

UCHWAŁA NR XXIV/149/2017
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury
za 2016 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 r. poz. 446) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1047, zm. poz.2255; z 2017 r. poz.61, poz.245) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **78.663,75 zł**,
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2016 r. zamykającego się zyskiem w wysokości **78.663,75 zł**.
- 3) Informacji dodatkowej za 2016 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anatol Grzegorz Tymiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/149/2017
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania
instytucji kultury za 2016 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		Bilans jednostki budżetowej		Wójt Gminy Bielsk Podlaski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.			
052119870					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	78 559,87	A Fundusz	8 616,43	78 663,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 977,40	87 486,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	78 559,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 639,03	-8 822,68
A.II.1 Środki trwałe	0,00	78 559,87	A.II.1 Zysk netto (+)	6 639,03	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	29 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-8 822,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	49 309,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 616,43	103,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 616,43	103,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 616,43	103,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 977,40	78 663,75	Suma pasywów	8 616,43	78 663,75

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie środków trwałych	310,13
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 540,50
3	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	170 451,64

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Aneta Grzegorz Tymiański

Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Wójt Gminy Bielsk Podlaski	
Numer identyfikacyjny REGON				
052119870				
		sporządzony na 31.12.2016 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			140 200,00	124 800,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			140 200,00	124 800,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B . Koszty działalności operacyjnej			133 667,35	133 865,09
Amortyzacja			0,00	310,13
Zużycie materiałów i energii			11 585,38	11 854,10
Usługi obce			0,00	9 857,56
Podatki i opłaty			0,00	2 589,67
Wynagrodzenia			101 263,32	89 514,54
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			20 818,65	19 739,09
Pozostałe koszty rodzajowe			0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			6 532,65	-9 065,09
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
Dotacje			0,00	0,00
Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			6532,65	-9 065,09
G. Przychody finansowe			106,38	242,41
Dywidendy i udziały w zyskach			0	0,00
Odsetki			106,38	242,41
Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
Odsetki			0,00	0,00
Inne			0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)			6639,03	-8 822,68
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)			6639,03	-8 822,68

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anolot Grzegorz Tymiński

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 ROK

Jednostka organizacyjna, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie na początek roku nie posiadała środków obrotowych.

Planowane przychody na 2016 rok w kwocie 134.200,00 zł wykonano w kwocie 125.042,41 zł tj. w 93,2%. w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 120.600,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 4.200,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 242,41 zł

W 2016 roku biblioteka poniosła koszty w kwocie 133.554,96 zł, co stanowi 93,5% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach bibliotecznych w kwocie – 105.770,87 zł,
- zakup książek w kwocie 8.700,00 zł (w tym ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – 4.200,00 zł),
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych w kwocie – 3.154,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie – 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie - 9.572,56 zł,
- podatki lokalne -2.484,67
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 3.482,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Biblioteka posiadała środki obrotowe w kwocie 103,88 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Grzegorz Tymuński