

**ZARZĄDZENIE NR RM 14/2018**

**Burmistrza Ożarowa**

**z dnia 27 marca 2018**

Na podstawie art.29 ust.5 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku – Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 , poz.862 z późn. zm.)

**Burmistrz Ożarowa zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie im. Witolda Gombrowicza za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BUKMISTRZ

*Marcin Majcher*

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	<b>Aktywa trwałe</b>	428.804,19	415.671,06	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	429.082,08	416.935,30
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	444.840,34	429.082,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	428.804,19	415.671,06	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
	<b>Środki trwałe</b>	428.804,19	415.671,06	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	(15.758,26)	(12.146,78)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	426.899,03	414.701,92	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.905,16	969,14	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13.754,39	13.713,41
d)	środki transportu			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	13.754,39	13.713,41
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1.018,82	861,59
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	14.032,28	14.977,65	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	396,82	399,59
I	Zapasy	1.260,00	2.100,00		- do 12 miesięcy	396,82	399,59
1	Materiały	1.260,00	2.100,00		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	622,00	462,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	12.735,57	12.851,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	12.772,28	12.877,65				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.772,28	12.877,65				
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	12.772,28	12.877,65				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12.772,28	12.877,65				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>442.836,47</b>	<b>430.648,71</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>442.836,47</b>	<b>430.648,71</b>

Sporządzono dnia 22-03-2018

Główny księgowy

Alina Styczeń

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

mgr Jolanta Banach

Jolanta Banach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 r - 31.12.2017r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
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	697.340,41	705.077,22
I	Amortyzacja	13.494,03	13.133,13
II	Zużycie materiałów i energii	63.981,77	65.967,60
III	Usługi obce	24.614,70	23.483,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	491.042,77	496.297,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99.259,19	101.219,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.947,95	4.976,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(697.340,41)	(705.077,22)
D	Pozostałe przychody operacyjne	681.643,78	692.465,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	667.000,00	689.578,00
III	Inne przychody operacyjne	14.643,78	2.887,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	367,73	4,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	367,73	4,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(16.064,36)	(12.615,51)
G	Przychody finansowe	306,10	468,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	306,10	468,74
H	Koszty finansowe	0,00	0,01
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,01
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(15.758,26)	(12.146,78)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(15.758,26)	(12.146,78)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(15.758,26)	(12.146,78)

Sporządzono dnia 22.03.2018r

Alina Styczeń

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Główny księgowy  
Alina Styczeń

Jolanta Banach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR  
mgr Jolanta Banach

## INFORMACJA

dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego F-02 / dk za 2017r

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów.

Wycenę stanu aktywów i pasywów dokonano za pomocą porównania danych księgowych z dokumentami, środki pieniężne na rachunkach: podstawowym, funduszu socjalnego i mieszkaniowego zostały potwierdzone na piśmie przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie.

<b>AKTYWA</b>			<b>430648,71</b>
	<b>Aktywa trwale</b>		<b>415671,06</b>
		Środki trwale	513566,48
		Umorzenie środków	97895,42
	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>14977,65</b>
		Zapasy opału	2100,00
		Środki na r-ku bieżącym	25,83
		Środki na r-ku f.socjalnego	12851,82
		Należności z tyt.dostaw	-
<b>PASYWA</b>			<b>430648,71</b>
	<b>Fundusz własny</b>		<b>416935,30</b>
		Kapitał podstawowy	429082,08
		Strata	-12146,78
	<b>Zobowiązania i rezerwy</b>		<b>13713,41</b>
		Za usługi telekom.	-
		Zal.na podatek doch.od osób	-
		Kaucja zwrotna	462,00
		Za energię elektryczną	399,59
		.	-
		Fundusz socjalny	12851,82
<b>PRZYCHODY</b>			
		razem	<b>692934,45</b>
	<b>Przychody operacyjne</b>		<b>692465,71</b>
		Dotacja	689578,00
		Inne przychody op.	2887,71

	<b>Przychody finansowe</b>		<b>468,74</b>
--	----------------------------	--	---------------

<b>KOSZTY</b>			<b>705081,23</b>
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>705077,22</b>
	<b>Amortyzacja</b>		<b>13133,13</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>65967,60</b>
		Wyposażenie	4603,00
		Folia	0,00
		Zakup książek	30472,22
		Zakup prasy	6511,64
		Materiały biurowe	826,57
		Środki czystości	1964,15
		Nagrody i materiały dla dzieci	1651,29
		Toner i materiały eksploatacyjne	3712,96
		Energia elektryczna	3848,20
		Gaz	3544,10
		Woda, ścieki	645,22
		Zużycie opału	7396,81
		Pozostałe	791,44
	<b>Usługi obce</b>		<b>23483,01</b>
		Remonty	1600,00
		Ekwiwalent za pranie	680,00
		Usługi telekomunikacyjne	5527,47
		Znaczki pocztowe, porto	325,30
		Konserwacja ksero i sprzętu p.p.	1494,83
		Obsługa bankowa	32,50
		Pozostałe	13822,91
	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>496297,20</b>
		Wynagrodzenia osobowe	486187,20
		Umowy-zlecenia i o dzieło	10110,00

	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>101219,73</b>
		Ubezpieczenie społeczne	78288,48
		Fundusz Pracy	8856,55
		Świadczenia urlopowe	11560,19
		Herbata, ręczniki, odzież ochronna	872,01
		Badania pracownicze	366,00
		Świadczenia prac.- dopłata do okularów	750,00
		szkolenia	526,50
	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>4976,55</b>
		Ubezpieczenie mienia	462,00
		Podróże służbowe	2753,80
		Abonament radiowy, internet	320,75
		Oplata za gosp.odpadami komunalnymi	1440,00
	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe.</b>		<b>4,01</b>
		Wynik - strata	<b>- 12146,78</b>
<b>ZATRUDNIENIE</b>			
	<b>Liczba pracujących w osobach</b>		<b>12</b>
	Przeciętne zatrudnienie w etatach		10
	Zatrudnienie w pełnym wymiarze		8
	Zatrudnieni na ½ etatu		3
	Zatrudnieni		0
	Zatrudnieni na ¼ etatu		1

Ożarów 22.03.2018r

Główny księgowy  
*A. Syczeń*  
 Alina Syczeń

DYREKTOR  
*Joanna Januch*  
 mgr Joanna Januch