

Uchwała Nr XVIII/133/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Jadów za rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330), Rada Gminy Jadów postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Jadów za rok 2015, na które składa się:

- 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku
- 2) rachunek zysków i strat za rok 2015.
- 3) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

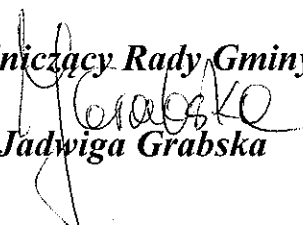
§ 2

Sprawozdania wymienione w § 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Jadów w Jadowie pl. gen. G. Dreszera 17, 05-280 Jadów tel. 25 675 40 47 NIP 1251476781, REGON 141270670 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: GINA JADÓW Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	352 153,63	339 085,20	✓
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	308 000,00	315 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44 153,63	24 085,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	304 021,37	323 210,47	
B.I. Amortyzacja	18 662,61	17 532,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 822,31	48 564,81	
B.III. Usługi obce	24 221,83	20 104,87	
B.IV. Podatki i opłaty	824,00	940,00	
B.V. Wynagrodzenia	162 217,54	190 491,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 418,27	45 065,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 854,81	512,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	48 132,26	15 874,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 154,00	503,00	✓
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 154,00	503,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

BeSTia

główny księgowy

Barbara Wojcik

2016-03-03

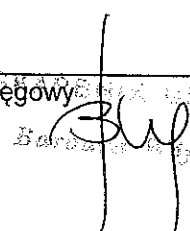
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

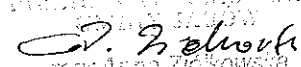
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 286,26	16 377,73
G.	Przychody finansowe	212,57	451,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	212,57	451,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	50 498,83	16 829,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	50 498,83	16 829,13
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)	50 498,83	16 829,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BeSTia
 główny księgowy


2016-03-03
 rok, miesiąc, dzień

ANNA ZIÓKOWSKA

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Jadów w Jadowie pl. gen. G. Dreszera 17, 05-280 Jadów tel. 25 675 40 47 NIP 1251476781, REGON 141270670	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GINA JADÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony 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	605 841,83	632 754,72	A Fundusz	661 013,35	644 079,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	610 514,52	627 250,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	605 841,83	632 754,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 498,83	16 829,13
A.II.1 Środki trwałe	578 716,83	608 429,72	A.II.1 Zysk netto (+)	50 498,83	16 829,13
A.II.1.1 Grunty	11 714,99	11 714,99	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	567 001,84	560 714,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	36 000,00	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)	27 125,00	24 325,00	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	55 259,58	11 343,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(główny księgowy)

2016-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	0,00	873,00	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	873,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	88,06	19,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88,06	19,39
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	558,53	558,92	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	558,53	558,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 701,05	9 912,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 701,05	9 912,06			
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	661 101,41	644 098,70	Suma pasywów	661 101,41	644 098,70

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 przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

BeSTia
 (główny księgowy)
Barbara Wójcik

2016-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

Anna Ziobkowska
 (kierownik jednostki)
 Anna Ziobkowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 654,00
2	Umorzenie środków trwałych	166 438,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	332 686,15
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

BeSTia

 (główny księgowy)

[Signature]

Barbara Wójcik

2016-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Informacja

Dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015

Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów została utworzona Uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XI/72/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. Działa jako gminna instytucja kultury.

Zatrudnia 8 osób. Biblioteka działalność kulturalną prowadzi w oparciu o dotacje z budżetu Gminy oraz inne dochody, które wyniosły 339 085,20 złotych. Biblioteka także otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych (9 500,00 złotych). Otrzymano dotację w wysokości 30 000,00 złotych na zakup komputerów. Dotacja organizatora wyniosła 275 500,00 złotych.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 323 210,47 złotych z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z ZUS – 235 556,62 złotych,
- amortyzacja – 17 532,11 złote,
- zużycie materiałów i energii – 48 564,81 złote,
- pozostałe koszty (usługi, delegacje, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe)- 21 556,93 złotych.

Majątek stanowią budynki i budowle o wartości brutto 698 769,47 złotych oraz działka o wartości 11 714,99 złotych.

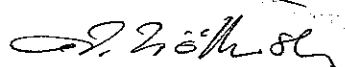
Wartość brutto urządzeń technicznych wynosi 64 384,00 złote. Umorzenia majątku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 166 438,74 złotych.

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Biblioteki Publicznej Gminy Jadów nie podlega badaniu i ogłoszeniu zgodnie z art. 64 pkt.4 ust. a ustawy o rachunkowości.

Bilans biblioteki Publicznej Gminy Jadów sporządzony na 31 grudnia 2015 roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Jadów w II kwartale 2016 roku.

Uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia przez Radę Gminy Jadów.


BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JADÓW

Informacja

Dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015

Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów została utworzona Uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XI/72/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. Działa jako gminna instytucja kultury.

Zatrudnia 8 osób. Biblioteka działalność kulturalną prowadzi w oparciu o dotacje z budżetu Gminy oraz inne dochody, które wyniosły 339 085,20 złotych. Biblioteka także otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych (9 500,00 złotych). Otrzymano dotację w wysokości 30 000,00 złotych na zakup komputerów. Dotacja organizatora wyniosła 275 500,00 złotych.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 323 210,47 złotych z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z ZUS – 235 556,62 złotych,
- amortyzacja – 17 532,11 złote,
- zużycie materiałów i energii – 48 564,81 złote,
- pozostałe koszty (usługi, delegacje, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe)- 21 556,93 złotych.

Majątek stanowią budynki i budowle o wartości brutto 698 769,47 złotych oraz działka o wartości 11 714,99 złotych.

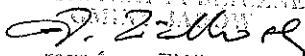
Wartość brutto urządzeń technicznych wynosi 64 384,00 złote. Umorzenia majątku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 166 438,74 złotych.

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Biblioteki Publicznej Gminy Jadów nie podlega badaniu i ogłoszeniu zgodnie z art. 64 pkt.4 ust. a ustawy o rachunkowości.

Bilans biblioteki Publicznej Gminy Jadów sporządzony na 31 grudnia 2015 roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Jadów w II kwartale 2016 roku.

Uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia przez Radę Gminy Jadów.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY JADÓW

mgr Anna Ziolkowska