

Baranów, 22.03.2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Feliksa hrabiego Wężyka
Rynek 21
63-604 Baranów



Wójt Gminy Baranów
Sz.P. Bogumiła Lewandowska – Siwek

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie informuje, iż
składa sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem wyników za rok 2015.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kieruszał

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014r.	31.12.2015r.			31.12.2014r.	31.12.2015r.
A	Aktywa trwałe	545,85	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	2 871,36	2 479,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 630,95	2 871,36
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	545,85	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	545,85	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	545,85	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	1 240,41	-392,17
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545,85	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA <i>im. Feliksa bratniego Wężyka</i> w Baranowie 63-604 Baranów, ul. Rynek 21 NIP 619-18-92-046 Numer identyfikacyjny REGON 300014607	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>15</u> r.	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 116,41	161 025,91	
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	146 954,43	155 109,01	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 161,98	5 916,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	164 046,80	186 297,63	
I. Amortyzacja	1 091,67	545,85	
II. Zużycie materiałów i energii	50 636,44	63 777,12	
III. Usługi obce	5 683,24	6 838,47	
IV. Podatki i opłaty	729,00	708,00	
V. Wynagrodzenia	85 101,83	90 575,03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 204,00	23 220,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	600,62	632,92	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	69,61	-25 271,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 136,30	24 840,05	

Sprawozdanie finansowe

za 2015 rok.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

Rynek 21

63-604 Baranów

Nip: 619-18-92-046, Regon: 300014607

Wprowadzenie

1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie została utworzona na podstawie Zarządzenia Naczelnika Gminy w Baranowie Nr 12/75 z 30.12.1975r. Jest samorządową instytucją kultury Gminy Baranów. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Baranów.
2. Bezpośredni nadzór na biblioteką sprawuje Wójt Gminy w Baranów. Nadzór merytoryczny nad jednostką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
3. Gminna Biblioteka w Baranowie posiada dwie filie: Filia Biblioteki Publicznej w Mroczeniu oraz Filia Biblioteki Publicznej w Słupi pod Kępem. Jednostki te nie sporządzają samodzielne sprawozdania finansowego.
4. Przedmiotem działalności wg PKD 9251A (działalność bibliotek publicznych) jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
5. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
6. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności, wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń, dla kontynuowania działalności.
7. Księgi rachunkowe są prowadzone techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.
8. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty

3. Wartość pozostałych środków trwałych.

Jednostka posiada wartości niematerialne i prawne w kwocie 36.271,99 zł w całości umorzone.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 87.096,56 zł w całości umorzona.

Jednostka posiada księgozbiory o wartości 162.750,95 zł w całości umorzone.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy.

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

Nie dotyczy.

6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie dotyczy.

7. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nie dotyczy.

8. Dane o stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Nie dotyczy.

9. Propozycje co do podziału zysku lub straty za rok obrotowy:

Strata roku 2015 wykazana w rachunku wyników, zostanie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego pokryta z Funduszu Instytucji Kultury, ponieważ jej wielkość przewyższa saldo konta Fundusz Rezerwowy.

10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Nie dotyczy.

11. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Nie dotyczy.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a) do jednego roku:

Nie dotyczy.

b) od 1 do 5 lat:

III.

1. Biblioteka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Grupy zawodowe	Ilość zatrudnionych
Dyrektor	1
Bibliotekarze	1
Administracja	2
Razem	4

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
2. Dyrektor jednostki nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Baranów, 22.03.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kuczał

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Lesiak
mgr Edyta Lesiak