

**ZARZĄDZENIE NR 466/2018
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 16 kwietnia 2018 r.**

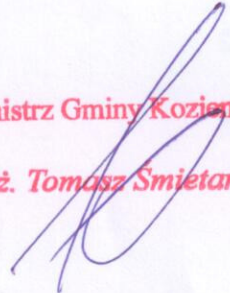
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego za 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) , zarządza się, co następuje:

- §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice za 2017 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smietanka



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GMINY KOZIENICE

im.ks. Franciszka Siarczyńskiego

26-900 Kozenice, ul. J.Kochanowskiego 23 sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

tel./fax (48)614-21-58, 614-25-54

NIP 812-10-31-713

Bilans

AKTYWA	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 31.12.2017	PASYWA	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 31.12.2017
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	847 749,74	822 425,13	A. Kapitał (fundusz) własny	424 747,47	426 012,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	424 128,96	424 128,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	847 749,74	822 425,13	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		618,51
1. Środki trwałe	847 749,74	822 425,13	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	100 837,22	100 837,22	VIII. Zysk (strata) netto	618,51	1 264,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	746 912,52	721 587,91	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 531,20	472 478,70
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
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 pozostałych jednostek		
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					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 31.12.2017	PASYWA	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 31.12.2017
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	60 528,93	76 065,86	III. Zobowiązania krótkoterminowe	34 429,24	38 612,32
I. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Wobec pozostałych jednostek	2 210,00	2 380,00
II. Należności krótkoterminowe	19 674,86	23 668,98	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	19 674,86	23 668,98	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	2 210,00	2 380,00
c) inne	19 674,86	23 668,98	3. Fundusze specjalne	32 219,24	36 232,32
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 854,07	52 396,88			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 854,07	52 396,88			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne 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	40 854,07	52 396,88			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 854,07	52 396,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	449 101,96	433 866,38
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	449 101,96	433 866,38
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	449 101,96	433 866,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	908 278,67	898 490,99	PASYWA RAZEM	908 278,67	898 490,99

Kozienice, dnia 27 marca 2018 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wesółowska
Główny księgowy

REKTOR

Elżbieta Stapor
Dyrektor