

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2015 r

AKTYWA	Stan aktywów na:		PASYWA	Stan aktywów na:	
	2014	2015		2014	2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0	0	<b>A. Fundusze własne z tego:</b>	0	-2865,61
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy (konto 800)	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		0
III. Należności długoterminowe			III. Wynik Finansowy netto za rok obrotowy		
IV. inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) (konto 860)	0	-2865,61
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0	0	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0	2865,61
I. Zapasy			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II Należności i roszczenia			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		2865,61
III. Inwestycje krótkoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne			2. Inne zobowiązania		2865,61
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:		
			1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sławatycze dnia 03.03.2016r

Sporządziła:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Agata Mojs*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Małgorzata Wajczak*

Pozycja	Wyszczególnienie	
	2014	2015
1	2	4
A. Przychody z działalności statutowej (k 700)	112 449,64	110 143,96
I. Składki brutto określone statumem		
II. Inne przychody określone statumem w tym dotacje i subwencje	112 449,64	110 143,96
B. Koszty realizacji zadań statutowych (k. 701)		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	112 449,64	110 143,96
D. Koszty ogólnoadministracyjne	112 449,64	113 009,57
1. Zużycie materiałów i energii	4 427,86	4 152,91
2. Usługi obce	3 592,14	4 352,66
3. Podatki i opłaty		
4. Wymagowania oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 381,45	100 266,31
5. Amortyzacja		
6. Pozostałe koszty	5 048,19	4 237,69
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	- 2 865,61
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	-	- 2 865,61
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sławatycze dnia 03.03.2016r

sporządziła:

Agata Mojs  
Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Walczuk

Stawycze, dnia 03.03.2016 r

## INFORMACJA

dotatkowa do Sprawozdania za rok 2015 z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stawyczach, sporządzona według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 7 do art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013 r., poz 330 z późniejszymi zmianami)

1. Na dzień 31.12.2015 r Gmina Biblioteka Publiczna posiadała środki trwałe – 5 komputerów – od których nie naliczono amortyzacji ponieważ są 100% amortyzowane, budynek w którym mieści się biblioteka jest własnością gminy.
2. Gmina Biblioteka Publiczna swoją działalność jako instytucja kultury rozpoczęła od 01.01.2007 roku i do dnia 31.12.2015 r nie zmieniła metod wyceny składników majątku oraz ewidencji księgowej.
3. Sprawozdanie finansowe za 2015r sporządzone zostało w wariancie porównawczym. W Bibliotece nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym.
4. Biblioteka nie korzysta z dzierżawy, za którą płaciłaby czynsz.
5. Dochody Biblioteki – dotacja z gminy 107 346,36 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 2 044,00 zł, kapitalizacja odsetek 3,60 zł, pozostałe przychody operacyjne -750,00zł Przenieszone na finansowanie działalności statutowej zgodnie z załączonym zestawieniem. Stan środków na 31.12.2015 r na rachunku bankowym w BS O/Stawycze – 0 zł.
8. Wynik netto za rok obrachunkowy wynosi (-2865,61)zł. Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzono w miesiącu styczniu 2016 roku.
9. Biblioteka nie utworzyła rezerw w 2015 r.
10. Biblioteka nie posiada zobowiązań zwykłych, warunkowych, ani zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
11. Rachunek wyników za rok 2015 przedstawiono w załączniku.
12. W Bibliotece nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
13. Biblioteka nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.
14. W Bibliotece nie wystąpiły wypłaty wynagrodzeń z czystej nadwyżki.

Agata Mojs  
Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Walczuk