

nazwa przedsiębiorstwa

wiejsko-Gminna

biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 3 26-130 Suchedniów

RADA MIEJSKA  
w Suchedniowie

## BILANS

Załącznik do uchwały Nr 28/VII/2016

Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 23.06.2016r

sporządzony na dzień 31-12-2015

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>10994,73</b>	<b>26667,37</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8149,27</b>	<b>6992,53</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8148,81</b>	<b>8149,27</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>L. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>10994,73</b>	<b>26667,37</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	10994,73	26667,37	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	0,46	-1156,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7287,56	6981,80	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3707,17	19685,57			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>II. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>V. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym23 03 2016  
(dnia)SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
(podpis)

mgr Urszula Nowak

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>861,71</b>	<b>802,59</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>3707,17</b>	<b>20477,43</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>			- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>		<b>791,86</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>110,48</b>	<b>45,99</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	<b>110,48</b>	<b>45,99</b>	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		<b>791,86</b>
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		<b>791,86</b>
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		<b>791,86</b>
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>110,48</b>	<b>45,99</b>	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>110,48</b>	<b>45,99</b>	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>3707,17</b>	<b>19685,57</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>751,23</b>	<b>756,60</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>3707,17</b>	<b>19685,57</b>
			- długoterminowe	<b>3707,17</b>	<b>19685,57</b>
			- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>11856,44</b>	<b>27469,96</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>11856,44</b>	<b>27469,96</b>

Miejscowość Suchedniów

dnia 21-03-2016

Zatwierdził: *Małgorzata Wiśniewska*  
**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

Sporządził: *Urszula Matla*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Urszula Matla*

*Małgorzata Wiśniewska*  
**mgr Małgorzata Wiśniewska**



Nazwa przedsiębiorstwa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Jana Pawła II  
26-130 Suchedniów  
tel.(041) 25-44-985, NIP: 663-14-05-211

Rachunek zysków i strat

2015

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	89 ,70	53 ,50
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	89 ,70	53 ,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	255542 ,18	260016 ,12
I. Amortyzacja	14490 ,43	17599 ,38
II. Zużycie materiałów i energii	27490 ,82	22072 ,45
III. Usługi obce	6265 ,27	6875 ,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	166126 ,34	171919 ,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32770 ,62	33680 ,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8398 ,70	7868 ,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-255452 ,48	-259962 ,62
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	255191 ,32	258676 ,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	246000 ,00	247000 ,00
III. Inne przychody operacyjne	9191 ,32	11676 ,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0 ,00	0 ,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-261 ,16	-1286 ,23
<b>G. Przychody finansowe</b>	261 ,62	129 ,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	261 ,62	129 ,49
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0 ,00	0 ,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	0 ,46	-1156 ,74
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	0 ,46	-1156 ,74
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	0 ,46	-1156 ,74

Miejscowość SUCHEDNIÓW

, dnia 21-03-2016

Zatwierdził: Małgorzata Wiśniewska

Sprzedał: Urszula Matla

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Urszula Matla

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
mgr Małgorzata Wiśniewska

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK.**

na podstawie art.45ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości(Dz.U.Nr.121 z późn. zm.)

1. Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie za rok obrotowy 2015.
2. Przyjęty został rok obrotowy od **01.01.2015** do **31.12.2015** obejmujący 12 kolejnych miesięcy.
3. Metody wyceny stosowane w jednostce:
  - wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu,
  - środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się liniowo,
  - środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu,
  - przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe
  - przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg rozporządzenia Ministra Finansów.

**Informacja dodatkowa - dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu**

**I. Aktywa trwałe**

**A. Rzeczowe aktywa trwałe:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa	Umorzenie
1	Powierzchnia użytkowa budynku	12 230,50	5 248,70
2	Regały	39 459,22	39 459,22
3	Kopiarka „Panasonic”	4 600,62	4 600,62
4	Drukarka HP Office Jet	5 458,37	2 133,28
5	Zestaw komp. DELL VOSTRO z drukarką OKI	5 845,00	146,13
6	Zestaw komp. DELL VOSTRO	3 645,00	91,13
7	Zestaw komp. DELL VOSTRO	3 645,00	91,13
8	Zestaw komp. DELL VOSTRO	3 645,00	91,13
	SUMA	78 528,71	51 861,34

Umorzenia środków trwałych w 2015 r. wyniosły 1 107,36 zł.

W 2015r. w związku ze zużyciem zlikwidowano 2 zestawy komputerowe i notebooka o łącznej wartości 17 657,90 zł oraz zakupiono 4 zestawy komputerowe o wartości 16 780,00 zł.



## **B . Aktywa obrotowe .**

Środki pieniężne w banku, na podstawie wyciągu bankowego z dnia 31.XII. 2015r. wynosiły 27,31 zł. oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII.2015r. wynosiły 18,68 zł.

**C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** z tytułu prenumeraty prasy i rejestracji domeny wynosiły 756,60 zł.

## **II. Pasywa**

### **A. Fundusze własne**

W skład pasywów wchodzi: fundusz podstawowy i wynik finansowy za rok obrotowy.

### **B . Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

### **Uzupełniające dane do rachunku zysków i strat:**

Dochody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie w 2015 r. wyniosły 273 162,98 zł, w tym środki pochodzące z dotacji organizatora 247 000,00 zł, dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 7 000,00 zł, dofinansowanie z „Akademii Orange dla bibliotek” na internet w kwocie 686,99 zł, dofinansowanie z Instytutu Książki na zakup komputerów w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” w kwocie 15 793,00 zł, dotacja celowa organizatora stanowiąca wkład własny do programu „ Kraszewski...” w kwocie 2 500,00 zł, przychody ze sprzedaży usług ksero 53,50 zł, odsetki bankowe 129,49 zł .

Przychody z działalności w 2015r. wyniosły 258 859,38 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a przychodami wyniosła 14 303,60 zł, ponieważ

Przychody w kwocie 258 859,38 zł zostały pomniejszone o przychody niefinansowe ( dary książkowe ) o wartości 2 056,88 zł oraz powiększone o wartość niezamortyzowanych środków trwałych w kwocie 16 360,48 zł.

Koszty działalności w 2015 r. wynosiły 260 016,12 zł. Rok zamknął się stratą 1 156,74 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a wszystkie uzyskane przychody przeznacza na cele statutowe.

### **Informacje o stanie rezerw - nie utworzono rezerw na koniec 2015 r.**

### **Zyski i straty nadzwyczajne-nie wystąpiły w 2015r.**

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nie dokonano odpisów aktualizacyjnych.

W roku 2015 nie prowadzono inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

**Informacja o stanie zatrudnienia:**

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchedniowie w 2015 r. zatrudnionych było 7 pracowników: 3 bibliotekarzy zatrudnionych na pełny etat, 1 na ¾ etatu, dyrektor, główna księgowa ½ i sprzątaczką ½ etatu. W 2015r. MGBP zawarła umowę zlecenia ze specjalistą ds. BHP na przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników.

Sporządziła:  
Urszula Matla

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Matla*  
Urszula Matla

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Wiśniewska*  
mgr Małgorzata Wiśniewska

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*M. Styczeń*  
mgr Małgorzata Styczeń

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

23.03.2016  
(dnia)

SKARBNIK  
MIASTA i GMINY  
*Nowak*  
(podpis)

mgr Urszula Nowak