

**UCHWAŁA NR XXXII/235/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk
za 2016 rok**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz.446 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U.2016 r. poz.1047/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zysk bilansowy w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok w kwocie 2.761,15 zł zwiększy fundusz instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Cybulski

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/235/17
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 31 marca 2017r.

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa <i>www.stat.gov.pl</i>		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury	Portal sprawozdawczy GUS <i>www.stat.gov.pl</i>
Numer identyfikacyjny – REGON 230930198		Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków
za rok 2016		Przekazać do 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016

2354/2017

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, z późn. zm.).

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

BIBLIOTEKA@MIRSK.PIL

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007 9101A

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII
(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

podmiot aktywny	
- prowadzący działalność	11 <input checked="" type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji	13 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości	14 <input type="checkbox"/>
podmiot nieaktywny	
- jeszcze nie podjął działalności	21 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji	23 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości	24 <input type="checkbox"/>
- z zawieszoną działalnością	25 <input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26 <input type="checkbox"/>

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2 0 1 6	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 1 6	1 2	3 1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2016 1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) 2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> % udziału

	TAK	NIE
4. Jednostka w roku sprawozdawczym (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź TAK lub NIE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047))	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) posiadała wartości niematerialne i prawne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) poniosła w roku sprawozdawczym nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie ^{o)} istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

^{o)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	1477,48	4231,50
I. Wartości niematerialne i prawne	02	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1477,48	4231,50
środki trwałe	04	1477,48	4231,50
w tym			
grunty	05	—	—
w tym			
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	—	—
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	1477,48	4231,50
zaliczki na środki trwałe w budowie	08	—	—
III. Należności długoterminowe	09	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	10	—	—
nieruchomości	11	—	—
długoterminowe aktywa finansowe	12	—	—
w tym			
udziały lub akcje	13	—	—
inne długoterminowe aktywa finansowe	14	—	—
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	—	—
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	22364,58	23021,22
I. Zapasy	17	—	—
w tym zaliczki na dostawy	18	—	—
II. Należności krótkoterminowe	19	14578,00	12480,00
z tytułu dostaw i usług	20	—	—
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21	—	—
dochodzone na drodze sądowej	22	—	—
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	7486,58	10541,22
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	7486,58	10541,22
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	7486,58	10541,22
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	7486,58	10541,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	—	—
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	28	—	—
D. Udziały (akcje) własne	29	—	—
Aktywa razem (A+B+C+D) (wiersze 01+16+28+29)	30	23842,06	27252,72

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	31	6637,04	9398,22
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	—	—
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)	33	17 204,99	17 854,50
I. Rezerwy na zobowiązania	34	—	—
II. Zobowiązania długoterminowe	35	—	—
w tym kredyty i pożyczki	36	—	—
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	17 204,99	17 854,50
w tym	z tytułu dostaw i usług	38	—
	kredyty i pożyczki	39	—
	zaliczki otrzymane na dostawy	40	—
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i innych tytułów publiczno-prawnych	41	—
	z tytułu wynagrodzeń	42	—
	fundusze specjalne	43	17 204,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44	—	—
Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)	45	23 842,00	24 252,72

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46	—	—
Z wiersza 34 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47	—	—
Z wiersza 36 długoterminowe kredyty bankowe	48	—	—
Z wiersza 39 krótkoterminowe kredyty bankowe	49	—	—
Z wiersza 43 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	17 204,99	17 854,50
Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	51	—	—
w tym	dotacje budżetu państwa	52	—
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	53	—
	płatności z budżetu środków europejskich	54	—

