

**Uchwała Nr XXV/164 /2016
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy stanowi, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się - składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2015 r. a także informacji dodatkowej - sprawozdanie finansowe za rok 2015 samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Wanat

Załącznik do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 czerwca 2016.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres</p> <p>jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</p> <p>Gmina Biblioteka Publiczna w Świlczy, siedz. w Trzcianie 86-071 TRZCIANA 5530 Trzciânia 353 0 woj. podkarpackie</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 180054973</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień31.12..... 2015 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Gminy Świlcza</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-51 955,00	190,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-51 955,00	190,25
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		190,25
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-51 955,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 160,92	108,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 160,92	108,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	572,03	108,50

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 588,89	0,00
B. Aktywa obrotowe	205,92	298,75	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	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	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	205,92	298,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205,92	298,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	205,92	298,75	Suma pasywów	205,92	298,75

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

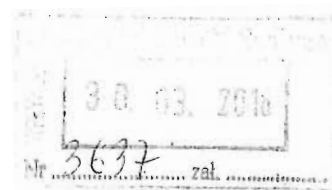
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5400,00
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 459 927,37
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świtozycy
Maciej
mgr. Dorota Maciej
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maciej
(główny księgowy)
Małgorzata Maciej

2016.03.23
(rok, miesiąc, dzień)



OBJAŚNIENIE DO BILANSU ZA 2015 ROK

AKTYWA

1. ŚRODKI TRWAŁE

- wartości niematerialne i prawne	8 116,06
- umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	5 400,00 częściowe
-umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 716,06 jednorazowe
-wartość netto	0,00

2. Wyposażenie 134 748,85

3. Księgozbiór 322 462,46

Wartość brutto 457 211,31

Umorzenia 459 927,37

Wartość netto 0,00

4. Bieżący rachunek Bankowy 298,75

5. Należności krótkoterminowe nie ma

RAZEM AKTYWA 298,75

PASYWA

1. Zysk netto 190,25

2. Zobowiązania krótkoterminowe

- wobec dostawców 108,50

RAZEM PASYWA 298,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Maciej

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świleczy
mgr Dorota Małej



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

- przeciętne zatrudnienie(od 01.01.2015do 31.12.2015)

w osobach 9
w etatach 6,74

PODZIAŁ NA GRUPY ZAWODOWE

1. Kadra kierownicza

- w osobach 1
- w etatach 1

2. KADRA OBSŁUGI

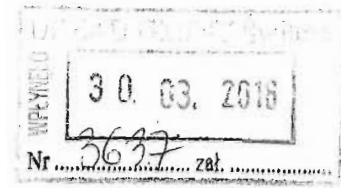
- w osobach 7
- w etatach 5,24

- sprzątające

w osobach 1
w etatach 0,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Madej
Małgorzata Madej

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy
mgr Dorota Madej



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 r Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Wprowadzenie

Gminna Biblioteka Publiczna

NIP 5170143600 REGON 180054973

Została powołana Uchwałą NR XXVI/225/2005 z dnia 20 lipca 2005 r

Działa na podstawie:

-art.2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 , art.11 ust.1,2,3 i art.18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach

(DZ.Ust.Nr85 poz 539 z późniejszymi zmianami .)

-art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz.Ust.z 2001r. Nr142 poz.1951 z późniejszymi zmianami.)

Nadzór nad GBP sprawuje Urząd Gminy Świlcza.

Nadzór merytoryczny nad GBP sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rzeszowie.

Sprawozdanie jest objęte okresem od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową otrzymuje dotacje z budżetu Gminy i pozyskuje środki , którymi są wpływy z prowadzonej działalności oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Rachunkowość jest prowadzona w oparciu o ustawę o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy
mgr Dorota Madej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Maciej

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedz. w Trzcianie 353 c</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 180054973</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień31.12..... 2015 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>30.03.2016</p> <p>Nr 3637</p> <p>Urząd Gminy Świlcza</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	576 629,14	432 532,81	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	62 252,92	74 417,86	
III. Usługi obce	142 806,26	16 246,01	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	259 905,75	280 094,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	57 405,51	60 382,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 669,81	1 391,69	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	51 588,89	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-576 629,14	-432 532,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	524 651,97	432 711,79	

	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacje	419 732,00	395 006,00
III.	Inne przychody operacyjne	104 919,97	37 705,79
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)	-51 977,17	178,98
G.	Przychody finansowe	22,17	11,27
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	22,17	11,27
II'	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)	-51 955,00	190,25
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)	-51 955,00	190,25
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)	-51 955,00	190,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....

