatrudniała w 2017 dwie osoby na umowę zlecenia, tj. księgową oraz sprzątaczkę.

7. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jest sprawozdaniem obejmującym dane dotyczące: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

BURMISTRZ

mgr Marzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-5
NIP 864-12-03-126*REGON 00052907

za zgodność odpisu z oryginałem
tem stwierdzam:
23.04.2018
mia

8. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania za 2017 r :

Podstawa: ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 1 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby nie są magazynowane i bezpośrednio z zakupu odpisywane w koszty.

Zobowiązania krótkoterminowe wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty i uregulowane zostały w I kwartale 2018 r.

Ustalenie wyniku finansowego następuje w oparciu o porównawczy rachunek zysków i strat.

Biblioteka zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

9. Na rok 2017 Rada Miejsca w Zawichoście przyznała dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost dotację w wysokości 127.800,00 zł zgodnie z Planem Finansowym na 2017 r. Zgodnie z umową nr BN/2186/2017 z Biblioteką Narodową w Warszawie, Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.541,00 zł z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W 2011 r. Organizator – Gmina Zawichost przekazała darowiznę w postaci książek pt. „Dzieje Zawichostu do początków XIX wieku” w ilości 300 szt., które biblioteka sukcesywnie sprzedaje po cenie ustalonej przez darczyńcę tj. 40,00 zł/szt. W roku 2017 sprzedano 8 egzemplarzy na kwotę 320,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Biblioteka otrzymała dochody z tytułu świadczonych usług ksero w wysokości 80,80 zł, oraz dochody z kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 0,89 zł.

Biblioteka w 2017 roku otrzymała także dar 4 książek dla dzieci. Wartość tych książek to 44,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529677

Za zgodność odpisu z oryginałem
świadczam:
dnia 23.04.2018

Strukturę procentową przychodów Biblioteki w 2017 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy Zawichost	127.800,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.541,00	100
3.	Pozostałe przychody operacyjne	444,80	30,68
4.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,89	9,89
	Razem	133.786,69	99,25

Na dzień 1 stycznia 2017 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 0,00 złotych.

W sumie Biblioteka Publiczna w Zawichoście w 2017 roku miała do dyspozycji środki finansowe w wysokości 133.786,69 zł, które zostały prawie w całości wydatkowane.

W styczniu 2017 roku Biblioteka Publiczna uregulowała zobowiązania będące kosztem 2016 roku w wysokości 500,08 zł.

10. Analiza kosztów poniesionych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zawichost w 2017 roku:

- Amortyzacja - 9.981,69 zł,
- Zużycie materiałów i energii -19.232,01 zł,
- Usługi obce - 7.035,43 zł,
- Podatki i opłaty - 186,00 zł,
- Wynagrodzenia – 81.981,29 zł,
- Składki ZUS i inne świadczenia dla pracowników – 15.800,85 zł,
- Pozostałe koszty – 1.753,07 zł.

Razem koszty: 135.970,34 zł.

11. Stan należności i zobowiązań Biblioteki na dzień 31.12.2017 r.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zawichoście nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31.12.2017 r. Biblioteka posiadała wyłącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.685,20 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1. 674,92 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy w kwocie 1.010,28 zł.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 854-12-03-126*REGON 141101

za zgodność odpisu z oryginałem
świadczam:
data 23.04.2018

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wyniósł 1,47 zł.

Zawichost, 30 marca 2018 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI
[Signature]
Agnieszka Stepień

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
[Signature]
mgr Jolanta Jankowska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 009529077

za zgodność opisu z oryginałem
tęś zawieram:
data ~~23.04.2018~~

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 ROK

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-500,08	-2 683,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-5 145,05	-500,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	4 644,97	-2 183,65
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500,08	2 685,20
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

BUHMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. 015/836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 069529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
23. 04. 2018
dnia

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	500,08	2 685,20
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	500,08	2 685,20
B	Aktywa obrotowe	0,00	1,47	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	500,08	1 674,92
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	500,08	1 674,92
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 010,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

