

Zarządzenie Nr 64/2016

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Smardzewicach za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.z 2013r. Dz. U. poz. 330 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Smardzewicach za rok 2015.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY
Franciszek Szmigiel

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Smardzewicach
za rok 2015r.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Smardzewicach
ul. Główna 16/18, 97-213 Smardzewice
tel. 044 734 40 50
NIP 773-24-26-707 REG.100832145

Smardzewice 2016.02.29

Wykonanie planu finansowego GBP w Smardzewicach

| Wyszczególnienie | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | Procent wykonania planu |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015. | 0 | 442,24 | |
| II. Dochody ogółem: | 386.695,78 | 362.878,56 | 94 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy | 380.000,00 | 352.000,00 | |
| 2. Dotacja z Fundacji Orange dla bibliotek | 1.290,24 | 1.290,24 | |
| 3. Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej | 5.000,00 | 6.600,00 | |
| 4. Darowizny | 281,00 | 356,00 | |
| 6. Dochody własne | 124,54 | 2.632,32 | |
| III. Suma bilansowa (I+II) | 386.695,78 | 363.320,80 | |
| IV. Wydatki ogółem: | 386.695,78 | 359.775,25 | 93 |
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240.900,00 | 239.720,86 | 100 |
| - wynagrodzenie osobowe | 179.000,00 | 178.070,79 | |
| - umowy zlecenia | 23.900,00 | 23.900,00 | |
| - ZUS | 38.000,00 | 37.750,07 | |
| 2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.100,00 | 4.095,53 | 100 |
| Ryczałt samochodowy - 2.712,48 | | | |
| Ekwiwalenty - 1.383,05 | | | |
| 3. Zakup materiałów i energii | 80.000,00 | 64.885,63 | 81 |
| Zakup opału - 22.221,86 | | | |
| Zakup energii wody - 10.041,70 | | | |
| Prenumerata - 1.642,23 | | | |
| Wyposażenie bibliotek - 12.000,00 | | | |
| Drukarki, niszczarka - 5.000,00 | | | |
| Pozostałe - 13.979,84 | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----|
| 4. Zakup książek | 26.281,00 | 25.927,89 | 99 |
| 5. Zakup usług | 29.414,78 | 20.248,03 | 69 |
| <i>Za użyt.k.systemu SOWA -1.896,00</i> | | | |
| <i>Usługi internetowe - 2.900,00</i> | | | |
| <i>Za rozm.telefoniczne - 3372,00</i> | | | |
| <i>Za monitoring - 2.900,00</i> | | | |
| <i>Opłata abonam.RTV - 1.000,00</i> | | | |
| <i>wywóz nieczystości - 1.222,00</i> | | | |
| <i>naprawy,remonty - 4.613,03</i> | | | |
| <i>wznowienie licencji programów- 500,00</i> | | | |
| <i>dostęp do serw.IBUK - 1.845,00</i> | | | |
| 6. Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 186,98 | 27 |
| 7. Odpisy na ZFŚS | 4.300,00 | 4.189,75 | 97 |
| 8. Ubezpieczenie mienia | 1.000,00 | 520,58 | 50 |
| V. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r. | | 3.545,55 | |
| VI. Suma bilansowa (IV+V) | 386.695,78 | 363.320,80 | |

Na dzień 31.12.2015r. GBP w Smardzewicach nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktury Urzędu Gminy Tomaszów Maz. za wynajem lokalu filii bibliotecznej w Zawadzie na kwotę 246,00zł, oraz faktury Wydawnictwa CH Beck Sp. z o.o. Warszawa za zakup wydawnictwa na kwotę 164.00zł.

W GBP w Smardzewicach zatrudnionych było 8 osób, w tym dwie na umowę zlecenie.

W 2015r otrzymaliśmy następujące dotacje :

1. Przystąpiono kolejny rok do programu Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest edukacja i popularyzacja wykorzystania internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 1.290,24zł.
2. Kolejny raz otrzymano dotację celową z Biblioteki Narodowej w ramach Programu MKiDN „ Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek,, w wysokości 6.600,00zł.

Zorganizowano spotkania autorskie cieszące się dużą popularnością wśród czytelników oraz różnego rodzaju imprezy okolicznościowe ,rocznicowe, pokazy (przygotowywanie potraw, kosmetyczne) , zabawy z dziećmi i młodzieżą.

