

Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Biskupiej za 2016 r.

Dąbrowa Biskupia , dnia 10 stycznia 2017 roku

GINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
26-133 Dąbrowa Biskupia

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2016 r.

Przychody na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	115.000,00	115.000,00	100
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.404,00	3.404,00	100
Ogółem :	118.404,00	118.404,00	100

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –115.000,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek-3.404,00 zł

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	115.000,00	115.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.404,00	3.404,00
Razem:	118.404,00	118.404,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymbalska

Koszty na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016
401	19.180,00	19.178,95
400/3	3.404,00	3.404,00
402	5.453,00	5.453,54
403	2.678,00	2.678,32
404	68.625,00	68.624,92
405	14.884,00	14.883,73
409	4.180,00	4.180,54
Razem:	118.404,00	118.404,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2016 poniosła koszty w kwocie – 118.404,00 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

- 401 Zużycie materiałów i energii - 19.178,95 zł w tym:**
 - prenumerata czasopism - 1.211,62
 - energia elektryczna - 8.447,37
 - zużycie wody , ścieki - 67,84
 - zakup książek - 5.000,19
 - zakup materiałów biurowych
 - środki czystości, tablice - 1.951,93
 - urządzenie wielofunkcyjne - 2.500,00

- 400/3 Zakup książek w ramach dotacji Z Biblioteki Narodowej - 3.404,00 zł**

- 402 Usługi obce - 5.453,54 zł w tym:**
 - wywóz nieczystości - 296,00
 - rozmowy telefoniczne - 4.498,54
 - abonament RTV - 75,60
 - legalizacja gaśnic - 98,40
 - badania lekarskie - 35,00
 - usługi pocztowe - 100,00
 - remont dachu - 350,00

- 403 Podatki i opłaty - 2.678,32 zł w tym:**
 - podatek od nieruchomości - 1.318,00
 - licencja MAK - 1.210,32
 - składki członkowskie - 150,00

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymanska

404 Wynagrodzenia	- 68.624,92 zł w tym:
- płace	- 68.624,92
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń	- 14.883,73 zł w tym:
- składki ZUS	- 12.046,54
- składki na fundusz pracy	- 1.196,30
- świadczenie urlopowe	- 1.640,89
409 Pozostałe koszty	- 4.180,54 zł w tym:
- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka	- 2.700,54
- ubezpieczenie mienia	- 1.480,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 0

Na 31.12.2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej:
Ewa Szumera

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia		Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	wysłać bez pisma przewodniego
Bilans GBP w Dąbrowie Biskupiej za 2016 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. Budynki, 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 świadczeń społecznych		
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. Czynny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
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 niemia 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 społecznych		
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 194.502,73 zł

Maria Pawlaczyk
 Główny Księgowy
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 (główny księgowy)
 Maria Pawlaczyk

.....2017-03-08.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 Ewa Szymańska

GMINNA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia wystać bez pisma przewodniego
340395191		

	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		
I. 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	110 739,10	118 404,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	22 030,94	22 582,95
III. Usługi obce	6 666,84	5 453,54
IV. Podatki i opłaty	2 675,32	2 678,32
V. Wynagrodzenia	62 473,68	68 624,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 223,99	14 883,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 668,33	4 180,54
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)	110 739,10	118 404,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	110 739,10	118 404,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	110 739,10	118 404,00
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	150,98	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	150,98	
III. Inne		
H. Koszty finansowe	150,98	
I. Odsetki	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)

2017-03-08

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
(merwynik jednostki)
Ewa Szymańska

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Dąbrowie Biskupiej		
34039519	sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 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		

.....
 Główny Księgowy
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 Maria Pawlaczek
 (główny księgowy)
 Maria Pawlaczek

..2017-03-08.....
 rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 (Kierownik jednostki)
 Ewa Szymańska

Zestawienie obrotów i sald na koniec 2016 roku

Konto	Obroty		Salda B.Z.	
	Wn	Ma	Wn	Ma
013	51.372,42	0	51.372,42	0
014	141.260,33	0	141.260,33	0
020	1.869,98	0	1.869,98	0
072	0	194.502,73	0	194.502,73
	194.502,73	194.502,73	194.502,73	194.502,73

Sporządzono dnia: 08.03.2017

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymasiska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
88-133 Dąbrowa Biskupia

Rozrachunki na koniec 2016 r.

Konto	Wn	Ma	Saldo
231	70.265,81	70.265,81	0
229	27.585,59	27.585,59	0
240	4.253,40	4.253,40	0
225	4.873,00	4.873,00	0
234	2.131,14	2.131,14	0
201	28.926,81	28.926,81	0

08.03.2017

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
98-133 Dąbrowa Biskupia

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymañska