

UCHWAŁA Nr 97/297/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 24 kwietnia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz.1047 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

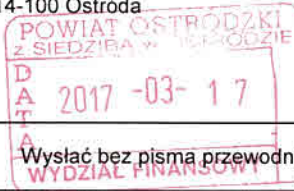
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., składające się z:

- 1) bilansu jednostki,
 - 2) rachunku zysków i strat jednostki,
 - 3) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda				Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON 281462263		na dzień 31-12-2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 236,26	9 038,88	A. Fundusz	24 225,80	5 119,25
I. Wartości niematerialne i prawne	18 450,00	3 690,00	I. Fundusz jednostki	53 581,67	24 225,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 786,26	5 348,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 355,87	-19 106,55
1. Środki trwałe	8 786,26	5 348,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	29 355,87	19 106,55
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 786,26	5 348,88	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 010,46	3 928,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 010,46	3 928,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	68,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80,00	488,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 930,46	813,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 557,50
B. Aktywa obrotowe	0,00	8,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	8,60	2. Inne fundusze	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8,60	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 236,26	9 047,48	Suma pasywów	27 236,26	9 047,48

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	47 606,90
2. Umorzenie środków trwałych	30 707,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	38 980,50
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	113 131,37

Krystyna Karwowska

(główny księgowy)

mgr Krystyna Karwowska

2017-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Zwalińska

(kierownik jednostki)

Marta Zwalińska

Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Ostródzie
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny
REGON 281462263

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie

sporządzony na dzień 31-12-2016 r.

Adresat

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda

POWIAT OSTRODZKI
Z SIEDZIBĄ W OSTRODZIE
Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na
koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 499,98	112 122,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	111 499,98	112 122,50
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	156 495,17	146 601,16
I. Amortyzacja	21 478,22	18 197,38
II. Zużycie materiałów i energii	27 708,01	23 595,33
III. Usługi obce	3 028,20	2 654,21
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	83 847,80	82 732,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 352,19	17 232,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 080,75	2 188,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-44 995,19	-34 478,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 601,00	15 225,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 601,00	15 225,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-29 394,19	-19 253,66
G. Przychody finansowe	38,32	147,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	38,32	147,11
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-29 355,87	-19 106,55
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-29 355,87	-19 106,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.
3.

Krystyna Karwowska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Karwowska
mgr Krystyna Karwowska

2017-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Zwalińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Marta Zwalińska
Marta Zwalińska

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie sporządzone na dzień 31-12-2016 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON 281462263		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	83 184,64	53 581,67	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 602,97	29 355,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	29 602,97	29 355,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 581,67	24 225,80	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 355,87	-19 106,55	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	29 355,87	19 106,55	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II +, -III -IV)	24 225,80	5 119,25	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zwalińska

Krystyna Karwowska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Karwowska

2017.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Zwalińska
(kierownik jednostki)