

Zarządzenie nr 0050.10.16

Wójta Gminy Topólka

z dnia 29.02.2016 r.

w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015r  
instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólcie

Na podstawie art. 30 ust 1 i art.42 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.1515 z późn. zm) , w związku z art.53 ust 1  
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013r , poz.330 z późn.  
zm) , oraz art.265 pkt 2 i art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach  
publicznych (Dz. U .2013r poz.885z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

### §1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury-  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólcie za 2015r .

### § 2

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i  
strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji o realizacji planu  
finansowego, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP  
Gminy Topólka

WÓJT GMINY  
Mark Dybowski

R. 12

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
87-878 T O P O L K A  
NIP 869-14-13-505

INFORMACJA  
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2015 r.  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Topólka, dnia 22.02.2016 r.

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2015 r.

Dotacja z Urzędu Gminy	153.000,00
Dotacja z Fundacji Orange	426,11
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.051,00
Wpływy z usług	1.587,40
Odsetki od środków na rachunku	12,32
<b>Łącznie przychody na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>160.107,07</b>

ROZCHODY:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	100.661,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.927,86
Składki na Fundusz Pracy	1.509,46
Materiały i wyposażenie	28.983,69
Wynagrodzenia bezosobowe	1.665,00
Zakup energii	1.300,00
Zakup usług pozostałych	3.701,08
Odpis na ZFSS	2.734,83
Delegacje służbowe	673,62
<b>Łącznie rozchody na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>160.051,53</b>
<b>Stan środków na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>55,54</b>

Gmina Biblioteka Publiczna w Topólcie na działalność podstawową w 2015 roku otrzymała od organizatora dotację podmiotową w kwocie 153.000,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie 1.587,40 zł jednostka pozyskała z wykonywanych przez siebie usług ksero oraz zamieszczania ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej. Ponadto GBP w Topólcie otrzymała dotację z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu do internetu, a także dotację z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych i dzieci.

Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2015 rok wyniosły 12,32 zł. Gmina Biblioteka Publiczna w Topólcie zatrudniła w 2015 roku 3 pracowników, co stanowiło łącznie 2,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 100.661,99 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły odpowiednio 17.927,86 zł i 1.509,46 zł. Pracownikom biblioteki zakupiono okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz wypłacano ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 894,00 zł.

Kwota 28.983,69 zł stanowiąca wydatki na materiały i wyposażenie została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań i przedstawień, artykułów dekoracyjnych przeznaczonych na robienie ozdób świątecznych, przyborów szkolnych dla dzieci podczas zajęć w bibliotece, a także na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biblioteki. Jednostka poniosła wydatki na zakup książek dla dorosłych i dla dzieci w kwocie 6.178,00 zł.

Biblioteka finansowała organizację imprez dla swoich czytelników np. "Dzień Kobiet", spotkanie z wizazystką pt. "Nauka makijażu", organizowała spektakle dla dzieci np. z okazji Dnia Bibliotekarza oraz Światowego Dnia Pluszowego Misia. Oprócz tego organizowała konkursy dla dzieci z przedszkola i klas "0" np. "Korowód Bajek", za które zakupiła nagrody książkowe oraz stodycze dla dzieci. Dla wszystkich mieszkańców gminy Topólka biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Jolaną Szwalbe, a także przedstawienie "Koleđnicy" z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Kwotę 1.665,00 stanowią wynagrodzenia bezosobowe w postaci umów o dzieło dla artystów wykonujących przedstawienia dla dzieci i dorosłych organizowanych przez bibliotekę.

W 2015 roku Gmina Biblioteka Publiczna w Topólcie poniosła koszty związane ze

zwiększeniem energii elektrycznej w kwocie 1.300,00 zł.

Usługi pozostałe stanowią kwotę 3.701,08 na które składają się opłaty i prowizje

bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, a także drobne naprawy. Kwotę 673,62 zł

stanowią koszty delegacji służbowych.

