

Uchwała Nr XIX/36/2016

Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844 i poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 615) uchwala się co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach za 2015 rok składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów 7995,00 zł. , stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
- b) rachunku zysków i strat za 2015 rok stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- c) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	BILANS z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31-12-2015r	Adresat Urząd Gminy w Wielgomłynach
Nr statystyczny - REGON 100619883		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 103,20	7 995,00	A. Fundusz	-48,11	4 213,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-339,92	4 843,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	291,81	-630,20
1. Środki trwałe	3 103,20	7 995,00	1.1. Zysk netto (+)	291,81	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	630,20
2. Budynki, 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	3 103,20	7 995,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 151,31	3 781,51
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 151,31	3 781,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	475,00	871,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	2 676,31	2 910,51
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. 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. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
G. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 103,20	7 995,00	Suma pasywów	3 103,20	7 995,00

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych - 6.748,78
2. Umorzenie środków trwałych - 2.153,20
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 100.111,70

Wielgomłynny dnia.....15-03-2016.....

Główna Księgowa
M
 Małgorzata Zawada

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wielgomłynach
J
 Jadwiga Zdybowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat Urząd Gminy w Wielgomłynach
Numer identyfikacyjny - REGON 100619883		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2014	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	154 917,79	129 645,15
- od jednostek powiązanych	150 429,40	125 967,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	154 917,79	129 645,15
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
B. Koszty działalności operacyjnej	154 625,98	130 275,35
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	17 810,70	27 557,77
III. Usługi obce	3 178,30	3 897,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	112 086,44	81 168,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 937,51	16 627,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	613,03	1 023,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	291,81	-630,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	291,81	-630,20
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	291,81	-630,20
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)	291,81	-630,20
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	291,81	-630,20

Wielgomłyn dnia 15-03-2016

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielgomłynach

Jadwiga Zdybiewicz

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wielgomłynach za 2015 rok

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są na stałe : kierownik,
1 osoba na stanowisku starszy bibliotekarz ,starszy referent oraz księgowa.

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dz.921 Rozdz.92116			
- dotacje z Urzędu Gminy	146.000,00	125.967,10	86,28
- wpływy z różnych opłat	900,00	578,05	64,23
- stan środków obrotowych			
- środki na zak.now.wydaw.	3.100,00	3.100,00	100,00
na pocz.okresu spraw.	- 3.151,31	- 3.151,31	100,00
RAZEM	146.848,69	126.493,84	86,14

KOSZTY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dz.921 Rozdz.92116			
- wynagr. os. prac.	79.000,00	77.954,24	98,68
- skł.na ub.spół.	14.000,00	13.587,24	97,05
- skł.na f.pracy	1.000,00	342,31	34,23
- odp.na zakł.f.św.socj.	2.900,00	2.698,36	93,05
- pozostałe koszty	53.100,00	35.693,20	67,22
na koniec okresu spr.	- 3.151,31	- 3.781,51	120,00
RAZEM	146.848,69	126.493,84	86,14

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego – 0
Zobowiązania /skł.na ZUS i f.pracy, podat. doch.od wynagr.- 3.781,51zł
Zobowiązania wymagalne – 0
Należności wymagalne- 0

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielgomłynach
Jadwiga Zdybiewicz