

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku  NIP 6391739898  Numer identyfikacyjny REGON: <b>001003740</b>	BILANS instytucji kultury  sporządzony  na dzień 31.12. 2016	Adresat:  Urząd Gminy ul. Kozielska 1  47-411 Rudnik
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>31,44</b>	<b>-1 133,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-1 740,62	31,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	1 772,06	-1 164,67
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	1 772,06	0,00
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	0,00	-1164,67
1.2. Budynki, 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	2 430,74	3 740,64
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 430,74	1 243,08
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	2 463,83	2 607,41	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	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	2 495,90
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	1,65	1,66
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,65	1,66

## Bilans

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		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>2 463,83</b>	<b>2 607,41</b>	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 463,83	2 607,41			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 463,83</b>	<b>2 607,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 463,83</b>	<b>2 607,41</b>

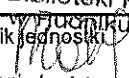
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 773,05
2. Umorzenie środków trwałych	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	249 126,98
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	


  
 Główny Księgowy

24.03.2017  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 wy Fuznik  
 Kierownik jednostki  
  
 Gabriela Materzok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku  NIP 6391739898  Numer identyfikacyjny REGON: <b>001003740</b>	<b>Rachunek zysków i strat  jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2016 r.</b>	Adresat  Urząd Gminy ul. Kozielska 1 47-411 Rudnik	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	167 720,00	169 800,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 720,00	169 800,00	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	167 720,00	169 800,00	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	166 268,22	171 322,37	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	23 298,07	26 538,88	
III. Usługi obce	21 160,61	19 370,16	
IV. Podatki i opłaty	678,88	678,88	
V. Wynagrodzenia	94 840,42	100 701,26	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 077,35	19 945,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 212,89	4 087,99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	1 451,78	-1 522,37	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	165,15	219,60	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne	165,15	219,60	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	1 616,93	-1 302,77	
<b>G. Przychody finansowe</b>	155,13	138,10	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			

II. Odsetki	155,13	138,10
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 772,06</b>	<b>-1 164,67</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>1 772,06</b>	<b>-1 164,67</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 772,06</b>	<b>-1 164,67</b>

  
 (główny księgowy)

2017.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Rudniku  
 (kierownik jednostki)  
 Gabriela Materzok

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
za 2016 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2016 rok został zatwierdzony na kwotę 164.000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 164 000,00 zł. Biblioteka otrzymała 164.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 100 % przyznanej kwoty, zrealizowała dochód z odsetek bankowych oraz upomnień na kwotę 357,70 zł

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 164 279,29 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 100%. W rozbiciu na poszczególne wydatki przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2016	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 740,00	99 731,22	1 243,08
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 550,00	18 547,89	
3	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 394,48	
4	Wynagrodzenie bezosobowe	3 420,00	3 410,79	
5	Zakup materiałów i wyposażenie	9 180,00	9 506,83	
6	Zakup książek	10 350,00	10 346,45	
7	Zakup energii	890,00	885,60	
8	Zakup usług pozostałych	15 430,00	15 428,84	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 024,20	
10	Krajowe podróże służbowe	960,00	952,99	
11	Odpis na ZFSS	3 050,00	3 050,00	
		164 000,00	164 279,29	1 243,08


Nadwyżkę wydatków są finansowane dochodami własnymi.

Należności na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie są wymagalne.

Rudnik, dnia 28.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Delagia Dyrzlag

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rudniku  
  
Gabriela Materzak

