

**ZARZĄDZENIE Nr 27/2018**  
**WÓJTA GMINY OBRAZÓW**  
z dnia 17 lipca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018 r. poz.994), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości /Dz.U.z 2018 r poz.395/ art.29 ust.5 zd.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tj.Dz.U. 2017 poz.862 ze zm

**Wójt Gminy w Obrazowie zarządza co następuje;**

**§ 1.**

Zatwierdzam roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie za 2017 rok.

**§ 2.**

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 obejmuje

- bilans,
  - rachunek zysków i strat
  - informację dodatkową do sprawozdania,
- które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
mgr Krzysztof Tworek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie	<b>BILANS</b> samorządowej instytucji kultury, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	ADRESAT: WÓJT GMINY W OBRAZOWIE
Numer identyfikacyjny REGON 292835238		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-
<b>1. Środki trwałe</b>	-	-
1.1. Grunty		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3. Zależności na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 749,88	1 040,33
<b>I. Zapasy</b>	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 749,88	1 040,33
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 749,88	1 040,33
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 749,88</b>	<b>1 040,33</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	-	12 953,28
<b>I. Fundusz jednostki</b>	-	7 920,74
<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-	5 032,54
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	5 032,54	227,44
<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 068,62	13 497,79
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	13 068,62	13 497,79
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	697,82	700,13
2. Zobowiązania wobec budżetów	907,00	943,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 214,35	4 422,26
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 134,11	7 432,36
5. Pozostałe zobowiązania	115,34	0,04
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>D. Fundusze specjalne</b>	2 634,54	1 040,29
1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,54	1 040,29
2. Inne fundusze		
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma pasywów</b>	<b>2 749,88</b>	<b>1 040,33</b>

Wyjaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	3 401,57
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych .....	169 972,30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	293 317,40
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....	
7. Odpisy aktualizujące należności .....	
8. ....	

(główny księgowy)

2017-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki Wójt Gminy w Obrazowie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>	ADRESAT : WÓJT GMINY W OBRAZOWIE  wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 35238		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	442 060,00	459 054,62
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>		
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	442 060,00	459 054,62
<b>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	529 609,70	486 999,09
<b>I. Amortyzacja</b>		
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	86 288,76	122 078,26
<b>III. Usługi obce</b>	186 194,55	158 440,61
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	4 368,17	4 129,38
<b>V. Wynagrodzenia</b>	207 918,38	161 762,42
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	43 495,42	39 560,89
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	1 344,42	1 027,53
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</b>		
<b>X. Pozostałe obciążenia</b>		
<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>	- 87 549,70	- 27 944,47
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	61 790,00	-
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II. Dotacje</b>		
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	61 790,00	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
<b>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>		
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	- 25 759,70	- 27 944,47
<b>Przychody finansowe</b>	20 727,16	27 717,03
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>II. Odsetki</b>	197,16	317,03
<b>III. Inne</b>	20 530,00	27 400,00
<b>Koszty finansowe</b>	-	-
<b>I. Odsetki</b>		
<b>II. Inne</b>		
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	- 5 032,54	- 227,44
	-	-
<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	- 5 032,54	- 227,44
<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	- 5 032,54	- 227,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....  
 .....  
 .....

.....  
 (główny księgowy)

2017-12-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sporządzonego na dzień 31.12.2017r.