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		
0		1		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		01	240141,97	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	—	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03	—	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	—	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	—	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	—	
	dotacje do działalności podstawowej	07	240141,97	
	w tym	budżetu państwa	08	4000,00
		budżetu środków europejskich	09	—
		jednostek samorządu terytorialnego	10	263141,97
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11	—
		Funduszu Promocji Kultury	12	—
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)		13	267408,72
z tego	amortyzacja	14	25204,26	
	zużycie materiałów i energii	15	25829,58	
	usługi obce	16	4498,36	
	podatki i opłaty	17	144,00	
	wynagrodzenia	18	140871,42	
	w tym ze stosunku pracy	19	163250,42	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20	37304,29	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21	28350,27
		transfery na rzecz ludności	22	—
	pozostałe koszty rodzajowe	23	267,01	
	w tym	podróże służbowe	24	117,01
		transfery na rzecz ludności	25	—
wartość sprzedanych towarów i materiałów	26	—		
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) > 0		27	2423,25	
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) < 0		28	—	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		
0		1		
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)		29	—	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	—	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	—	
	dotacje	32	—	
	inne przychody operacyjne	33	—	
	w tym rozwiązane rezerwy	34	—	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)		35	—	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36	—	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37	—	
	inne koszty operacyjne	38	—	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	39	—
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40	—
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) > 0		41	2723,25	
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) < 0		42	—	
G. Przychody finansowe		43	37,90	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44	—	
	odsetki	45	37,90	
	w tym	odsetki z budżetu państwa	46	—
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	—
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48	—	
	inne	49	—	
H. Koszty finansowe		50	—	
z tego	odsetki	51	—	
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	52	—	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	—	
	inne	54	—	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) > 0		55	2761,15	
I₂. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) < 0		56	—	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
J. Podatek dochodowy		57	_____
z tego	część bieżąca	58	_____
	część odroczone	59	_____
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		60	_____
L ₁ . Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) > 0		61	2761,15
L ₂ . Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) < 0		62	_____

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63	_____
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	_____
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65	_____
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	144,00
	wpłaty na PFRON	67	_____
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	6490,64
	fundusz pracy	69	2024,40
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70	_____
	składki na pracownicze programy emerytalne	71	_____
Z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72	_____
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73	_____
	płatności z budżetu środków europejskich	74	_____
Z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75	_____
	bezzwrotne środki zagraniczne	76	_____
Odpisy aktualizujące wartość należności		77	_____
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		78	_____
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79	_____
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80	_____
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81	_____
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82	5,1
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	7

Dział 3. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe								Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na		
	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie ^{a)} (w tym otrzymania ^{b)})	likwidacji	sprzedaży	innego niż wymiennione w rubrykach 3 i 4 (w tym przekazania ^{c)})	stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie ^{d)} istniejących	zakup używanych środków trwałych	1	2	
0											
Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12, a w rubryce 7 wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+21)	34 199,42					38 599,42	4 340,00				
Grunty (grupa 0)											
w tym zasadzenia wieloletnie											
Budynki i lokale (grupa 1)											
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)											
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)											
w tym melioracje wodne szczegółowe (rodzaj 226)											
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	31 599,42					35 999,42	4 340,00				
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	31 599,42					35 999,42	4 340,00				
Środki transportu (grupa 7)											
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	2 600,00					2 600,00					
Inwentarz żywy (grupa 9)											

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację. ^{b)} W przypadku otrzymania środków trwałych od innych podmiotów proszę podać w pozycji „środki otrzymane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego. ^{c)} W przypadku przekazania środków trwałych innym podmiotom proszę podać w pozycji „środki przekazane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego.

Środki otrzymane	Wartość	Nazwa podmiotu, Miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			
Środki przekazane	Wartość	Nazwa podmiotu, Miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			

Dane uzupełniające do działu 3 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryki 6 przypada na wartość	13	drog, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)	
	14	melioracji wodnych podstawowych (rodzaj 225)	
	15	maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)	
Z rubryki 7	16	środków transportu (grupa 7)	
	17	narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	
	18	budynków i lokali (grupa 1)	
	19	obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	
	20	Wartość nowych oraz ulepszonych ^{a)} środków trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych)	
	21	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe	
	22	Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	8513,60
	23	Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)	8513,60
	24	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	8513,60
	25	oprogramowanie komputerowe	
	26	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	
	27	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	
	28	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych	
	29	koszty zakończonych prac rozwojowych	
	30	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	
	31	wartość firmy	
		Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)	

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Dział 3.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych wykazanych w dziale 3 rubryka 6 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+6+7+8)		Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie (grupa 8)
	1	2			ogółem	w tym melioracje szczełółowe (rodzaj 226)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) ogółem	1	34 307,92					31 707,92		2 600,00
Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)	2	34 199,42					31 599,42		2 600,00
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym	3	1 585,98					1 585,98		

Dział 3.1. Leasing finansowy w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem		w tym	
	1	2	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	środki transportu (grupa 7)
0	1	2	3	4
Wartość brutto środków trwałych przyjętych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy	1			
Wartość brutto środków trwałych oddanych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania w leasing finansowy	2			

Dział 4. Finansowanie nakładów w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+5+6+8+9)		Źródła finansowania					Nakłady niesfinansowane		
	1	2	środki państwa		kredyty i pożyczki krajowe	środki z zagranicy				
			3	4		5	6		7	8
					własne					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ogółem nakłady (wiersze 2+4+5+6)	1	4 340,00								
środki trwałe	2	4 340,00								
w tym nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących	3	4 340,00								
wartości niematerialne i prawne	4	4 340,00								
nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	5									
pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	6									

Partnerstwo publiczno-prywatne (zaznaczyć symbol właściwej odpowiedzi)

1. Czy jednostka realizowała w roku 2016 inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)?	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
2. Czy jednostka zamierza realizować w latach 2017-2018 inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)?	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	1	
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	

S2VIFLICKALEIS2K11EH11C2@WP.PL | | |

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

ELBIETA SZWIFLICKA-LESZKIEWICZ MIRSZ 27.03.2017r.

