

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

Załącznik N.2

SLARBNIK

508

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	828,30	246,71
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	228,53	828,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	599,77	-581,59
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	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
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	828,30	246,71	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	828,30	246,71			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	828,30	246,71			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	828,30	246,71			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	828,30	246,71			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	828,30	246,71			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			828,30	246,71	

16.01.17r

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Gabriele Pigula

16.01.17r

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zołcanin/LTN 30
 SZARENKI

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

01.01.2016r.-31.12.2016r.

538

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	198 334,96	206 960,66
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	23 571,42	21 199,98
III	Usługi obce	18 697,27	19 967,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	131 205,45	139 690,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 822,62	26 065,01
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38,20	38,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-198 334,96	-206 960,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	198 904,00	206 385,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	194 840,00	201 100,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 064,00	5 285,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	569,04	-575,66
G	Przychody finansowe	30,73	29,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	30,73	29,07
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	35,00
I	Odsetki, w tym:		35,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	599,77	-581,59
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	599,77	-581,59

DYREKTOR

16.01.17v

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

16.01.17v

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Gabriela Pigula

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KOSZĘCINIE

ZA OKRES OD 01. 01. 2016 ROKU DO 31. 12. 2016 ROKU.

Instytucja Upowszechniania Kultury o nazwie: Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie została utworzona na podstawie Uchwały Nr 175/XIII/2000 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 19 października 2000 roku, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114 z 1991 r. Poz. 493 z późn. zmianami).

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie działa zgodnie z posiadanym statutem, nadanym Uchwałą Nr 176/XIII/2000 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 19 października 2000 roku.

Uchwały weszły w życie z dniem 01.01.2001 roku.

Osobowość prawną Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie uzyskała w dniu 02.01.2001 roku, tj. w momencie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją Nr 3.

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie jest Pani Gabriela Piguła. W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej działają Filie Biblioteczne w Sadowie, Rusinowicach i Strzebinie, gdzie ogółem zatrudnione jest 5 osób - 3,75 etatu. W 2014r. dodatkowo w zastępstwie zatrudniono jedną osobę do Filii Bibliotecznej w Strzebinie na podstawie umowy zlecenia a od 09.2015r. na podstawie umowy o pracę.

Koszty statutowej oraz bieżącej działalności pokrywane są z dotacji organizatora.

Działalność Biblioteki polega głównie na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy i całego regionu. Od roku 2014 dodatkowym zadaniem jest prowadzenie Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach. Od roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna uzyskuje dodatkowy dochód z tytułu wynajmu sali Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach na imprezy okolicznościowe.

zł,gr

PRZYCHODY OGÓŁEM:

208.457,37

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie uzyskuje niewielki dochódów własny z tytułu wynajmu sali DSW w R-cach i dlatego jej działalność w całości pokrywana jest z dotacji organizatora, tj. Urzędu Gminy Koszęcin.

1.Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016 roku

828,30

2.Dotacja

201.100,00

+ dotacja otrzymana z Urzędu Gminy - 193.000,00

+ dotacja na zakup książek z Ministerstwa Finansów – 8.100,00

3. Odsetki otrzymane z BS Koszęcin

29,07

4. Najem sali Domu Spotkań Wiejskich Rusinowice 6.500,00

WYDATKI OGÓŁEM: 208.210,66

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 135.139,13

- z tego umowy zlecenie na prowadzenie zajęć fitness z elementami tańca,
oraz umowy zlecenie na prowadzenie kółka plastycznego i umowa o dzieło
na prowadzenie imprezy mikołajkowej w Domu Spotkań Wiejskich
w Rusinowicach 4.462,47

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 26.065,01

3. Świadczenia na rzecz pracowników - FŚS 4.551,21

4. Zakup materiałów ogółem: 6.800,25

w tym:

- zakup prasy - prenumerata 753,62
- zakup materiałów biurowych (tusze, papier, inne) i druków 1.837,54
- zakup środków czystości GBG K-cin 1.596,32
- materiały do remontu GBG K-cin 412,80
- zakup czajnika, krzesła biurowego, pendrive, niszczarki GBG K-cin 552,40
- zakup nagród na konkursy 496,19
- zakup środków czystości DSW R-ce 738,54
- zakup materiałów na kółko plastyczne w DSW R-ce 345,54
- artykuły ogrodnicze dla DSW R-ce 67,30

5. Zużycie energii elektrycznej 1.181,10

6. Zakup usług i pozostałe wydatki ogółem: 20.217,65

w tym:

- czynsz za korzystanie z pomieszczeń 1.200,00
- usuwanie nieczystości 342,38
- usługi telekomunikacyjne 522,31
- opłaty pocztowe, radiowe 136,20
- prowizje bankowe 649,60
- szkolenia 620,00
- abonament internetowy i usługi informatyczne 1.111,40
- inne (kwiaty, legal. gaśnic, usł w zakresie BHP, inne) 2.985,23
- czynsz dzierżawny za najem budynku Domu Spotkań Wiejskich
w Rusinowicach 10.200,00
- oprawa muzyczna balu karnawałowego DSW R-ce 450,00
- wykonanie szyldu DSW R-ce 738,00
- „Dzień Papieski” DSW R-ce 421,18
- spotkanie z mikołajem w DSW w R-ce 841,35

7. Podróże służbowe krajowe 38,20

8. Zakup książek

13.003,11

Ze względu na ograniczone środki finansowe zakupu książek
w 2016 roku dokonano na kwotę 13.003,11zł

Według wskaźnika zakupu winno być: 18 voluminów na 100 mieszkańców.

Gmina Koszęcin = 11713 co stanowi 2124 x 43,00 - średnia cena książki = 91.332,00

9. Podatek Vat zapłacony do Urzędu Skarbowego
z tytułu wynajmu sali DSW R-ce

1.215,00

Stan zaległości płatniczych na dzień 31.12.2016r.

0,00

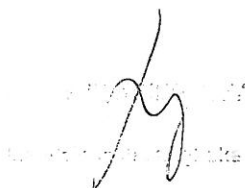
Stan należności na dzień 31.12.2016r.

0,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016r.

246,71

Koszęcin, dn. 16.01.2017 r.



DYREKTOR

Gabriela Pigula

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2016 rok

I. Objasnienia do bilansu za 2016r.

1. Aktywa obrotowe:

poz. III Inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym:

- na początek 2016r. Kwota 828,30zł (kwota ta składa się z kapitalizacji odsetek za rok 2015 oraz zysku z lat ubiegłych),

- na koniec 2016r. Kwota 246,71zł (kwota ta składa się z kapitalizacji odsetek za rok 2016 i zysku z lat ubiegłych).

2. Fundusz własny instytucji:

poz. V Zysk z lat ubiegłych:

- na początek roku 2016 kwota 228,53zł,

- na koniec roku 2016 kwota 828,30zł (suma zysku z lat ubiegłych powiększona o zysk z roku 2015, który powiększył fundusz instytucji (228,53zł+599,77zł)

poz. VI Zysk (strata) netto:

- zysk netto na początek roku 2016 kwota 599,77zł,

- strata na koniec roku 2016 kwota (-581,59zł).

II. Dodatkowe informacje do bilansu za 2016r.:

Stratę za 2016 rok dyrektor zamierza pokryć w całości z funduszu instytucji.

Pozycje nie występujące w bilansie za rok 2015 i 2016 zostały pominięte.

.....
Kierownik Instytucji
(sporządził)

Koszalin, 16.01.17r.
(miejsce i data)

DYREKTOR
Gabriela Pigula
.....
(zatwierdził)