

ZARZĄDZENIE NR 38.2018
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie za 2017 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie za 2017 r. w brzmieniu Załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TYCZYŃNIE 36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 1 woj. podkarpackie Nazwa i adres jednostki	BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2017 r.			Przeznaczenie formularza		
	Stan na koniec poprzedniego o roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego o roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	
AKTYWA	0	1	2	0	1	2
A.Aktywa trwałe	0,00	0,00	A.Kapitał(fundusz) własny	-17 886,43	-17 478,18	
I.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.Kapitał(fundusz) podstawowy	-16 610,10	-17 886,43	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)			
2.Wartość firmy			III.Udziały(akcje)własne(ujemność ujemna)			
3.Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	IV.Kapitał(fundusz) zapasowy			
4.Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V.Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny			
II.Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI.pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe			
1.Środki trwałe	0,00	0,00	VII.Zysk(strata) z lat ubiegłych			
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.Zysk(strata)netto	-1 276,33	408,25	
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)			
c)urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 145,45	19 740,21	
d)środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania			
e)inne środki trwałe	0,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe			
1.od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe			
2.Od pozostałych jednostek			3.pozostałe rezerwy			
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe			
1.Nieruchomości			- krótkoterminowe			
2.Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe			
3.Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
4.Inne inwestycje długoterminowe			2.Wobec pozostałych jednostek			
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	1 259,02	2 262,03	d)inne			
I.Zapasy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 145,45	19 740,21	
1.Materiały			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	

2. Półprodukty i produkty w toku			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			b) inne		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	19 145,45	19 740,21
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 895,45	4 220,21
b) inne			- do 12 miesięcy	4 895,45	4 220,21
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięczny		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymana na dostawy		
- do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			h) z tytułu wynagrodzeń	14 250,00	15 520,00
c) inne			i) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			3. Fundusze specjalne		
III. Inwestycje krótkoterminowe	948,61	1 940,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	948,61	1 940,42	1. Ujemna wartość firmy		
a) w jednostkach powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			- długoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w banku	948,61	1 940,42	- krótkoterminowe		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	310,41	321,61			
AKTYWA RAZEM	1 259,02	2 262,03	SUMA PASYWÓW	1 259,02	2 262,03

Główny Księgowy
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tyczynie
Anna Skubisz
GŁÓWNY KSIĘGOWY

06-03-2018
DATA

DYREKTOR
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ w Tyczynie
mgr Alicja Kustra
KIEROWNIK JEDNOSTKI

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	397618,00	417703,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2618,00	1703,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	387000,00	400000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	8000,00	16000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	402521,86	419796,67
I	Amortyzacja	34308,54	32188,89
II	Zużycie materiałów i energii	23599,10	30551,99
III	Usługi obce	10779,38	24897,96
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	271215,62	271600,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60910,54	59125,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1708,68	1431,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-4903,86	-2093,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	3597,60	2468,30
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	3597,60	2468,30
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	-1306,26	375,13
G	Przychody finansowe	29,93	33,12
II	Odsetki	29,93	33,12
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1276,33	408,25
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-1276,33	408,25
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-1276,33	408,25

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Główny Księgowy
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tyczynie
.....
sporządził

Tyczyn 06-03-2018
miejscowość i data

DOKŁADNO zatwierdził
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ w Tyczynie
mgr Alicja Kustra