

UCHWAŁA NR XV/82/2016
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury
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 r. poz. 446) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 330, poz.613; z 2014 r. poz.768, oz.110; z 2015 r. poz.4) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **8.616,43 zł**,
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2015 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości **8.615,43 zł**.
- 3) Informacji dodatkowej za 2015 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ *mgr Anatol Grzegorz Tymiński*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/2016
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania
instytucji kultury za 2015 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		Bilans jednostki budżetowej		Wójt Gminy Bielsk Podlaski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2015 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	0,00	A Fundusz	1 977,40	8 616,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 977,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 977,40	6 639,03
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	1 977,40	6 639,03
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	0,00	8 616,43	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	1 977,40	8 616,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 977,40	8 616,43			
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	8 616,43	Suma pasywów	1 977,40	8 616,43

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃi aktywów trwałych i obrotowych sã pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujãce.

Symbol	Opis	WartoŃc
1	Umorzenie wartoŃi niematerialnych i prawnych	3 750,26
2	Umorzenie pozostałych srodków trwałych	19 412,36
3	Umorzenie zbiorów bibliotecznyc	161 831,11

Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie Numer identyfikacyjny REGON 052119870	Rachunek zyskow i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31.12.2015 r.	Wójt Gminy Bielsk Podlaski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 000,00	140 200,00	
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	118 000,00	140 200,00	
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B .Koszty działalności operacyjnej	109 023,79	133 667,35	
Amortyzacja	0,00	0,00	
Zużycie materiałów i energii	11 929,00	11 585,38	
Usługi obce	0,00	0,00	
Podatki i opłaty	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	84 217,68	101 263,32	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 506,14	20 818,65	
Pozostałe koszty rodzajowe	480,00	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)	1 867,18	6 532,65	
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)	1867,18	6 532,65	
G. Przychody finansowe	110,22	106,38	
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0,00	
Odsetki	110,22	106,38	
Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
Odsetki	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1977,40	6 639,03	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)	1977,40	6 639,03	
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)	1977,40	6 639,03	

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

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

Planowane przychody na 2015 rok w kwocie 140.200,00 zł wykonano w kwocie 140.306,38 zł tj. w 100,1%. w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 136.000,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 4.200,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 106,38 zł.

W 2015 roku biblioteka poniosła koszty w kwocie 133.667,35 zł, co stanowi 94,9% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach bibliotecznych w kwocie – 118.537,02 zł,
- zakup książek w kwocie 9.300,00 zł (w tym ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – 4.200,00 zł),
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych w kwocie – 2.285,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie – 40,00 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 3.504,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 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 6.639,03 zł.