

UCHWAŁA NR 207/2018

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2017 rok**

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) i art. 3 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, Zarząd Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sejneńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Piotr Franciszek Alszko.....*Piotr Alszko*
Alicja Wysocka.....*Alicja Wysocka*
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....
Maciej Tomasz Plesiewicz.....*Maciej Plesiewicz*

2017

P. D. Kędziora
30.03.2018. JAK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w SEJNACH 16-500 Sejny, ul. Łąkowa 1 NIP 844-23-52-562 tel. 570700145 Numer identyfikacyjny REGON 200825875	BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 marca 2017 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU SEJNEŃSKIEGO 2018-03-30 2199/18 <i>(Kędziora)</i>
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-5 086,38	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	5 086,38	0,00
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	5 086,38	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00

Strona 1

STAROSTA*(Podpis)*
mgr inż. Piotr Alszko

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	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		
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	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

2017

1. Środki pieniężne w kasie	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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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

1. Umorzenie środków trwałych:	0,00 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	1 004,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	55 701,59 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	175 579,82 zł
5. Odpisy aktualizujące należności:	0,00 zł

szabeta kypda
Księgowy

31.03.2017

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sępólnie
Zyta Bacwińska
Kierownik jednostki

STAROSTA

Piotr Alszko
mgr inż. Piotr Alszko

p. D. Byłowska
30.03.2018r. JPBNazwa i adres jednostki
NIP 44 23 52 562 tel. 57 07 00145
sprawozdawczejZestawienie zmian
w funduszu
instytucji kultury

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Sejnach

Sekretariat

ZARZĄD POWIATU SEJNEŃSKIEGO

2018-03-30

Sporządzone na dzień 31 marca 2017 r.

Numer identyfikacyjny REGON
2008258752196/18
Liczba zał.
Podpis: @M...

	Stan na koniec roku 2016	stan na koniec roku 2017
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-3 241,65	-5 086,38
1. Zwiększenie 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 trwałe i środki trwałe 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)	-1 844,73	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	-1 844,73	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotów 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)	-5 086,38	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 086,38	0,00
1. zysk netto (+)	5 086,38	0,00
2. strata netto (-)	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	0,00	0,00

(Księgowy)

Krzysztoła Kępcia

31.03.2017
(rok, miesiąc, dzień)(Kierownik jednostki)
DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Boćwińska

p. W. Rybcowska
30.03.2018 r. Julia

16-500 Sejnawy, ul. Łąkowa 1
NIP 644-201-0145
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
instytucji kultury
(wariant porównawczy)

Adresat

ZARZĄD POWIATU
SEJNEŃSKIEGO

2018-03-30

2197/18

Numer identyfikacyjny REGON
200825875

Sporządzony na dzień 31.03.2017 r.

	Stan na koniec roku 2016	Stan na koniec roku 2017
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 000,00	18 302,14
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	85 000,00	18 302,14
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	105 037,22	20 978,23
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	14 687,08	479,31
III. Usługi obce	898,06	1 036,39
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72 115,91	15 171,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 259,57	4 291,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76,60	0,00
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)	-20 037,22	-2 676,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 122,09	2 676,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 000,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 122,09	2 676,04
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)	5 084,87	-0,05
G. Przychody finansowe	1,51	0,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,51	0,05
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
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 086,38	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	5 086,38	0,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 086,38	0,00

Grzegorz Kynda
Księgowy

31.03.2017
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta Rybcowska
mgr. Zyta Rybcowska
Kierownik jednostki

STAROSTA
Julia
mgr. Piotr Alszko

**POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SEJNACH**

16-500 Sejny, ul. Łąkowa 1
NIP 844-23-52-562 tel. 570700145

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOKONANEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**
na dzień 31.03.2017 r.

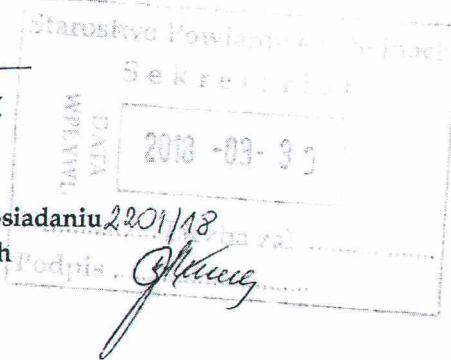
D. Pytkowska
30.03.2018. *[Signature]*

Urząd Gminy i Miasta
Sejny
Sekretariat
2018-03-30

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone droga weryfikacji	Razem
AKTYWA / PASYWA						
1.	011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	55.701,59	55.701,59
3.	014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	175.579,82	175.579,82
4.	020	Wartości niematerialne i prawne (bieżące)	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00
5.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	232.285,41	232.285,41
7.	131	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0	0

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Piotr Alszko

f. D. Pętyńska
20.03.2017 r. plus



Wykaz programów komputerowych będących w posiadaniu 2017/18
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach
wg stanu na dzień 31.03.2017 r.
(zakupy nieinwestycyjne)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Uwagi
1.	MS Word 2002 OEM	1	251,00	
2.	MS Word 2002 OEM	1	251,00	
3.	MS Word 2002 OEM	1	251,00	
4.	MS Word 2002 OEM	1	251,00	
RAZEM:			1 004,00	

Sporządził:

Knisgomy : Iwabela Lipka

Sejny, dnia 31.03.2017 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
[Signature]
mgr Zyta Bpętyńska

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Piotr Alszko

p. W. Bykowska
 20.03.2017

przeprowadzonej drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją księgową aktywów i pasywów nieobjętych inwentaryzacją

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta						Różnice	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		Ma	Ma	-	-
			Wn	Ma	Wn	Ma				
1	011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	013	Pozostałe środki trwałe	55701,59	0,00	0,00	55701,59	0,00	0,00	-	-
3	014	Zbiory biblioteczne	175 579,82			175 579,82				
4	020	Wartości niematerialne i prawne (bieżące)	1 004,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	-	-
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	232 285,41	232 285,41	0,00	0,00	232 285,96	-	-
7	131	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4								-
1	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5								-
1	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6								-

Sejny, dnia 31.03.2017 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Żelazku

mgr Zyta Boczwińska
.....
Dyrektor

Barbara Kępnicka
.....
Księgowy

STARKOSTA

mgr mż. Piotr Aiszko

P. D. Byłowska
30.03.2018. JMB

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA ROK 2017

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Sekretariat
DATA WYKONANIA 2018-03-30
2195/18
Podpis *[Signature]*

1. Rokiem obrotowym dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach był okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.
2. Wynik finansowy za rok 2017 zamknął się w kwocie 0,00 zł.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach nie prowadziła w roku 2017 żadnych inwestycji.
5. W roku obrotowym instytucja kultury nie osiągnęła przychodów przyszłych okresów .
6. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach nie udzielała gwarancji ani poręczeń.
7. W roku 2017 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych na należności, jak również nie tworzono rezerw.

Krzabela Lynda

Księgowy

Sejny, dnia 31.03.2017r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach

[Signature]
mgr. Zyta Raczyńska...

Dyrektor

STAROSTA

[Signature]
mgr inż. Piotr Alszko