

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna
w Mochowie
Mochowo Parcele 1
09-214 Mochowo
Numer identyfikacyjny REGON
000961870

BILANS

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie

na dzień 31 grudnia 2015r.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

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	5 822,00	3 854,00	A. Fundusz własny	5 822,00	3 854,00
I. Wartości niematerialne i prawnych	0,00	0,00	I. Fundusz podstawowy	7 790,00	5 822,00
1.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy <i>(wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
1.2 Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne <i>(wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
1.3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
1.4 Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 822,00	3 854,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
2.1 Środki trwałe	5 822,00	3 854,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 968,00	-1 968,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego <i>(wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133,82	345,54
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	5 822,00	3 854,00	1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.1 Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	133,82	345,54
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5.2 Inne rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	3.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	133,82	345,54	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.1 Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	133,82	345,54
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	3.3 Fundusz specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowych	0,00	0,00
2.2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	4.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	133,82	345,54			
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	133,82	345,54			
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 955,82	4 199,54	Suma pasywów	5 955,82	4 199,54

Sporządzono dn. 21.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jołanta Ziemińska
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie

Stanisława Wisniewska
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Jerzy Głodkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie Mochowo Parcele 1 09-214 Mochowo	Rachunek zysków i strat <i>(wariant porównawczy)</i> Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31 grudnia 2015r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000961870		
	Rok 2015	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
II. Zmiany stanu produktów <i>(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</i>	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	301 133,33	
I. Amortyzacja	1 968,00	
II. Zużycie materiałów i energii	58 700,76	
III. Usługi obce	57 268,19	
IV. Podatki i opłaty	2 686,32	
V. Wynagrodzenia	145 998,48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 269,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 242,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-301 133,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	299 165,33	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	299 165,33	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 968,00	
G. Przychody finansowe	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	
I. Odsetki	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 968,00	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 968,00	
L. Podatek dochodowy	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 968,00	

Sporządzono, dn. 21.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Ziemińska
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Jerzy Głodkowski

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie
.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)
Stanisława Wiśniewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna
w Mochowie
Mochowo Parcele 1
09-214 Mochowo

Numer identyfikacyjny REGON
000961870

Informacja dodatkowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie jako osoba prawna utworzona została na podstawie ustawy z dnia 15 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13, poz. 123 z p. zm.).

Główną siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie jest budynek w Mochowie Parcelach. Biblioteka ma również swoje filie w Ligowie i Bożewie. Instytucja ta zatrudnia cztery osoby w pełnym wymiarze czasu. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Stanisława Wiśniewska – zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku są: dotacja z budżetu Gminy Mochowo, środki finansowe otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek, dotacja z Fundacji Orange na realizację działań edukacyjnych oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce gminnej i filiach. Przychody rachunkowe są jednocześnie przychodami z punktu widzenia podatkowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie posiada majątek trwały w postaci sprzętu muzycznego. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie wykazała zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ani zobowiązań wobec budżetów.

Plan działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2015 po zmianach wyniósł 299 165,33 zł, wykonanie 299 165,33 zł tj. 100% zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Plan przychodów w 2015 r. wynosił 299 165,33 zł w tym:

- dotacja otrzymana z Gminy Mochowo – 290 000,00zł
- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 7 000,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange – 2 165,33 zł

Wydatki w roku 2015 wykonano w 100% .

1. Wydatki w kwocie 290 000,00 zł z dotacji otrzymanej z Gminy Mochowo poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek w kwocie 174 228,82 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 25 313,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 382,99 zł w tym:
zakup książek do bibliotek za kwotę 5 824,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazowej w kwocie – 9 317,77 zł,
 - pozostałe i remontowe usługi w kwocie 27 798,20 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2 644,68 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników bibliotek – 188,40 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 690,42 zł w tym: ubezpieczenia PZU, opłaty bankowe,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie - 4 375,72 zł.
2. Wydatki w kwocie 7 000,00 zł z dotacji otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poniesiono na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Zakupiono 293 woluminy.
3. Wydatki w kwocie 2 165,33 zł z dotacji z Fundacji Orange poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet 3 682,16 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015r. wynosi 0,00 zł.

Sporządzono dn. 21.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Ziemińska
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie
.....
Stanisława Wiśniewska
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Jerzy Głodkowski