

Zarządzenie Nr 23/2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie za 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)¹ oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152poz. 1223 ze zm.)²

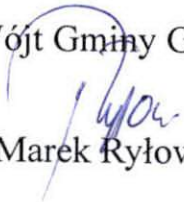
zarządzam co następuje :

§.1.1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia składa się z : bilansu, rachunku zysków i strat.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń


Marek Ryłowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWOGRODZIE		GMINNEJ			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
340294248		na dzień 31.12. 2015 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	277,65	784,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	277,65	784,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		II. Wynik finansowy netto	506,48	5 447,38
1. Środki trwałe	0,00		1.1. Zysk netto (+)	506,48	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		5 447,38
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 (-)	0,00	
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00		VI. Inne	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00		B. Fundusze celowe	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00		1.1.	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00		1.2.	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		5 330,08
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe		5 330,08
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		210,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		1 072,00
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		4 047,89
I. Zapasy	0,00		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	0,00		1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	0,00		1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	0,00	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1.4. Pozostałe należności	0,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
III. Środki pieniężne	784,13	666,83	F. Inne pasywa	0,00	
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	784,13	666,83		0,00	
1.3. Inne środki pieniężne				0,00	
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00	
V. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	
C. Inne aktywa				0,00	
Suma aktywów	784,13	666,83	Suma pasywów	784,13	666,83

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące należności

3. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Anita Jurkiewicz
Główny księgow

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0 ,00	0 ,00
- od jednostek powiązanych		
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	168494 ,48	180349 ,24
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	30581 ,99	28877 ,19
III. Usługi obce	6741 ,79	6007 ,55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0 ,00	0 ,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	107144 ,91	119126 ,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23378 ,69	25487 ,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	647 ,10	850 ,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-168494 ,48	-180349 ,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	169000 ,00	174901 ,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	169000 ,00	174901 ,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	505 ,52	-5448 ,24
G. Przychody finansowe	0 ,96	0 ,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0 ,96	0 ,86
- od jednostek powiązanych	0 ,96	0 ,86
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0 ,00	0 ,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	506 ,48	-5447 ,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	506 ,48	-5447 ,38
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	506 ,48	-5447 ,38

Miejscowość Nowogrod

, dnia 31-03-2016

Zatwierdził: Piotr Jaworski

Sporządził: Anita Jurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Jurkiewicz

Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowogrodzie

Piotr Jaworski

WOJ
Miejski

Nowogród, 7.03.2016

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie
37 400 Gubin-Debrzyn
woj.kujawsko-pomorskie

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 2015 rok

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2015 roku wyniosły 174.901,00 w tym dotacja z Urzędu Gminy 170.000,00 oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.901,00 która w całości została przeznaczona na zakup książek. Wydatki w 2015 roku wyniosły 175.019,16.

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 135.222,41.

Na zakup materiałów wydano 9.045,23 w tym na prenumeratę czasopism 3.148,09 (tj. biblioteka Gałczewko – 647,30; biblioteka Nowogród – 999,38; biblioteka Ostrowite – 697,73; biblioteka Wrocki- 803,68), węgiel do biblioteki Gałczewko w kwocie 897,59, artykuły biurowe 2.228,05, środki czystości 598,44, karty katalogowe 827,62 pozostałe 1.345,44.

Wypłacono pracownikowi koszty związane z zakupem okularów korekcyjnych w kwocie 150,00.

Na zakup książek przeznaczono 16.901,00 (tj. biblioteka Gałczewko – 4.022,42; biblioteka Nowogród – 5.230,96; biblioteka Ostrowite – 3.678,38; biblioteka Wrocki – 3.969,24).

Zakup energii elektrycznej w 2015 wyniósł 2.720,77.

W 2015 roku zostało przeprowadzone lekarskie badanie okresowe pracowników bibliotek w kwocie 190,00.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 1.397,60 w tym prowizje i opłaty bankowe wyniosły 583,60 wpłata za odpady komunalne za 2015 rok 264,00, strona internetowa w wysokości 350,00, szkolenie BHP pracowników w kwocie 200,00.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 4.609,95. Na delegacje krajowe wydano 730,48. Opłaty i składki wyniosły 120,00. W 2015 roku został wypłacony dla pracowników biblioteki ZFŚS w wysokości 3.931,72.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 wynosi 666,83.

Wójt
Marek Nowiewicz
p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowogrodzie

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2015 roku

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2015</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	3020	Nagrody	150,00	150,00	100,00		
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	116.354,76	116.354,76	100,00	2.771,36	
921	92116	4110	Składka na ubezp.społeczne	18.000,00	17.883,40	99,35	1.802,42	
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.141,64	984,25	86,21	102,11	
921	92116	4210	Zakup materiałów	9.045,23	9.045,23	100,00		
921	92116	4240	Zakup książek	16.901,00	16.901,00	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	2.720,77	2.720,77	100,00	210,19	
921	92116	4280	Zakup usług medycznych	190,00	190,00	100,00		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.397,60	93,17		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.635,01	4.609,95	99,45		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	1.000,00	730,48	73,04		
921	92116	4430	Oplaty i składki	120,00	120,00	100,00		
921	92116	4440	ZFŚS	3.931,72	3.931,72	100,00	444,00	
		RAZEM		175.690,13	175.019,16		5.330,08	

Na dzień 31 grudnia 2015 roku GBP w Nowogrodzie nie posiada żadnych zobowiązań, ani należności.

Nowogród, 7.03.2016

WÓJT
Marek Nowowicz
p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowogrodzie

Zestawienie sald GBP w Nowogrodzie					
k-to	Nazwa	Stan na 1.01.2015 r		Stan na 31.12.2015	
		Wn	Ma	Wn	Ma
013	Pozost. środki trw.	46 044,83		46 183,83	
014	Zbiory biblioteczne	223 999,78		240 900,78	
020	Wartości niemater. i prawne	62,49		62,49	
072	Umorzenie poz.śr.		270 107,10		287 147,10
130	Rachunek bieżący	784,13		666,83	
225	Rozrach.z budż.				1 072,00
229	Pozost rozrach				4 047,89
231	Rozr.z tyt.wynagr.				
234	Rozrach.z pracown.				
201	Rozrachunki				210,19
800	Fundusz jednostki		277,65		784,13
860	Wynik finansowy		506,48	5 447,38	
	Razem	270 891,23	270 891,23	293 261,31	293 261,31

Kierownika
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Nowogrodzie
Piotr Jaworski

WÓJT
Marek Krowiec