1. Nazwa organizacji: Gminna Biblioteka Publiczna  
Siedziba główna: Obrazów 121, 27-641 Obrazów  
Filie: Kleczanów- Kleczanów 144, 27-641 Obrazów  
Świątyniki – Świątyniki 146a, 27-641 Obrazów  
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:  
9101A – działalność bibliotek  
Organ rejestrowy: Urząd Gminy w Obrazowie Obrazów 84, 27-641 Obrazów  
Rejestr instytucji kultury  
Regon: 292835238  
Czas trwania jednostki jest nieograniczony  
Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres: 01.01.2017 – 31.12.2017.
3. Ponieważ nie są znane okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez jednostkę, sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5. Funkcję Kierownika, w okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe pełnił:
  - a) Adam Wójcik

6. Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie realizowana jest poprzez:

- a) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- c) organizowanie czytelnictwa;
- d) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;
- e) popularyzacja książki i czytelnictwa;
- f) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
- g) współpraca w zakresie upowszechniania kultury z placówkami kultury samorządowej, fundacjami i stowarzyszeniami;
- h) współpraca z innymi jednostkami przy organizowaniu oficjalnych, gminnych obchodów świąt państwowych, rocznic i uroczystości patriotycznych oraz imprez służących promocji Gminy;
- i) współpraca ze środowiskiem kombatanckim w zakresie organizacji uroczystości patriotycznych;
- j) organizowanie oficjalnych spotkań tematycznych, konferencji, wykładów i innych przedsięwzięć gminnych;
- k) zagospodarowanie terenów publicznych na cele kulturalno – rekreacyjne .

7. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są po koszcie obejmującym cenę nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z wprowadzeniem środka trwałego do użytkowania. Po początkowym ujęciu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu oraz odpisom z tytułu utraty wartości. Koszty bieżącego utrzymania środków trwałych i ich konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione.
- b) należności z tytułu dostaw i usług są wykazywane w wartości wymaganej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
- c) zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

- d) kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
- e) pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.
8. Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok do 3 500,00 zł zalicza się do środków trwałych, ale umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.  
Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz wartości powyżej 3 500,00 zł zalicza się do środków trwałych, a odpisów umorzeniowych dokonuje się przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.
9. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku w grudniu.
10. Ustalenie wyniku finansowego netto:  
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychód netto ze sprzedaży

- koszty działalności operacyjnej (koszty według układu rodzajowego)

**wynik ze sprzedaży**

+ pozostałe przychody operacyjne

- pozostałe koszty operacyjne

**wynik z działalności operacyjnej**

+ przychody finansowe

- koszty finansowe

**wynik z działalności gospodarczej**

+ zyski nadzwyczajne

- straty nadzwyczajne

**zysk brutto**

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

**zysk netto**

#### 11. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa.

a)

Wzrostek  
w Sprawozdaniu  
Jana Lisa 13

**INFORMACJA DODATKOWA**  
do sprawozdania finansowego za rok 2017  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie

- 1) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
- 2) Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.
- 3) **Informacja dotycząca rachunku zysków i strat**

**Przychody ogółem wyniosły w 2017 r. – 486 771,65 zł, na co składają się następujące pozycje:**

Pozostałe przychody operacyjne: 454 588,62 zł

w tym przychody z dotacji z budżetu Gminy Obrazów – 454 588,62 zł

przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej – 4 466,00 zł

przychody otrzymane z darowizn – 27 400,00 zł

Przychody finansowe – 317,03 zł

w tym: odsetki – 317,03 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 406 z późn. zm.). Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy instytucji, zatwierdzony przez Kierownika Biblioteki, z zachowaniem dotacji przyznanej przez organizatora. Wysokość rocznej dotacji z budżetu na działalność Biblioteki ustala organizator na wniosek Kierownika Biblioteki. Koszty bieżącej działalności pokrywa z dotacji otrzymywanej z budżetu Gminy Obrazów i innych dotacji przeznaczonych na określone zadania realizowane przez Bibliotekę.



