Gmina Zblewo
ul.Główna 40
83-210 Zblewo

WÓJT GMINY ZBLEWO

ZRO.0050.16.2016

Zarządzenie nr 149 /2016
Wójta Gminy Zblewo
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 2013 poz. 330 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący:

1. Przychody	247 437,00
2. Koszty	246 832,24

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Artur Herold

Sprawdzono pod względem formalno – prawnym
Zblewo, dnia 29.02.2016

Adam Gautier
ADWOKAT

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
ul. Główna 40A, 83-210 ZBLEWO
tel./fax 58 588 36 41
NIP 592-20-03-340, Reg. 192772417

Instytucja Kultury: .....

BILANS

Na dzień 31.12-2015

Aktywa	**Za rok**		**Pasywa**	**Za rok**	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe			**A. Kapitał (fundusz) własny**	**-603,76**	1,00
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	-9 529,16	-603,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			**IV. Kapitał (fundusz) zapasowy**		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			**V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
1. Środki trwałe			**VIII. Zysk (strata) netto**	-10 132,92	604,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	633,76	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**I. Rezerwy na zobowiązania**		
c) urządzenia techniczne i maszyny			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe			– długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			– krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			– długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowe		

IV. Inwestycje długoterminowe			**II. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	633,76	
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	633,76	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	30,00	1,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	633,76	
I. Zapasy			– do 12 miesięcy	633,76	
1. Materiały			– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	**30,00**	1,00	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	30,00	1,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe		
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	**30,00**	**1,00**	**Pasywa razem**	**30,00**	**1,00**

Sporządził: KSIĘGOWA Janina Wałkowska

Dnia 29-02-2016

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
mgr Emilia Bielska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
...igorzaty Hillar w Zblewie
...wna 40A, 83-210 ZBLEWO
tel./fax 58 ...
...20-03-340, Reg - 192772417

Gminna Biblioteka Publiczna
Im.Małgorzaty Hillar w Zblewie

Rachunek Zysków i Strat

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

porównawczy

KOSZTY I STRATY	Za rok 2015	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	244 833,81	240 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	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	0,00	0.00
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0.00
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)	244 833,81	240 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	257 826,06	246 832,24
I. Amortyzacja	9 529,16	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0.00
III. Usługi obce	0,00	0.00
IV. Podatki i opłaty	10 512	11 505,00
v.Wynagrodzenia	140 419,22	150 384,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne	28 705,84	29 949,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 659,84	54 993,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży A-B	-12 992,25	-6 832,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 859,33	6 147,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. dotacje		6 000,00
III. Inne przychody operacyjne	2 859,33	1 437,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0.00
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10.132,92	604,76
G. Przychody finansowe		0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00

II. Odsetki		0.00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-10 132,92	604,76
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	0,00

Sporządził Janina Walkowska Zblewo, dnia 29 lutego 2016 roku

KSIĘGOWA
Janina Walkowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
mgr Emilia Bielska