

OR.0050.23.2016

ZARZĄDZENIE Nr 23/2016

**Wójta Gminy Parysów
z dnia 09 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parysowie za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Książkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy)	Adresat: GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 140895913	Sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 082,17	126 310,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	115 000,00	123 810,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 082,17	2 500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	121 122,43	133 857,65
B.I.	Amortyzacja	6 584,00	5 484,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	29 682,55	37 259,39
B.III.	Usługi obce	10 979,47	4 723,50
B.IV.	Podatki i opłaty	1 315,00	1 219,00
B.V.	Wynagrodzenia	60 819,39	68 689,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 680,78	16 304,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61,24	177,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 040,26	-7 547,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00

D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 040,26	-7 547,65
G.	Przychody finansowe	3 443,33	2 210,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,33	9,58
G.III.	Inne	3 430,00	2 201,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-596,93	-5 337,07
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-596,93	-5 337,07
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-596,93	-5 337,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:



Getler Hanna

główny księgowy

15.03.2016 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

Nomirska Katarzyna

kierownik

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 140895913	Sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 409,25	64 341,25	A Fundusz	65 511,94	58 581,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 464,00	1 464,00	A.I Fundusz jednostki	66 108,87	63 918,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 945,25	62 877,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-596,93	-5 337,07
A.II.1 Środki trwałe	69 945,25	62 877,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-596,93	-5 337,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 945,25	57 877,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	5 000,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 997,30	6 749,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 997,30	6 749,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	630,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 019,49	973,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 977,81	5 046,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	100,00
B Aktywa obrotowe	870,01	1 431,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B.I Zapasy	63,00	63,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	770,02	440,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	770,02	440,46
B.I.4 Towary	63,00	63,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	306,41	1 176,04	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	154,41	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	152,00	1 176,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	500,60	191,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500,60	191,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 279,26	65 772,25	Suma pasywów	72 279,26	65 772,25

A. Objąsnienie – wykazuje w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	157 494,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	115 877,46
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00



Getler Hanna

główny księgowy

15.03.2016 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska
Nomirska Katarzyna

kierownik