

Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Biskupiej za 2015 r.

Dąbrowa Biskupia , dnia 08 stycznia 2016 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2015 r.

Przychody na 31.12.2015

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	109.500,00	109.500,00	100
2. Dotacja z Fundacji Orange	1.652,48	1.652,48	100
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.621,00	3.621,00	100
Ogółem :	114.773,48	114.773,48	100

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –109.500,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łączną kwotę 1.652,48 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek-3.621,00 zł

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	109.500,00	105.465,62
Dotacja z Fundacji Orange	1.652,48	1.652,48
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.621,00	3.621,00
Razem:	114.773,48	110.739,10

Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.034,38 zł została zwrócona na rachunek Organizatora dnia 31.12.2015 r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Jankowska

Koszty na 31.12.2015

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015
401	18.846,00	18.409,94
400/2	1.652,48	1.652,48
400/3	3.621,00	3.621,00
402	5.269,00	5.014,36
403	2.685,00	2.675,32
404	65.000,00	62.473,68
405	14.000,00	13.223,99
409	3.700,00	3.668,33
Razem:	114.773,48	110.739,10

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2015 poniosła koszty w kwocie – 110.739,10 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 96,48% i tak:

401 Zużycie materiałów i energii	- 18.409,94 zł w tym:
- prenumerata czasopism	- 1.364,66
- energia elektryczna	- 9.618,23
- zużycie wody , ścieki	- 125,80
- zakup książek	- 4.500,00
- refundacja zakupu szkielec	- 400,00
- materiały remontowe	- 248,13
- zakup monitora	- 980,00
- środki czystości	- 516,46
- materiały biurowe, karnisze	- 656,66
400/2 Zakup usług w ramach Dotacji z Orange	- 1.652,48 zł
- połączenia internetowe	- 1.652,48
400/3 Zakup książek w ramach dotacji Z Biblioteki Narodowej	- 3.621,00 zł
402 Usługi obce	- 5.014,36 zł w tym:
- wywóz nieczystości	- 264,00
- rozmowy telefoniczne	- 2.956,46
- abonament RTV	- 76,05
- legalizacja gaśnic	- 135,30
- badania lekarskie	- 92,80
- naprawa sprzętu komputerowego	- 1.390,00
- usługi pocztowe	- 99,75

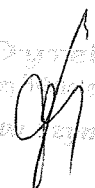
Dyrektor
 Gminna Biblioteka Publiczna
 Ewa Szymańska

403 Podatki i opłaty	- 2.675,32 zł w tym:
- podatek od nieruchomości	- 1.285,00
- licencja MAK	- 1.210,32
- składki członkowskie	- 180,00
404 Wynagrodzenia	- 62.473,68 zł w tym:
- płace	- 62.473,68
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń	- 13.223,99 zł w tym:
- składki ZUS	- 10.576,45
- składki na fundusz pracy	- 1.006,65
- świadczenie urlopowe	- 1.640,89
409 Pozostałe koszty	- 3.668,33 zł w tym:
- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka	- 2.068,33
- ubezpieczenie mienia	- 1.600,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 0