Wznowiono po remoncie Domu Ludowego działalność filii bibliotecznej w Zawadzie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rozena Krześlak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Smardzewicach
mgr Jolanta Zabłocka

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31.12.2015r.

| Nazwa jednostki | Należności | | | o g ó ł e m | W tym | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|
| | Ogółem | w tym | | | Zobowiązania bieżące | z tego | |
| | | Należ. z tytułu dotacji budz. | Inne należności | | | z tytułu wynagrodz. i pochodn. | wobec dostawc. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach | 0 | 0 | 0 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 164,00 |
| | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 164 |

GBP w Smardzewicach na koniec 2015 roku posiada zobowiązania wobec Gminy:
Gminy Tomaszów Mazowiecki dot. wynajmu lokalu filii bibliotecznej w Zawadzie,
Wydawnictwa CH Beck Sp. z o.o. Warszawa za zakup wydawnictwa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Smardzewicach
mgr Jolanta Zabłocha

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Krześlak

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki instytucji kultury (wariant porównawczy) | Adresat |
|---|--|-----------------------------------|
| Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach ul.Główna 16/18 | | WÓJT GMINY Tomaszów Mazowiecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 100632145 | Sporządzony na dzień 31.12.2015 r. | wysłać bez pisma przewodniego |
| | | Stan na koniec roku 2014 |
| | | Stan na koniec roku 2015 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 366 711,84 | 359 890,24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | |
| 1. w tym: dotacje zakicznane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 366 711,84 | 359 890,24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 370 195,48 | 361 402,64 |
| I. Amortyzacja | 1 389,09 | 1 389,09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 111 559,31 | 90 813,52 |
| III. Usługi obce | 24 014,39 | 20 486,33 |
| IV Podatki i opłaty | 0,00 | 520,58 |
| V. Wynagrodzenia | 186 415,52 | 201 970,79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 44 717,93 | 46 035,35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 099,24 | 186,98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | |
| IX. Udzielone dotacje | 0,00 | |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | |
| XI. Pozostałe obciążenia | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -3 483,64 | -1 512,40 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 561,95 | 2 833,86 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | |
| III. Pokrycie amortyzacji | 0,00 | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 561,95 | 2 833,86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | 0,00 | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 921,69 | 1 321,46 |
| G. Przychody finansowe | 233,38 | 154,46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | |
| II. Odsetki | 233,38 | 154,46 |
| III. Inne | 0,00 | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | |
| I. Odsetki | 0,00 | |
| II. Inne | 0,00 | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -2 688,31 | 1 475,92 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.) | 0,00 | |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | |
| K. Zysk (strata) brutto (I-J) | -2 688,31 | 1 475,92 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -2 688,31 | 1 475,92 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Krzeslak

Główny Księgowy

2016.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Smardzewicach
mgr. Jolanta Zabłocka
Kierownik jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Smardzewicach
ul. Główna 16/18, 97-213 Smardzewice
tel. 044 734 40 50

NIP: 773-24-26-707 REG.100832145

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | | Adresat | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|
| Gmina Biblioteka Publiczna w Smardzewicach ul. Główna 16/18 | | sporządzony na dzień 31.12.2015r. | | | | Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 100632145 | | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | | Stan na początek roku | |
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 51 289,77 | 49 900,68 | A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY | | 54 314,58 | 55 790,50 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 57 002,89 | 54 314,58 |
| 1. koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | II. należne wpływy 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 | | 51 289,77 | 49 900,68 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | |
| 1. Środki trwałe | | 51 289,77 | 49 900,68 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | | -2 688,31 | 1 475,92 |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 51 289,77 | 49 900,68 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 410,00 |
| d) Środki transportu | | | | I. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| e) Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | 1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe | | | | długoterminowa | | | |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowa | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | 3. Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | długoterminowe | | | |
| 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 | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | | |
| udziały i akcje | | | | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| udzielone pożyczki | | | | d) inne | | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 0,00 | 410,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 246,00 |
| udziały i akcje | | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | | | | do 12 miesięcy | | | |
| udzielone pożyczki | | | | powyżej 12 miesięcy | | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | b) inne | | | 246,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 164,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 2. inne rozliczenia międzyokresowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 3 024,81 | 6 299,82 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 164,00 |
| I. Zapasy | | 2 220,11 | 2 262,90 | do 12 miesięcy | | 0,00 | 164,00 |
| 1. Materiały | | 2 220,11 | 2 262,90 | powyżej 12 miesięcy | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | f) zobowiązania wekslowe | | | |
| 4. Towary | | | | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 | i) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| do 12 miesięcy | | | | 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | | | krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| do 12 miesięcy | | | 0,00 | | | | |

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | | | | |
| b) | z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń, i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 442,24 | 3 545,55 | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 442,24 | 3 545,55 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | udziały i akcje | | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | udzielone pożyczki | | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | udziały i akcje | | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | udzielone pożyczki | | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 442,24 | 3 545,55 | | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 442,24 | 3 545,55 | | | | |
| | inne środki pieniężne | | | | | | |
| | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362,46 | 491,37 | | | | |
| AKTYWA RAZEM | | 54 314,58 | 56 200,50 | PASYWA RAZEM | | 54 314,58 | 56 200,50 |

- | | |
|--|----------------|
| 1. umorzenie środków trwałych | 5.663,11 zł. |
| 2. umorzenie wartości niemater. i prawnych | 66.351,16 zł. |
| 3. umorzenie poz. środków trwałych | 175.530,04 zł. |
| 4. umorzenie zbiorów bibliotecznych | 276.455,08 zł. |

.....
(główny księgowy)

Różana Krześlak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Magdalena Zabłocka
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Smardzewicach