(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)*

*Wymóg opatrzenia pieczęcia dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

OK
756470463

DIREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Miasto Gminy Mirsk
mgr Anna Kowalik-Granda

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6382,05
2. Umorzenie środków trwałych 34307,92
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 43622,50
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 księgozbiorów 543 428,87

CEL: TITEL ARBEITSGEMEINSCHAFT

mgr E. [Signature] (główny księgowy)

2017-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Miasto Gminy Mirsk
[Signature]
(kierownik jednostki)

489 2017

**WYKONANIE PLANU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY MIRSK ZA 2016 ROK.**

Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik %
PRZYCHODY ogółem	274.841,00	270.179,87	98,30
W tym:			
- dotacja podmiotowa	267.808,00	263.141,97	98,26
- dotacja Biblioteka Narodowa	7.000,00	7.000,00	100,00
- odsetki bankowe	33,00	37,90	114,85
ROZCHODY ogółem	274.841,00	265.832,74	96,72
W tym:			
- wynagrodzenia osobowe	168.694,00	163.250,42	96,77
- składki ZUS	30.894,00	30.374,67	98,32
- FŚS	6.491,00	6.490,64	99,99
- umowy zlecenia, o dzieło	7.621,00	7.621,00	100,00
Razem	213.700,00	207.736,73	97,21
Pozostałe wydatki:			
- zakup prasy, artykuły biurowe	8.141,00	8.140,57	99,99
- zakup książek	23.619,00	23.618,28	100,00
- dostęp do platformy elektronicznej Ibuk Libra	1.900,00	1.847,69	97,25
- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	1.000,00	617,37	61,74
- energia	6.448,00	4.914,93	76,22
- ogrzewanie Biblioteki	12.504,00	12.503,11	99,99
- czynsze, opłaty związane z utrzymaniem lokalu	1.335,00	881,74	66,05
- usługi bankowe	200,00	171,60	85,80
- usługi pocztowe, telefoniczne	920,00	755,50	82,12
- usługi internetowe	1.244,00	1.243,89	99,99
- gwarancja programów SIGID	2.046,00	1.992,60	97,39
- usługi inne (konserwacje)	1.353,00	1.141,72	84,38
- delegacje służbowe	431,00	267,01	61,95
Razem	61.141,00	58.096,01	95,02

Mirsk 30.01.2017 r.

Anna Kosał-Oleś

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk
za 2016 rok.

Dotację podmiotową na 2016 r. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk zaplanowano w kwocie **267.808,00 zł** do wykorzystania na cele statutowe Biblioteki Publicznej. W 2016 roku wykonano plan na poziomie 98,26 % w kwocie **263.141,97 zł**. Ponadto w 2016 roku otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie **7.000,00 zł**, którą wykorzystano w 100 % na zakup nowości wydawniczych. Ogółem przychody za 2016 rok zaplanowano w wysokości **274.841,00 zł**, wykonano na poziomie 98,30 %, tj. **270.179,87 zł**.

Wydatki zaplanowano na kwotę **274.841,00 zł**, wydatkowano **265.832,74 zł**, co stanowi 96,72% planu rocznego. Na różnicę w kwocie **9.008,26 zł** składają się oszczędności dotyczące m.in. wynagrodzeń osobowych, opłat za energię elektryczną, opłat związanych z utrzymaniem lokalu, zakupu materiałów na zajęcia wakacyjne dla dzieci oraz delegacji służbowych. W 2016 poniesiono również wydatek na zakup środków trwałych, tj. 2 komputerów w kwocie 4.340,00 zł, nie zaliczony do kosztów roku bieżącego z uwagi na ich stopniową amortyzację w kolejnych latach użytkowania.

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na początek roku (01.01.2016)	Stan na koniec roku (31.12.2016)
Należności	-	-
Zobowiązania(wymagalne)	-	-
Środki pieniężne	5.159,59	5.166,72

Mirsk 30.01.2017 r.

Anna Kasal-Gorelich