.....

.....

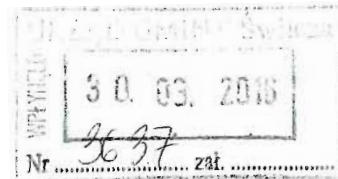
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria M...
 (główny księgowy) *Maria M...*

2016.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Świdnicy
 (kierownik jednostki)
mgr Dorota...

POZOSTAŁE MATERIAŁY	3 779,93
- ZUŻYCIE GAZU I ENERGII WODY	15 798,93
- ZAKUP KSIĄŻEK	26 170,00
- KSIĄŻKI OD CZYTELNIKÓW DARY	149,00
3. ZAKUP USŁUG	16 246,01
- USŁUGI BANKOWE	865,46
-SZKOLENIA	1 129,00
- USŁUGI ZA INTERNET	4 422,43
- USŁUGI ZA TEL. STACJONARNY	5 459,42
-USŁUGI ZA TEL. KOM.	1 261,82
- UBEZPIECZENIE SPRZĘTU	451,00
-UBEZPIECZENIE DZIECI	385,00
-BADANIA OKRESOWE PRAC.	470,00
-POZOSTAŁE USŁUGI	1 801,88
4. WYNAGRODZENIA	280 094,78
- OSOBOWE	253 700,10
-NAGRODY	15 387,00
-NAGRODY JUBILEUSZOWE	7 731,68
-BEZOSOBOWE	3 276,00
5.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 382,47

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŚWILCZY Z SIEDZ. W TRZCIANIE
36-071 TRZCIANA 353 C



ZESTAWIENIE SALD NA 31.12.2015 ROK

KONTO	SALDO WN	SALDO MA
013	134 748,85	-
014	322 462,46	-
020	8 116,06	-
075	-	5 400,00
072	-	459 927,37
130	298,75	-
201	-	108,50
240	-	-
860	-	190,25
RAZEM	465 626,12	465 626,12

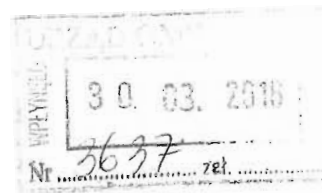
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Naciel

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy

Dorota Madej
mgr Dorota Madej

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2015 ROK



PRZYCHODY

1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	205,92
2. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	395 006,00
3. DOTACJE Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 700,00
4. ODSETKI BANKOWE	11,27
5. USŁUGI POLIGRAFICZNE	1 515,20
6. ŚRODKI Z FUNDACJI ORANGE	2 860,06
7. DAROWIZNY PIENIĘŻNE	200,00
8. REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DOTYCZY PROJEKTU „NIE TAKA FIZYKA STRASZNA JAK JĄ MALUJĄ”	25 075,61
9. REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH –DOTYCZY PROJEKTU „ŚLADY DZIEJÓW WSI TRZCIANA”, „OCHOTNICZE STAŻE POŻARNE”	38 753,12
10. ZWROT POŻYCZKI DO UMWY NR 9 Z URZĘDU GMINY	-38 753,12
11. REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO PROJEKTU „WARSZTATY BIZNESOWE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BE PRACY	12 835,77
12. ZWROT POŻYCZKI DO UMOWY NR 8 Z URZĘDU GMINY	-12 835,77
13. KSIĄŻKI OD CZYTELNIKÓW –DARY	149,00
RAZEM	432 723,06

KOSZTY

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	74 417,86
- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 299,93
W TYM:	
WYPOSAŻENIE	18 368,14
ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 053,75
ZAKUP CZASOPISM	1 251,63
MATERIAŁY BIUROWE TUSZE	5 418,51
ZAKUP ART. I MAT. NA ORGANIZOWANE	2 427,97
ZAJĘCIA, WARSZTATY, SPOTKANIA	

- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 755,63
- SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 444,65
- ODPIS NA ZFŚS	8 182,19
6. POZOSTAŁE KOSZTY	1 391,69
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,RYCZAŁT	1 391,69
OGÓŁEM KOSZTY	432 532,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek
Małgorzata Małej

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Swiętoży

Marek
mgr Dorota Małej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr
mgr Piotr Wanat