

**UCHWAŁA NR XXXVI/421/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach za 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.)

**Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1) Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.297,76 zł.

2) Bilans stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zatwierdza się rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący zysk w wysokości 2.829,39 zł.

2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski

formalno-prawnym
Kartuzi 07.06.2017 r.
Ernest Szubert
ADWOKAT

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach
83-300 KARTUZY, ul. Gdańska 15
NIP 589-10-80-479, REGON 0284405
e-mail: poczta@biblioteka.kartuzy.pl
tel/fax 58 681 15 15



uchwały nr XXXVI/421/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.06.2017

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016. r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.			31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	39 064,16	35 628,85	A.	Kapitał (fundusz) własny	33 889,09	24 102,60
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 679,93	21 273,21
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 064,16	35 628,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	39 064,16	35 628,85	VI	Zysk (strata) netto	11 209,16	2 829,39
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	10 727,08	13 195,16
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 064,16	35 628,85	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	5 552,01	1 668,91	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	4 428,42	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	10 727,08	13 195,16
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	9 818,30	12 415,60
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	4 428,42	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	6 132,28	6 574,40
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	powyżej 12 miesięcy	6 132,28	6 574,40
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	194,31	875,26	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	194,31	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	89,40	875,26	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 686,02	5 841,20
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	104,91	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	h)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	908,78	779,56
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	929,28	793,65	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	929,28	793,65	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
a)		0,00	0,00	*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	929,28	793,65				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	929,28	793,65				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	44 616,17	37 297,76		Suma pasywów	44 616,17	37 297,76

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jołanta Kwidzińska

Miejsce i data sporządzenia

Kartuzy, 30.03.2017

Zalwierzcił:

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. J. Żurakowskiego w Kartuzach
mgr Kazimiera Nowicka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 rok

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna jest gminną instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kartuzy pod Nr K-01. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelnich społeczności lokalnej i jej edukacji kulturalnej oraz upowszechnianiu wiedzy. Zgodnie z § 18 i 20 statutu, dochód z działalności służy do realizacji celów statutowych. Księgi rachunkowe Biblioteki są prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst. jedn. Dz. U. z 19 lipca 2016 r. poz.1047). Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

I. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Środki trwale o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania
- Pozostałe środki trwale amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych

II. Omówienie niektórych pozycji aktywów i pasywów.

- Suma aktywów wynosi 37 297,76 zł, są to środki trwale w wysokości 35 628,85 zł, środki pieniężne w banku w wysokości 793,65 zł oraz należności w kwocie 875,26 zł.
- Na sumę pasywów w kwocie 37 297,76 zł składa się fundusz własny w wysokości 21 273,21 zł, zysk w kwocie 2 829,39 zł, zobowiązania w kwocie 12 415,60 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 779,56 zł.

III. Omówienie niektórych pozycji rachunku zysku i strat.

Przychody w kwocie 746 979,38 zł:

599 550,00 zł – dotacja Urząd Miejski Kartuzy

110 000,00 zł - dotacja Starostwo Powiatowe Kartuzy

17 180,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury

20 093,97 zł – dochody z działalności statutowej

155,41 zł – kapitalizacja

Suma kosztów w okresie sprawozdawczym wyniosła 744 149,99 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami 2 829,39 zł

Biblioteka zatrudnia 16 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę w średnim wymiarze 12,625 etatu.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kwidzińska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. J. Żurakowskiego w Kartuzach

mgr Kazimiera Nowicka