Urząd Miasta i Gminy

BURMISTRZ

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-5

NIP 864-12-03-126*REGON 800000000

Za zgodność odpisu z oryginałem

leż stwierdzam:

23. 04. 2018

dnia

mgr Andrzej Wzorek

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	1,47			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1,47			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	1,47			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1,47			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	0,00	1,47			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			0,00	1,47	

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI PUSZCZYŃSKIEJ

30. III 2018 r. *Agnieszka Stepien*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30. III 2018 r. *Machwał*
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Zeromskiego 50
 tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
 NIP 864-12-03-126*REGON 060529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
 potwierdzam: 04. 2018
 dnia _____

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2017 ROK

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	131 680,00	133 341,00
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		
V	DOTACJA OD ORGANIZATORA I BIBLIOTEKI NARODOWEJ	131 680,00	133 341,00
B	Koszty działalności operacyjnej	127 178,73	135 970,34
I	Amortyzacja	8 872,58	9 981,69
II	Zużycie materiałów i energii	15 739,42	19 232,01
III	Usługi obce	6 878,28	7 035,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	168,00	186,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	79 641,86	81 981,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 218,90	15 800,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	659,69	1 753,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	4 501,27	2 629,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	143,70	444,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	143,70	444,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	4 644,97	-2 184,54
G	Przychody finansowe	0,00	0,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,89
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
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)	4 644,97	-2 183,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	4 644,97	-2 183,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	4 644,97	-2 183,65

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-47-15, tel./fax 836-40-51
NIP: 8641542555, REGON: 000529417
KSIĘGOWY BIBLIOTEKI mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 23. 04. 2018

30. III 2018 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30. III 2018 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
2017.12.31
27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 33

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33, tel. 15 836 40 51
REGON 630351331 NIP 664-16-00-00
www.biblioteka.zawichost.pl

Zestawienie stanów kont - syntetyczne

Od 2017.01.01 do 2017.12.31

Rodzaje kont :
Dział :
Paragraf :
Konta : 013-000-00000-0000-00 860-000-00000-0000-00
Syntetyka :
Rozdział :
Zadanie :
Dane jednostki: 1

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Za	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				WN	MA	MA	WN	MA	MA	WN	MA	WN	MA	
1	Razem zespół 0			248.912,86	248.912,86	259.994,05	259.994,05	11.081,19	11.081,19	11.081,19	11.081,19	0,00	0,00	
2	013	0	Pozostałe środki trwałe	43.646,69	0,00	44.446,19	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00	44.446,19	0,00	
3	014	0	Zbiory biblioteczne	197.613,87	0,00	207.595,56	0,00	9.981,69	9.981,69	0,00	0,00	207.595,56	0,00	
4	020	0	Wartości niematerialne i prawne	7.652,30	0,00	7.952,30	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	7.952,30	0,00	
5	070	0	Umorzenie środków trwałych	0,00	237.308,63	0,00	247.290,32	0,00	0,00	9.981,69	0,00	0,00	247.290,32	
6	071	0	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	11.604,23	0,00	12.703,73	0,00	0,00	1.099,50	0,00	0,00	12.703,73	
7	Razem zespół 1			0,00	0,00	133.966,69	133.965,22	133.966,69	133.965,22	133.965,22	133.965,22	1,47	0,00	
8	130	0	Rachunek bieżący	0,00	0,00	133.966,69	133.965,22	133.966,69	133.965,22	133.966,69	133.965,22	1,47	0,00	
9	Razem zespół 2			0,00	500,08	156.395,68	159.080,88	156.395,68	158.580,80	158.580,80	158.580,80	0,00	2.685,20	
10	201	0	Rozrachunki z dost. i odb.	0,00	500,08	35.347,32	37.022,24	35.347,32	36.522,16	36.522,16	36.522,16	0,00	1.674,92	
11	220	0	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	28.116,39	29.126,67	28.116,39	29.126,67	29.126,67	29.126,67	0,00	1.010,28	
12	225	0	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	
13	230	0	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	72.532,37	72.532,37	72.532,37	72.532,37	72.532,37	72.532,37	0,00	0,00	
14	231	0	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	11.820,24	11.820,24	11.820,24	11.820,24	11.820,24	11.820,24	0,00	0,00	
15	234	4	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	1.079,36	1.079,36	1.079,36	1.079,36	1.079,36	1.079,36	0,00	0,00	
16	240	0	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	
17	249	4	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	
18	Razem zespół 4			0,00	0,00	135.970,34	135.970,34	135.970,34	135.970,34	135.970,34	135.970,34	0,00	0,00	
19	400	0	Amortyzacja	0,00	0,00	9.981,69	9.981,69	9.981,69	9.981,69	9.981,69	9.981,69	0,00	0,00	
20	401	0	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	19.232,01	19.232,01	19.232,01	19.232,01	19.232,01	19.232,01	0,00	0,00	
21	402	0	Usługi obce	0,00	0,00	7.035,43	7.035,43	7.035,43	7.035,43	7.035,43	7.035,43	0,00	0,00	
22	403	0	Podatki i opłaty	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	

