

Uchwała Nr XXXI/160/2017
Rady Gminy Pionki
z dnia 09.06.2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni za rok 2016

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

Rada Gminy Pionki

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni tj.

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- rachunek strat i zysków jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 r
- informację dodatkową za okres od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r

§ 2

Kopię uchwały należy przekazać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Wojciech Wróbel

| 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. Kapitał (fundusz własny) | | 39,43 | 65,13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | I. Kapitał (fundusz) podstawy | | 30,42 | 58,27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | | | |
| 2. Wartość firmy | | | | III. Udziały własne | | | |
| 3. inne wartości niematerialne i prawne | | | | IV. Kapitał zapasowy | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | V. Kapitał z aktualizacji wyceny | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 0,00 | 0,00 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 |
| a. Grunty | | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | | 9,01 | 6,86 |
| b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | 0,00 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | | | 0,00 |
| c. Urządzenia techniczne i maszyny | | | 0,00 | | | | |
| d. Środki transportu | | | 0,00 | | | | |
| e. Inne środki trwałe | | | 0,00 | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 2 947,28 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | I. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne | | | |
| 1. nieruchomości | | | | - długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | 3. Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | - długoterminowe | | | |
| - udziały lub akcje | | | | - krótkoterminowe | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | 1. wobec jednostek powiązanych | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 2. wobec jednostek pozostałych | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | a) kredyty i pożyczki | | | |
| - udziały lub akcje | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | d) inne | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | 2 947,28 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | 1. wobec jednostek powiązanych | | | 2 947,28 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | - do 12 miesięcy | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 58,27 | 3 012,41 | b) inne | | | 2 947,28 |
| I. Zapasy | | | | | | | |
| 1.1. Materiały | | | | | | | |

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jedlni
Numer identyfikacyjny REGON
672999368

BILANS
instytucji kultury
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Adresat
Urząd Gminy w Pionkach
Wysłać bez pisma przewodniego

| | | | | | |
|--|-------|----------|--|-------|----------|
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 2. wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Towary | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1.5. Zaliczki na dostawy | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnym | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | - do 12 miesięcy | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - do 12 miesięcy | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| b) inne | | | g) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | i) inne | 0,00 | |
| - do 12 miesięcy | | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | | | 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58,27 | 3 012,41 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 58,27 | 3 012,41 | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58,27 | 3 012,41 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 58,27 | 3 012,41 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - inne środki pieniężne | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | - krótkoterminowe | | |
| Suma aktywów | 58,27 | 3 012,41 | Suma pasywów | 58,27 | 3 012,41 |

Borkiewicz Ewa
Główny księgowy

2017.03.28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jerni
Wanda Kasprzak
Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2016 r

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 164 658,84 | 165 228,21 |
| I. | Amortyzacja | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 37 436,79 | 35 733,70 |
| III. | Usługi obce | 9 016,30 | 5 725,07 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 95 934,07 | 100 840,00 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 21 067,73 | 21 836,44 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 203,95 | 1 093,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -164 658,84 | -165 228,21 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 164 658,84 | 165 228,21 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | |
| II. | Dotacje | 164 658,84 | 165 228,21 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | |
| 2. | Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | | |
| 2. | Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego | | |
| 3. | Inne koszty operacyjne | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -0,00 | -0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 9,01 | 6,86 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych | 9,01 | 6,86 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 9,01 | 6,86 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I±J) | 9,01 | 6,86 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 9,01 | 6,86 |

Data sporządzenia:
27.03.2017

Borkiewicz Ewa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni
Wanda Karwicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JEDLNI za 2016 r.

PRZYCHODY

| Wyszczególnienie | Plan na 2016 | Wykonanie | % |
|--------------------------------|--------------|------------|-------|
| Dotacja z budżetu gminy | 164 000,00 | 160 400,00 | 97,8% |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury | 5 500,00 | 5 500,00 | 100% |
| razem | 169 500,00 | 165 900,00 | 97,9% |

ROZCHODY

| Wyszczególnienie | Plan na 2016 | Wykonanie | % |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 120 500,00 | 120 488,58 | 100,0% |
| Zużycie materiałów i energii | 38 100,00 | 31 630,42 | 83,0% |
| Usługi obce | 7 400,00 | 7 374,86 | 99,7% |
| Pozostałe wydatki | 3 500,00 | 3 458,86 | 98,8% |
| | | | |
| razem | 169 500,00 | 162 952,72 | 96,1% |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni

Wanda Karwicka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JEDLNI za 2016 r**

Stan środków na dzień 01.01.2016 58,27 zł

PRZYCHODY 2016 r

Dotacja z Budżetu Gminy 160.400,00 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury 5.500,00 zł
Kapitalizacja odsetek 6,86 zł

ROZCHODY 2016 r 162.952,72 zł

Zużycie materiałów i energii 31.630,42 zł

w tym:

Zakup książek 17.577,11 zł
Zużycie gazu i wody 7.423,93 zł
Materiały 6.629,38 zł

Usługi obce 7.374,86 zł

w tym:

Koszty bankowe 892,00 zł
Usługi telekomunikacyjne 1.519,45 zł
Prenumerata 1.457,79 zł
Usługi pozostałe 3.505,62 zł

Wynagrodzenia razem 120.488,58 zł

w tym:

Wynagrodzenia 100.840,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń 19.648,58 zł

Pozostałe wydatki 3.458,86 zł

w tym:

Delegacje 75,00 zł
Świadczenia urlopowe 2.187,86 zł
Ubezpieczenia 126,00 zł
Spotkania autorskie 1.070,00 zł

Na dzień 31.12.2015 stan konta wynosił 58,27 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni w 2016 roku otrzymała dotację od Gminy Pionki w kwocie 164.000,00 zł na wydatki bieżące a z Ministerstwa Kultury kwotę 5.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych, która została wydatkowana i rozliczona w całości. Do Gminy 31 grudnia 2016 został dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.600,00 zł. Na zapłatę zobowiązań za 2016 pozostawiono kwotę 2.947,28 zł. Na zobowiązania wpłynęła faktura za zużycie gazu na kwotę 2.275,49 zł.

Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego to kwota 6,86 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2016 wynosi 3.012,41 zł.

Po rozliczeniu dotacji kwota 671,79 zł zwrócona do budżetu w dniu 15.02.2017 r.

Na zużycie materiałów i energii wydatkowano **31.630,42 zł** głównie

na zakup książek, opłaty za gaz i wodę, materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, fotele, zestaw nagłaśniający.

Usługi obce – **7.374,86 zł** jest to prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za przelewy bankowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, wywóz śmieci, koszty wysyłki, opłata licencyjna za program księgowy, konserwacja pieca gazowego i klimatyzatorów.

Na wynagrodzenia – **120.488,58 zł** z tytułu umowy zlecenia za obsługę księgową 5.040,00 zł, na wynagrodzenia 95.800,00 zł pochodne od wynagrodzeń 19.648,58 zł.

Na pozostałe wydatki – **3.458,86 zł** składają się delegacje, ubezpieczenie księgozbioru, świadczenia urlopowe, spotkania autorskie.

Plan finansowy był realizowany zgodnie z planem i potrzebami biblioteki.

Na koniec 2016 roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jolini
Wanda Nowicka