Kwota 2.734,83 zł przeznaczona została tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych dla pracowników GBP w Topólcie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólcie na dzień 31.12.2015 r. należności

wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 55,54 zł stanowią depozyty,

które znajdują się na rachunku bankowym biblioteki. Gmina Biblioteka Publiczna


w Topólcie na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*[Signature]*  
Malgorzata Wojtczak

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
(Kierownik jednostki)  
Mazowiecka Województwa

KSIĘGOWA  
Sylvia Monopka

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	30,24	55,54
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusz jednostki	120,75	30,24
A.2 Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.2 Wzrosty finansowe netto (+,-)	-90,51	25,30
A.1.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.1.1 Zysk netto (+)	0,00	25,30
A.1.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.1.2 Strata netto (-)	-90,51	0,00
A.1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.1.3 Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.1.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.1.4 Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.1.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.1.5 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.1.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.1.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.1.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.1.3.1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.1.3.2 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.1.2 Zobowiązania z tytułu udziały	0,00	0,00
A.1.3.3 Inne wartościowe	0,00	0,00	C.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.1.3.4 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.1.3.5 Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 070,90	1 648,03	C.1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Gmina Biblioteka Publiczna Topólka 87-875 Topólka	Numer identyfikacyjny REGON	911257952
Adresat:	Urząd Gminy Topólka	Wysłać bez pisma przewodniego	F259FD1E0F06B7BA 
BILANS jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sylvia Liliemska

2016-02-26

Magorzata Wojcik

KSIEGOWA

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

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

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

Suma aktywów	1 070,90	1 648,03	Suma pasywów	1 070,90	1 648,03
B.1 Zapasy	0,00	0,00	C.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	C.1.11 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 040,66	1 592,49
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 040,66	1 592,49
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.11 Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.11.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.11.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.11 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.11.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.11.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.11.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.111 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 070,90	1 648,03			
B.111.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.111.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 070,90	1 648,03			
B.111.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.111.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.111.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.111.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.111.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.111.8 Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

F259FD1E0F06B7BA

(rok, miesiąc, dzień)

2016-02-26

(kierownik jednostki)

Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	193 025,59
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



03B794673D8C5123

rok, miesiąc, dzień


2016-02-26

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Kierownik jednostki

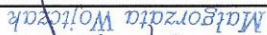
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Gminna Biblioteka Publiczna Topolka 87-875 Topolka		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 911257952		Wysłać bez pisma przewodniego 03B794673D8C5123	
Adresat:		Urząd Gminy Topolka	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	154 306,87	160 064,51
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	1 402,82	1 587,40
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	152 904,05	158 477,11
B.	Koszty działalności operacyjnej	154 421,83	160 051,53
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	24 303,09	30 283,69
B.III.	Usługi obce	1 745,95	3 701,08
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	105 312,60	102 326,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 038,81	23 066,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 021,38	673,62
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)	-114,96	12,98
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	0,00




  
Sylwia Olanowska

KSIEGOWA

2016-02-26


  
Małgorzata Wojcik


  
KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

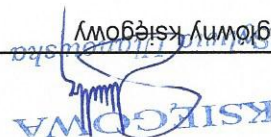
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-114,96	12,98
G.	Przychody finansowe	24,45	12,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24,45	12,32
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)	-90,51	25,30
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)	-90,51	25,30
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)	-90,51	25,30

373E629DB10BAAD1

rok, miesiąc, dzień

2016-02-26


 Główny księgowy

Kierownik jednostki

Gminnej Biblioteki Publicznej

KIEROWNIK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Gmina Biblioteka Publiczna Topólka 87-875 Topólka		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 911257952		Wysłać bez pisma przewodniego 373E629DB10BAAD1	
Adresat:		Urząd Gminy Topólka	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	77,71	120,75
1.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43,04	0,00
1.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	43,04	0,00
1.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
1.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	-90,51
1.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	-90,51
1.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
1.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
1.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	120,75	30,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-90,51	25,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

III.1.	zysk netto (+)	0,00	25,30
III.2.	strata netto (-)	-90,51	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładowych budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	30,24	55,54

KSIEGOWA  
Sylvia Stanisława  
główny księgowy

SJO Bestia

373E629DB10BAAD1

rok, miesiąc, dzień

2016-02-26

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Margareta Wojcik  
kierownik jednostki