

Uchwała Nr XVIII/89/2016

**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 20 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury
za rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zmn.) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej za rok 2015, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej 06-316 Krzynowłoga Mała Numer identyfikacyjny REGON 140608575		Instytucji kultury				Wójt Gminy Krzynowłoga Mała	
		Sporządzony na dzień 31 grudnia 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	-8 501,54	-7 506,49		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-4 802,58	-8 501,54		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 698,96	995,05		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	995,05		
1.1. grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 698,96	0,00		
1.2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
1.3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
1.4. środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 510,45	9 742,12		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 510,45	9 742,12		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	621,10		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	644,00	922,00		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 190,09	5 185,22		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 676,36	3 013,80		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	8,91	2 235,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,91	2 235,63					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,91	2 235,63					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
Suma aktywów	8,91	2 235,63	Suma pasywów	8,91	2 235,63		

A. Objasnienie wykazano 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....702,27.....
- Umorzenie środków trwałych ...11 356,98.....
- Umorzenie pozostałych środków trwałych151 556,14.....
- Odpisy aktualizujące środki trwałe0,00.....
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie0,00.....
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne0,00.....
- Odpisy aktualizujące należności
-

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Zajac

2016-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzynowłodze Małej
mgr Ewa Szparaska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej 06-316 Krzynowłoga Mała		Instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wójt Gminy Krzynowłoga Mała	
Regon 140608575			Wysłać bez pisma przewodniego	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na		
		koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 300,00	60 500,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej (w tym od organizatora)	141 300,00	60 500,00	
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	167 911,68	104 304,08	
I	Amortyzacja	0,00	0,00	
II	Zużycie materiałów i energii	9 479,35	12 550,68	
III	Usługi obce	83 449,45	7 214,23	
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	52 880,52	68 110,83	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 792,33	1 571,24	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 309,93	715,88	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-16 611,68	-43 804,08	
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 912,61	44 799,13	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II	Dotacje	0,00	0,00	
III	Inne przychody operacyjne	12 912,61	44 799,13	
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	0,00	0,00	
II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 698,97	995,05	
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II	Odsutki	0,00	0,00	
III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I	Odsutki	0,00	0,00	
II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 698,97	995,05	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II	Sraty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-3 698,97	995,05	
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 698,97	995,05	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Zajac

.....2016-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzynowłodze Małej
mgr Ewa Zdziarska

Przewodniczący Rady Gminy

Bożen Stryjewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej 06-316 Krzynowłoga Mała Regon 140608575		Instytucji kultury Sporządzone na dzień 31 grudzień 2015 r.	Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 167,37	-4 802,58
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 969,95	3 698,96
2.1.	Strata za rok ubiegły		9 969,95	3 698,96
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-4 802,58	-8 501,54
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 698,96	995,05
a)	zysk netto (+)		0,00	995,05
b)	strata netto (-)		-3 698,96	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)		-8 501,54	-7 506,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości i sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

SKARBNIK GMINY

mgr. Małgorzata Zajac
(główny księgowy)

.....2016-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzynowłodze Małej
mgr Ewa Zdziarska