**Koszty działalności ogółem wyniosły w 2017 r. – 486999,09 zł**

**Koszty rodzajowe :**

Amortyzacja – 0,00 zł

Zużycie materiałów i energii – 122 078,26 zł

Usługi obce – 158 440,61 zł

Podatki i opłaty – 4 129,38 zł

Wynagrodzenia – 161 762,42 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 39 560,89 zł

Pozostałe koszty rodzajowe – 1 027,53 zł

**4) Informacje dotyczące aktywów bilansu**

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł

**Środki pieniężne Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie**

	Stan na 31.12.2017 r.
Rachunek bieżący	0,00 zł
Rachunek bieżący projekt Biblioteka na ludowo	0,04 zł
Rachunek ZFŚS	1040,29 zł

Obsługę rachunków bieżących prowadzi dla instytucji: Bank Spółdzielczy w Kielcach o/ Obrazów

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie sald z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

## 5) Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2017 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2017
- 7920,74 zł	5 349,57	0,00	- 13 270,31 zł

### Zysk (strata) za rok 2017

Za rok 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie poniosła stratę netto w kwocie 227,44 zł.

### Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców – 700,13 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wobec budżetów – 943,00 zł

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 4 422,26 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 7 432,36 zł

Pozostałe zobowiązania – 0,04 zł

Zobowiązania te stanowią naliczone w 2017 r dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników, wypłacone zostaną w pierwszym kwartale 2018 r.

## 6) Pozostałe informacje

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień sporządzania sprawozdania finansowego:

Lp.	Stanowisko	Ogółem	w tym kobiety
1.	Kierownik	1	1
2.	Bibliotekarz	4	3
3.	Pomocnik bibliotekarza	1	1
	<b>Razem</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OBRAZOWIE 27-641 OBRAZÓW**

**Rb -49 ROCZNY BILANS**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2017

**ADRESAT :**  
**WÓJT GMINY W OBRAZOWIE**

**REGON 292835238**

Wysłać bez pisma przewodniego  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

konto	BO		obroty narastająco		obroty za podany okres		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
013	259 346,15 zł	- zł	293 317,40 zł	- zł	59 971,25 zł	- zł	293 317,40 zł	- zł
014	156 108,18 zł	- zł	169 972,30 zł	- zł	13 864,12 zł	- zł	169 972,30 zł	- zł
020	1 499,99 zł	- zł	3 401,57 zł	- zł	1 901,58 zł	- zł	3 401,57 zł	- zł
072	- zł	416 954,32 zł	- zł	466 691,27 zł	- zł	75 736,95 zł	- zł	466 691,27 zł
130	115,34 zł	- zł	1 058 696,14 zł	1 058 696,10 zł	1 058 580,80 zł	1 058 696,10 zł	0,04 zł	- zł
135	2 634,54 zł	- zł	8 510,29 zł	7 470,00 zł	5 875,75 zł	7 470,00 zł	1 040,29 zł	- zł
201	- zł	697,82 zł	228 314,85 zł	229 014,98 zł	228 314,85 zł	228 317,16 zł	- zł	700,13 zł
222	- zł	- zł	317,03 zł	317,03 zł	317,03 zł	317,03 zł	- zł	- zł
225	- zł	907,00 zł	11 626,00 zł	12 569,00 zł	11 626,00 zł	11 662,00 zł	- zł	943,00 zł
229	- zł	4 214,35 zł	62 537,16 zł	66 959,42 zł	62 537,16 zł	62 745,07 zł	- zł	4 422,26 zł
231	- zł	7 134,11 zł	161 464,17 zł	168 896,53 zł	161 464,17 zł	161 762,42 zł	- zł	7 432,36 zł
240	- zł	115,34 zł	23 967,91 zł	23 967,95 zł	23 967,91 zł	23 852,61 zł	- zł	0,04 zł
401	- zł	- zł	122 078,26 zł	122 078,26 zł	122 078,26 zł	122 078,26 zł	- zł	- zł
402	- zł	- zł	158 440,61 zł	158 440,61 zł	158 440,61 zł	158 440,61 zł	- zł	- zł
403	- zł	- zł	4 129,38 zł	4 129,38 zł	4 129,38 zł	4 129,38 zł	- zł	- zł
404	- zł	- zł	161 762,42 zł	161 762,42 zł	161 762,42 zł	161 762,42 zł	- zł	- zł
405	- zł	- zł	39 560,89 zł	39 560,89 zł	39 560,89 zł	39 560,89 zł	- zł	- zł
409	- zł	- zł	1 027,53 zł	1 027,53 zł	1 027,53 zł	1 027,53 zł	- zł	- zł
720	- zł	- zł	27 400,00 zł	27 400,00 zł	27 400,00 zł	27 400,00 zł	- zł	- zł
740	- zł	- zł	486 558,38 zł	486 558,38 zł	486 558,38 zł	486 558,38 zł	- zł	- zł
750	- zł	- zł	317,03 zł	317,03 zł	317,03 zł	317,03 zł	- zł	- zł
800	7 920,74 zł	- zł	537 560,69 zł	524 290,38 zł	529 639,95 zł	524 290,38 zł	13 270,31 zł	- zł
851	- zł	2 634,54 zł	7 470,00 zł	8 510,29 zł	7 470,00 zł	5 875,75 zł	- zł	1 040,29 zł
860	5 032,54 zł	- zł	492 031,63 zł	491 804,19 zł	486 999,09 zł	491 804,19 zł	227,44 zł	- zł
<b>razem</b>	<b>432 657,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 060 461,64 zł</b>	<b>4 060 461,64 zł</b>	<b>3 653 804,16 zł</b>	<b>3 653 804,16 zł</b>	<b>481 229,35 zł</b>	<b>481 229,35 zł</b>

