

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych za rok obrotowy 2016 przedstawia załącznik Nr 1,2,3

- wartość budynku na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 937 704,20 złote po dokonaniu planowanej rocznej amortyzacji w kwocie 31 620,54 złotych, wartość budynku na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwotę 906 083,66 złote,

- wartość gruntów na dzień 01.01.2016 stanowiła kwotę 0,00 złotych.

- wartość urządzeń technicznych i maszyn grupy IV, VI, VIII na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 1 311,50 złotych. Po dokonaniu planowanej amortyzacji w kwocie 366,00 złotych, stan na 31.12.2016 r. wyniósł 945,50 złotych.

- wartość pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 54 174,69 złotych w ciągu roku obrotowego dokonano zakupu na kwotę 2 779,32 złote. Na dzień 31.12.2016 roku wartość pozostałych środków trwałych stanowi kwotę 56 954,01 złotych.

- wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 385 248,91 złotych w ciągu roku obrotowego dokonano zakupu książek na kwotę 16 580,44 złote, otrzymano dary na kwotę 454,00 złote oraz otrzymano książki za zagubione na kwotę 138,99 zł. W ciągu roku dokonano odpisu księgozbioru na kwotę 2 822,77 złotych. Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2016 roku stanowił wartość 399 599,57 złotych.

- Powiatowa Biblioteka Publiczna posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 52 165,60 złotych umorzone w 100% stan na 31.12.2016 r.

2. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – ewidencja ilościowa Zał. Nr 9.

3. Wykaz zobowiązań i należności do bilansu stan na 31.12.2016 rok zawiera załącznik Nr 4.

4. Stan środków pieniężnych w kasie wyniósł 0,00 zł, na podstawowym rachunku bankowym wyniósł 19,15 zł.

5. W kwocie 907 029,16 zł – zał. Nr 8 – wykazano rozliczenia międzyokresowe przychodów, na które składają się wartości netto podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz Powiatowej Biblioteki Publicznej.

II. Przychody i koszty

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej na koniec roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Przychody ogółem w 2016 roku **383 413,00**

w tym:

- dotacja ze Starostwa	333 244,00
- dotacja BN	10 619,00
- własne - działalność Statutowa	7 563,46
- przychody operacyjne	31 986,54

(pokrycie amortyzacji środków trwałych)

3. Koszty rodzajowe poniesione przez bibliotekę w 2016 r. przedstawia załącznik do rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Koszty ogółem **383 021,01**

w tym:

a) amortyzacja	31 986,54
b) zużycie materiałów i energii,	49 475,99
c) usługi obce,	14 850,07
e) wynagrodzenia,	230 460,74
f) ubezpieczenia i inne świadczenia,	54 618,27
g) pozostałe koszty.	1 629,40

4. W 2016 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna wypracowała zysk w kwocie 391,99 zł, który utworzy fundusz rezerwowy.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 7.

IV. Fundusz Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2016 roku przedstawiał się następująco:

- stan funduszu na początek roku	958 152,17
- zmniejszenia	974 677,58
- stan funduszu na koniec roku	- 16 525,41

Na zmniejszenie funduszu miały wpływ:

- przeksięgowanie straty finansowej z 2015 r. w wysokości 35 661,88 zł,
- przeksięgowanie niezamortyzowanej wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 939 015,70 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobstyl
Małgorzata Sobstyl

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie
Elzbieta Patyk
mgr Elzbieta Patyk