ZARZĄDZENIE Nr 12.2016

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Płoniawy - Bramura 06-210 Płoniawy - Bramura woj. mazowieckie REGON 551181348, NIP 757-000-17-21 tel. (29) 71 78 003 06-210 Płoniawy-Bramura	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat: Gmina Płoniawy-Bramura
Numer identyfikacyjny REGON 551181348	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	203 750,00	172 126,35
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	203 750,00	172 126,35
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	202 382,37	167 469,65
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	24 464,18	33 379,72
B.III.	Usługi obce	4 460,31	7 493,54
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	142 599,00	103 161,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 012,69	22 198,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 846,19	1 235,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	1 367,63	4 656,70
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	6 024,33

Gminna Biblioteka Publiczna Płoniawy - Bramura 06-210 Płoniawy - Bramura woj. mazowieckie REGON 551181348, NIP 757-000-17-21 tel. (29) 71 78 003

główny księgowy

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka

2016-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	6 024,33
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	1 367,63	-1 367,63
G.	**Przychody finansowe**	52,12	7,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52,12	7,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	1 419,75	-1 360,54
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	1 419,75	-1 360,54
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)**	1 419,75	-1 360,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

główny księgowy	2016-03-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucha

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska

kierownik jednostki

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Płoniawy-Bramura
Numer identyfikacyjny REGON 551181348	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Gminna Biblioteka Publiczna
Płoniawy - Bramura
06-210 Płoniawy - Bramura
woj. mazowieckie
REGON 551181348, NIP 757-000-17-21
tel. (29) 71 78 003

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	6 024,33	A Fundusz	3 353,28	8 017,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 933,53	9 377,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	6 024,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 419,75	-1 360,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	6 024,33	A.II.1 Zysk netto (+)	1 419,75	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 360,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 024,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 353,28	1 992,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 367,63	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 367,63	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 985,65	1 992,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 985,65	1 992,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 353,28**	**8 017,07**	**Suma pasywów**	**3 353,28**	**8 017,07**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka
(główny księgowy)

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 066,00
2	Umorzenie środków trwałych	4 623,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	237 114,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka
(główny księgowy)

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska

(kierownik jednostki)

BeSTia