

**UCHWAŁA NR XIV/90/2016
RADY GMINY SKOMLIN
z dnia 21 marca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skomlinie za rok 2015**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 i 1890), art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz.423 i z 2015r. poz.337 i 1505) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z. 2013r. poz. 330 i 613 z 2014r. poz.768 i 1100 oraz z 2015r. poz.4,978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893) **uchwała się , co następuje :**

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie ” za rok 2015 , stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Karol Idasiak
Karol Idasiak

BILANS

Zarządnik
do Uchwały Nr XIV/90/2016
Rady Gminy Skomlin
z dnia 21 marca 2016r.

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	16,78	0,59
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	313,62	16,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-296,84	-16,19
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
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	103 516,20	123 411,20
I	Amortyzacja	11 699,61	23 257,98
II	Zużycie materiałów i energii	3 659,27	7 943,63
III	Usługi obce	4 646,09	6 264,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	69 440,20	70 741,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 900,51	13 872,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	170,52	1 331,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-103 516,20	-123 411,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	103 219,36	123 395,01
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	96 000,00	118 500,00
III	Inne przychody operacyjne	7 219,36	4 895,01
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)	-296,84	-16,19
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
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)	-296,84	-16,19
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-296,84	-16,19
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-296,84	-16,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Janik

17.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Dybka

17.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie
za I półrocze 2015 r.

I. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów instytucji kultury.

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 01.01. 2015 r.	Plan na 30.06. 2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykona - nie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	116.000	116.000	48.000	41,38
1.	Dotacja z budżetu	116.000	116.000	48.000	41.38
II	KOSZTY OGÓŁEM	116.000	116.000	41.366,79	35,67
1.	Amortyzacja w tym:	3.760	3.760	1.087,90	
	- amortyzacja środków trwałych	0	0	0,00	
	- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0,00	
	- amortyzacja pozost. śr. trwałych	260	260	259,47	
	- amortyzacja zbiorów bibliot.	3.500	3.500	828,43	
2.	Zużycie materiałów	4.200	4.200	340,54	8,11
	w tym: zużycie mater. biurowych	2.000	2.000	61,50	
	- zużycie śr. czystości	500	500	0	
	Zakup mater.gospodarczych	1.000	1.000	0	
	- Prenumerata czasopism	700	700	279,04	
3	Zużycie energii	1.600	1.600	554,73	34,68
	W tym: energia elektryczna	1.400	1.400	524,46	
	- dostawa wody	200	200	30,27	
4.	Usługi remontowe	0	0	0,00	
5.	Usługi pocztowe,telekom.	1.400	1.400	520,66	37,19
6.	Pozostałe usługi obce	14.679	14.679	1650,26	11,25
	W tym:- usługi informatyczne , dostęp do Internetu	12.679	12.679	1.542,00	
	- Zakup usług kulturalnych	1.500	1.500	0,00	
	- Usługi komunalne	300	300	108,26	
	- usługi z zakresu med. pracy, szkol.	200	200	0,00	
7.	Wynagrodzenia	73.410	73.410	31.670	43,15
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	70.730	70.730	29.930	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.680	2.680	1.740	
8.	Pozostałe św. na rzecz pracowni.	300	300	83,42	27,81
	W tym: - św.rzeczowe i szkol. Bhp i p.poż.	300	300	83,42	
9.	Skł. na ubezpie.spół. i fund. Pracy	14.510	14.510	5.430,86	37,43
	W tym:- skł. na ubezpie.społeczne	12.780	12.780	5424,69	
	- skł. na fundusz pracy	1730	1.730	6,17	
10.	Odpis na zakł. f. św. Socjalnych	1.641	1.641	0,00	0,00
11.	Podatki i opłaty	0	0	0,00	
12.	Podróże służbowe	500	500	28,42	5,69
13.	Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0,00	
	W tym: koszty reprezentacji reklamy	0	0	0,00	

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Skomlinie za rok 2015**

I. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów instytucji kultury

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	116 000,00	123 395,01	123 395,01	100,00
1	Dotacja z budżetu	116 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00
2	Pozostałe przychody	0,00	4 895,01	4 895,01	100,00
	W tym; Środki z Biblioteki Narodowej	0,00	4 100,00	4 100,00	
	-wpłaty za przetrzy książek	0,00	260,01	260,01	
	- dary w naturze; zbiory biblioteczne	0,00	535,00	535,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	116 000,00	123 395,01	123 411,20	100,01
1	Amortyzacja w tym:	3 760,00	23 257,98	23 257,98	100,00
	- amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	
	- amortyzacja WNiP	0,00	5 194,96	5 194,96	
	- amortyzacja pozost śr trwałych	260,00	8 946,87	8 946,87	
	- amortyzacja zbiorów bibliot	3 500,00	9 116,15	9 116,15	
2	Zużycie materiałów	4 200,00	6 768,15	6 795,04	100,40
	w tym: zużycie mater biurowych	2 000,00	4 429,73	4 429,73	
	- zużycie śr czystości	500,00	309,35	336,24	
	- zużycie matergospodarczych	1 000,00	1 094,70	1 094,70	
	-prenumerata czasopism	700,00	586,57	586,57	
	- zakup art spoż na imprezy kult	0,00	347,80	347,80	
3	Zużycie energii	1 600,00	1 148,59	1 148,59	100,00
	W tym: energia elektryczna	1 400,00	1 053,00	1 053,00	
	- dostawa wody	200,00	95,59	95,59	
4	Usługi remontowe	0,00	688,80	688,80	100,00
5	Usługi pocztowotelekom	1 400,00	1 096,61	1 096,61	100,00
6	Pozostałe usługi obce	14 679,00	4 480,96	4 479,22	99,96
	W tym:- usługi informatyczne	12 679,00	3 270,96	3 270,96	
	- zakup usług kulturalnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	
	- Usługi komunalne	300,00	110,00	108,26	
	- usługi z zakresu med Pracy szkolenia	200,00	100,00	100,00	