

**UCHWAŁA NR XXI/142/16
RADY GMINY ŻURAWICA**

z dnia 10 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żurawicy za rok 2015**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)

**Rada Gminy Żurawica
uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pukajło

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
BUDŻETOWEJ

Załącznik do uchwały Nr XXII/142/16
Rady Gminy Żurawica
z dnia 10 czerwca 2016 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II I 37-710 ŻURAWICA		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		URZĄD GMINY W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II I 37-710 ŻURAWICA	
1026639		sporządzony na dzień 31.12.2015r.		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	0,00	0,00	A. Fundusz	1 041,32	12 163,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	126,00	1 041,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	915,32	11 121,78
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	915,32	11 121,78
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 041,32	12 163,10	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	1 041,32	12 163,10			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 041,32	12 163,10			

1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 041,32	12 163,10	Suma pasywów	1 041,32	12 163,10

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

- | | |
|--|---|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - | 0 |
| 2. Umorzenie środków trwałych - | 28139,17 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - | 509548,86 (W tym: zbiory biblioteczne-486458,75, pozostałe środki trwałe-23.090,11) |
| 4. Odpisy aktualizujące należności - | 0 |
| 5. | |

Główny księgowy

 mgr Ala Kadochońska

(główny księgowy)

2016-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI


 mgr Agnieszka Lech-Olszańska

(kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za rok 2015

Aktywa

Konto 011 WN 28.139,17

Konto 131 WN 12.163,10

Suma aktywów : 12.163,10

Pasywa

Konto 800 MA 1.041,32

Konto 860 MA 11.121,78

Suma pasywów : 12.163,10

Załącznik do Bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy za 2015 r.


Informacja o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań:

1) Woda i, gaz, energia (UG Żurawica) kwota: 4.340,27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA	
1026639	sporządzony na dzień 31.12.2015	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:		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		258 653,68	297 433,22
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		36 889,93	35 499,57
III. Usługi obce		3 737,04	35 348,73
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		175 663,82	183 897,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		42 254,89	42 302,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		108,00	384,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-258 653,68	-297 433,22
D. Pozostałe przychody operacyjne		259 569,00	308 555,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		259 546,00	308 526,00
III. Inne przychody operacyjne		23,00	29,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		915,32	11 121,78
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		915,32	11 121,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I ± J)		915,32	11 121,78

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)	915,32	11 121,78

Główny księgowy

 mgr Aleksandra Kucharska

(główny księgowy)

2016-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

 mgr Agnieszka Lech-Olszawska

(kierownik jednostki)

Załącznik do rachunku zysków i strat- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy

za 2015 rok

Poz. B.II Zużycie materiałów i energii – 35.499,57 w tym:

4210 8.403,83
4240 22.755,47
4260 4.340,27

Poz. B.III Usługi obce- 35.348,73 w tym:

4300 35.348,73

Poz. B.V Wynagrodzenia -183.897,56 w tym:

4010 183.897,56

Poz. B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników -42.302,38 w tym:

3020 419,50
4110 32.675,62
4120 2.791,00
4280 35,00
4440 6.381,26

Poz. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe – 384,98,00 w tym:

4410 384,98

Razem: 297.433,22

Załącznik do rachunku zysków i strat jednostki 2015 r
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy

Informacja o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań:

Poz. BII – Woda, , gaz , energia (UG Żurawica) 4.340,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻURAWICY UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014r.	URZĄD GMINY ŻURAWICA UL. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 1 37-710 ŻURAWICA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON - 001026639		wysłać bez pisma przewodniego	
		2 044,65	126,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 918,65	915,32
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		126,00	1 041,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		915,32	11 121,78
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III -IV)		1 041,32	12 163,10

Główny księgowy
Bożena
mgr Alicja Kucharska
(główny księgowy)

2016-02-29

KIEROWNIK BIBLIOTEK
Agnieszka Lech-Olszajska
mgr Agnieszka Lech-Olszajska
(kierownik jednostki)

**Informacja Gminnej Biblioteki w Żurawicy o wyłączeniu wzajemnych rozliczeń
należności i zobowiązań za 2015 r.**

1. Urząd Gminy Żurawica –woda, gaz, energia: 4.340,27