

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku NIP 6391739898 Numer identyfikacyjny REGON: 001003740	BILANS instytucji kultury	Adresat: Urząd Gminy ul. Kozielska 1 47-411 Rudnik
	sporządzony na dzień 31.12. 2015	

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	-1 740,62	31,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-1 159,06	-1 740,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-581,56	1 772,06
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	-581,56	1 772,06
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 316,83	2 430,74
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 316,83	2 430,74
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 577,83	2 463,83	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 886,09	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały			1.5. pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	2 430,74	2 430,74
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	1,62	1,65
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,62	1,65

1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	0,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	2 577,83	2 463,83	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 577,83	2 463,83			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 577,83	2 463,83	Suma pasywów	2 577,83	2 463,83

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	63 322,05
2. Umorzenie środków trwałych	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	235 124,17
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Główny Księgowy

25.03.2016
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Główna Biblioteka Publiczna
 Kierownik jednostki
[Signature]
 Gabriela Matarzok

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2015 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2015 rok został zatwierdzony na kwotę 162.000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 162 000,00 zł. Biblioteka otrzymała 162.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 100 % przyznanej kwoty, zrealizowała dochód z odsetek bankowych oraz upomnień na kwotę 320,28 zł

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 162 329,33 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 100%. W rozbiciu na rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2015	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 165,00	95 164,92	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 572,00	17 571,13	
3	Składki na fundusz pracy	1 258,00	1 257,66	
4	Wynagrodzenie bezosobowe	4 497,00	4 496,67	
5	Zakup materiałów i wyposażenie	6 439,00	6 438,57	
6	Zakup książek	9 954,00	9 953,90	
7	Zakup energii	886,00	885,60	
8	Zakup usług pozostałych	20 878,00	21 210,58	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	937,00	936,41	
10	Krajowe podróże służbowe	1 213,00	1 212,89	
11	Odpis na ZFSS	3 201,00	3 201,00	
		162 000,00	162 329,33	

Nadwyżkę wydatków są finansowane dochodami własnymi.

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły.

Rudnik, dnia 16.03.2015 r.

GLÓWNY KASJEROWY
[Podpis]
Beata Jędrzejczyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudniku
[Podpis]
Gabriela Materzok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku NIP 6391739898 Numer identyfikacyjny REGON: 001003740	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Adresat Urząd Gminy ul. Kozielska 1 47-411 Rudnik	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	176 300,00	167 720,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 300,00	167 720,00	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	176 300,00	167 720,00	
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. Pozostałe dochody			
B. Koszty działalności operacyjnej	177 288,43	166 268,22	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	12 957,52	23 298,07	
III. Usługi obce	15 058,42	21 160,61	
IV. Podatki i opłaty		678,88	
V. Wynagrodzenia	105 052,81	94 840,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 863,30	25 077,35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 439,38	1 212,89	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia	2 917,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-988,43	1 451,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	147,50	165,15	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne	147,50	165,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-840,93	1 616,93	
G. Przychody finansowe	259,37	155,13	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			

II. Odsetki	259,37	155,13
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-581,56	1 772,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-581,56	1 772,06
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-581,56	1 772,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Polina Dyś

(główny księgowy)

2016.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Buczniku

Gabryela Materzok
(kierownik jednostki)

Gabryela Materzok