Na 31.12.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Jędruska



Treść	Stan na 31.12.2014r.		Stan na 31.12.2015r.		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym z dotacji
	Plan		Wykonanie		% wykonania	
Środki pieniężne	0	X	0	X		X
Należności	0	0	0	0		0
Zobowiązania	0	0	0	0		0
Treść	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem, w tym:	114.773,48	114.773,48	110.739,10	110.739,10	96,48	96,48
1) Dotacja z budżetu Gminy	109.500,00	109.500,00	105.465,62	105.465,62	96,32	96,32
2) Dotacja z innych źródeł	5.273,48	5.273,48	5.273,48	5.273,48	100	100
3) Dochody własne	0	X	0	X	0	X
4) Kredyty	0	X	0	X	X	X
Koszty ogółem, w tym:	114.773,48	114.773,48	110.739,10	110.739,10	96,48	96,48
1) Wynagrodzenia i pochodne	77.359,00	77.359,00	74.056,78	74.056,78	95,73	95,73
2) Pozostałe koszty pracownicze	1.641,00	1.641,00	1.640,89	1.640,89	99,99	99,99
3) Energia i woda	10.126,00	10.126,00	9.744,03	9.744,03	96,23	96,23
4) Zakup materiałów i wyposażenia	12.341,00	12.341,00	12.286,91	12.286,91	99,56	99,56
5) Usługi obce	9.606,48	9.606,48	9.342,16	9.342,16	97,25	97,25
6) Pozostałe koszty	3.700,00	3.700,00	3.668,33	3.668,33	99,14	99,14
7) Amortyzacja	0	0	0	0	X	X
Rozchody ogółem, w tym:	0	0	0	0	0	0
1) Spłata kredytów	0	0	0	0	0	0

Roczne koszty wynagrodzeń GBP w Dąbrowie Biskupiej za 2015 rok

Nazwisko i imię	Etat	Wyn.brutto	Skł. ZUS zakład	Św. urlopowe	Razem
Szymańska Ewa	1	39.035,28	7.190,27	1.093,93	47.319,48
Wicher Danuta	¼	14.971,20	2.861,87	273,48	18.106,55
Pawlaczyk Maria	¼	8.467,20	1.530,96	273,48	10.271,64
Razem:		62.468,37	11.583,49	1.640,89	75.697,67

Dąbrowa Biskupia 05.01.2016 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
18-123 Dąbrowa Biskupia

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191		wysłać bez pisma przewodniego
Bilans GBP w Dąbrowie Biskupiej za 2015 rok		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.1. Grunty			Zysk (strata) netto		
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
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			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów			Suma pasywów		

Umorzenie pozostałych środków trwałych 183.598,54 zł

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Pawlaczek
Maria Pawlaczek

.....2016-03-08.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymalska
Ewa Szymalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	110 253,68	110 739,10
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	21 003,27	22 030,94
III. Usługi obce	6 454,30	6 666,84
IV. Podatki i opłaty	2 461,32	2 675,32
V. Wynagrodzenia	64 145,37	62 473,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 398,63	13 223,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 790,79	3 668,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	110 253,68	110 739,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	110 253,68	110 739,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	110 253,68	110 739,10
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-	-
G. Przychody finansowe	214,73	150,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	214,73	150,98
III. Inne		
H. Koszty finansowe	214,73	150,98
I. Odsetki	214,73	150,98
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-	-
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-	-
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-	-

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
Pawlaczyk Maria
główny księgowy
Maria Pawlaczyk

2016-03-08

Dyrektor
Szymańska Ewa
Gminnej Biblioteki Publicznej
(kierownik)

Rozrachunki na koniec 2015 r.

Konto	Wn	Ma	Saldo
231	64.114,57	64.114,57	0
229	24.261,07	24.261,07	0
240	3.623,04	3.623,04	0
225	4.549,00	4.549,00	0
234	1.698,06	1.698,06	0
201	30.672,69	30.672,69	0

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
84-100 Dąbrowa Białecka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	GBP w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-	-
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Maria Pawlaczuk
(główny księgowy)

Maria Pawlaczuk

..2016-03-08.....
rok, miesiąc, dzień)

Ewa Szymańska
(kierownik jednostki)

Ewa Szymańska

Zestawienie obrotów i sald na koniec 2015 roku

Konto	Obroty		Salda B.Z.	
	Wn	Ma	Wn	Ma
013	48.872,42	0	48.872,42	0
014	132.856,14	0	132.856,14	0
020	1.869,98	0	1.869,98	0
072	0	183.598,54	0	183.598,54
	183.598,54	183.598,54	183.598,54	183.598,54

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 7a

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Grynmańska