Radix FK+ 3.02 (2012.10.10)
za zgodności z oryginałem
tem stwierdzam
23.04.2018
Burmistrz

mgr Artur Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. 015/836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 664-12-03-126 REGON 060529677

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Za	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia	Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo
					81.981,29	81.981,29	81.981,29	81.981,29	
23	404	0	Wynagrodzenia	0,00	81.981,29	81.981,29	81.981,29	0,00	0,00
24	405	0	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	15.800,85	15.800,85	15.800,85	0,00	0,00
25	406	1	Podróże służbowe	0,00	850,75	850,75	850,75	0,00	0,00
26	409	1	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	902,32	902,32	902,32	0,00	0,00
27	Razem zespół 7			0,00	133.786,69	133.786,69	133.786,69	0,00	0,00
28	701	0	Przychody z dotacji od organizatora	0,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	0,00	0,00
29	702	0	Przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej	0,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	0,00	0,00
30	703	0	Przychody ze sprzedaży książek	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
31	750	0	Przychody z kapitalizacji odsetek bankowych	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00
32	760	4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	124,80	124,80	124,80	0,00	0,00
33	Razem zespół 8			5.145,05	145.760,36	143.076,63	140.615,31	2.683,73	0,00
34	800	0	Fundusz instytucji kultury	5.145,05	5.145,05	4.644,97	0,00	500,08	0,00
35	860	0	Wynik finansowy	0,00	4.644,97	138.431,66	140.615,31	2.183,65	0,00
			Ogółem:	254.057,91	254.057,91	965.873,81	711.815,90	262.679,25	262.679,25
			Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zawichost, dnia 30. III. 2018r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stepień

STANOWISKO PUBLICZNEJ
BIBLIOTEKI
MIASTA I GMINY
ZAWICHOST
ul. Żeromskiego 33
27-630 Zawichost

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 060529077

Wartość obrotów z tytułu zapisu z oryginału
tel. 015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
dnia 23. 04. 2018

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50 tel. 836 40 70
REGON 830251331 NIP 864-164-22 17
woj. świętokrzyskie

Informacja

W bilansie za 2017 rok nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

W bilansie za 2017 rok wystąpiły zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście na kwotę 459,82 zł.

Należności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Zawichost nie wystąpiły.

Zawichost, 30 marca 2018 r.

SIĘGOWA BIBLIOTEKI

Monieszka Stępień

mgr Zdzisław...

mgr Zdzisław...

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50

tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-60-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
tętu stwierdzam:

dnia 23. 04. 2018

**Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2017 r.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost**

Konto 130 – Rachunek bieżący	1,47 zł
1). Budżet Biblioteki – 64 9429 0004 2001 0100 1081 0001	
Konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1.674,92 zł (Ma)
1. Orange Polska S.A.	137,99 zł (Ma)
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	459,82 zł (Ma)
3. Markus radix's software	1.077,11 zł (Ma)
Konto 220 – Rozrachunki publicznoprawne	1.010,28 zł (Ma)

Zawichost, 30 marca 2018 r.

KSIEGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Malina Jankowska
mgr Malina Jankowska

za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

dnia 23. 04. 2018