


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

Dąbrowa Biskupia , dnia 08 stycznia 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozińska

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 –110.000,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łączną kwotę wydatki internetowe 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 Szymańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kozłowska

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

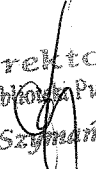
- 400/2 Zakup usług w ramach Dotacji z Orange - 1.652,48 zł**
 - połączenia internetowe - 1.652,48

- 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 gańnic - 135,30
 - badania lekarskie - 92,80
 - naprawa sprzętu komputerowego - 1.390,00
 - usługi pocztowe - 99,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosława Kozłowska

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 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 Szymańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kosińska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dąbrowie Biskupiej

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozłowska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymanińska

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.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozłowska

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
A. Aktywa trwałe	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
1.1. Grunty	-	-
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
1.4. Środki transportu	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
B. Aktywa obrotowe	-	-
I. Zapasy	-	-
1.1. Materiały	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-
1.4. Towary	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
III. Środki pieniężne	-	-
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	-	-

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	-	-
I. Fundusz jednostki	-	-
II. Wynik finansowy netto	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	-	-
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
VI. Inne	-	-
B. Fundusze celowe	-	-
1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska	-	-
1.2.	-	-
C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
1.2. Inne fundusze	-	-
E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
F. Inne pasywa	-	-
Suma pasywów	-	-

Umorzenie pozostałych środków trwałych 183.598,54 zł

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

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

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska
Ewa Szymańska
dyrektor

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozłowska

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		
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	110 253,68	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
.....Pawłaczyk..... Maria.....
Maria Pawłaczyk
(główny księgowy)

2016-03-08

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska
Szymańska Ewa.....
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozińska

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 7A
98-100 Dobrowa Biskupia

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Styrniańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

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

Maria Pawlaczyk

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

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymanska
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozinska

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. Tatarska 24
20-007 Lublin

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
hanj
Mirosława Kosińska