

Zarządzenie Nr 0050.68.2016
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2015**

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję i zatwierdzam roczne sprawozdanie – bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za 2015 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Grzegorz Utracki
Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organ wykonawczy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki – Gminnej Biblioteki Publicznej.

WÓJT
Grzegorz Utracki

Sporz.
D. Białystko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3		BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5	
Numer identyfikacyjny REGON 240951146		sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	0,22	1,68	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto	0,22	1,68	
1. Środki trwałe	-	-	1.1. Zysk netto (+)	0,22	1,68	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-	
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	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		I. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-	
2. Inne papiery wartościowe	-		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-		5. Pozostałe zobowiązania	-		
B. Aktywa obrotowe	1,15	39,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	
I. Zapasy	-		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	
1. Materiały	-		III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku	-		D. Fundusze specjalne	0,93	38,00	
3. Produkty gotowe	-		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,93	38,00	
4. Towary	-		2. Inne fundusze	-	-	
II. Należności krótkoterminowe	-		E. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-		
2. Należności od budżetów	-		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-					
4. Pozostałe należności	-					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-			-		

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,15	39,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,15	39,68			
3. Środki pieniężne państwowego fundu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-				
Suma aktywów	1,15	39,68	Suma pasywów	1,15	39,68

A. Objaśnienie - 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 - 3.622,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 5.121,56 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 92.870,35 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

.....
Kornelia Płaczek
 Główny księgowy

2016-03-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Krzyżanowicach

Agnieszka Winiarczyk

.....
 Kierownik jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice ul. Główna 3, 47-450 Krzyżanowice ----- Nr identyfikacyjny REGON 240951146	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice sporządzone na dzień 31.12.2015	Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	114,75	0,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	252 742,92	233 940,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	252 742,92	233 940,54	
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)	252 857,89	233 942,22	
2.1. Strata za rok ubiegły	114,75	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	252 743,14	233 942,22	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych 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 przyjęte 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)	-0,22	-1,68	
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY(+,-)	0,22	1,68	
1 zysk netto	0,22	1,68	
2 strata netto		0,00	
IV. NADWYŻKA DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	
VI. FUNDUSZ (II+III-IV)	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Kornelia Płaczek
 Kornelia Płaczek

16.03.2016
 (dzień, miesiąc, rok)

Agnieszka Winiarczyk
 (kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice 47-450 Krzyżanowice ul. Główna 3 ----- Nr identyfikacyjny REGON 240951146		Rachunek zysków i strat jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA KRZYŻANOWICE sporządzone na dzień 31.12.2015		Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		252 743,14	233 942,22		
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	252 743,14	233 942,22		
B. Koszty działalności operacyjnej		252 742,92	233 940,54		
I.	Amortyzacja	0,00			
II.	Zużycie materiałów i energii	55 507,13	66 040,49		
III.	Usługi obce	58 526,89	22 030,75		
IV.	Podatki i opłaty	244,00	77,00		
V.	Wynagrodzenia	112 209,96	118 989,87		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 155,81	25 053,54		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 099,13	1 748,89		
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)		0,22	1,68		
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. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,22	1,68		
G. Przychody finansowe		0,00	0,00		

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	0,22	1,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J,I - J,H)		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	0,22	1,68
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)	0,22	1,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

Placzek
Kornella Placzek

główny księgowy

16-03-2016

dzień,miesiąc,rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach

Winiarczyk
Agnieszka Winiarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3		Rb-49 ROCZNY BILANS jednostkowy sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice a/a	
Numer statystyczny - REGON				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Salda na BO		Salda na BZ		
	Wn	Ma	Wn	Ma	
011-1					
011-2					
011-3					
011-4					
011-8	5 121,56		5 121,56		
013	83 523,33		92 870,35		
014	490 572,90		531 403,73		
020-1	3 622,80		3 622,80		
071-2					
071-3					
071-4					
071-8		5 121,56		5 121,56	
071-9					
072		577 719,03		627 896,88	
080					
131	0,22		1,68		
135	0,93		38,00		
139					
201					
225					
229					
231					
234					
240					
310					
800-1					
800-2					
800-6					
851-1		0,93		38,00	
860		0,22		1,68	
RAZEM	582 841,74	582 841,74	633 058,12	633 058,12	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 KORNELIJA PŁACZEK
 Główny Księgowy

Krzyżanowice, dnia 16.03.2016 r. *[Podpis]*
 Agnieszka Winiarczyk
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Krzyżanowicach

Informacja uzupełniająca:

Konta pozabilansowe

symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku
998- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Płaczek
Kornelia Płaczek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach
Wijarczyk
Agnieszka Wijarczyk