

Zarządzenie Nr 12/2016

Wójta Gminy Obryte

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za 2015 rok

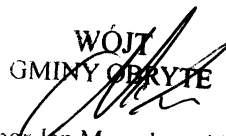
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), art. 30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

§1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Obrytem	
Numer identyfikacyjny REGON 130449890		sporządzony na dzień31.12..... 2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
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	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		160,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-160,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-160,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
C. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	37,90	0,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	37,90	0,18
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,90	0,18
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37,90	0,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37,90	0,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	37,90	0,18	Suma pasywów	37,90	0,18

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 072 wynosi 100% nakładów i stanowi 7912,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych konto 071 wynosi 100% nakładów i stanowi 8345,48 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072 wynosi 100 % nakładów i stanowi 43337,47 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -----
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -----
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -----
7. Odpisy aktualizujące należności -----
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych konto 072 wynosi 150631,28 zł, co stanowi 100 % ich wartości

Edyta Pietrzak

(główny księgowy)

2016.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OBRYTEM
Irena Jędrzejak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem Numer identyfikacyjny REGON 130449890	sporządzony na dzień31.12..... 20 15 r.	Urząd Gminy w Obrytem Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	93 000,00
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			93 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		89 350,00	93 160,00
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		11 083,46	15 017,69
III. Usługi obce		4 562,35	4 700,66
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		60 361,02	59 756,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 189,17	13 581,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		154,00	104,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-89 350,00	-160,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		89 350,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.*	Dotacje	89 350,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		
E. -	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-160,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-160,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	-160,00
I.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	-160,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy


Edyta Pietrzak

(główny księgowy)

2016.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OBRYTEM


Danuta Józwiak

(kierownik jednostki)