Informacje uzupełniające

0,00 zł

- zł

- zł

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta      Stan na koniec roku

980      513 958,38 zł  
 998      486 454,62 zł

2017-12-31

rok - m-c - dzień

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

*[Podpis]*

**PROTOKÓŁ**  
**inwentaryzacji stanu sald kont w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie**  
**na dzień 31-12-2017**

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Kontrahent	Termin zapłaty	Termin uregulowania należności	WN	Stan konta MA
1.	130	Rachunek bieżący – potwierdzenie zgodności salda rachunku bankowego na dzień 31-12-2017r. wystawionego przez BS Kielce o/Obrazów				0	0
2.	135	Rachunek dotyczący projektu „Biblioteka na ludowo” bankowego na dzień 31-12-2017r. wystawionego przez BS Kielce o/Obrazów				0,04	0
3.	201	Rachunek ZFSS – potwierdzenie zgodności salda rachunku bankowego na dzień 31-12-2017r. wystawionego przez BS Kielce o/Obrazów Rozrachunki z dostawcami- – dystrybucja energii, – internet – telefon – monitoring	Gmina Obrazów	08-01-2018	12-01-2018	0	340,63
			NETKOM	11-01-2018	12-01-2018		40,00
			ORANGE	13-12-2017	12-01-2018		32,89
			ARGUS	09-01-2018	12-01-2018		16,61
				15-01-2018	12-01-2018		170,00
				15-01-2018	12-01-2018		100,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami- PK 12/3 naliczony podatek dochodowy z tytułu nagrody rocznej do wypłacenia w 2018r.–	US w Sandomierzu	20-04-2018	08-02-2018	0	943,00
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – PK 12/3 naliczone składki na ub. społeczne z tytułu nagrody rocznej do wypłacenia w 2018r.–	ZUS w Sandomierzu	05-04-2018	02-02-2018	0	4 422,26

6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń- PK 12/3 naliczone wynagrodzenie z tytułu nagr- rocznej do wypłacenia w 2018r.-		Do 31-03-2018	18	2018	0	7432,36
7.	240	Pozostałe rozrachunki – naliczone odsetki dot. Projektu” Biblioteka na ludowo”	OPIWP Sandomierz	10.01.2018	10.01.2018		0	0,04

Inwentaryzacji dokonał Główny Księgowy :

Obrazów 2018-01-15

(imię i nazwisko)

Kierownik  
Biblioteki Publicznej  
w Obrazowie  
*Anna Wójcik*