ZARZĄDZENIE NR 13/2016

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 27 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Wójt Gminy Sochocin zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe obejmujące sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT

Andrzej Romatowski

Sporządził:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Sprawdził pod względem prawnym:
Data : 15.02.2016 Podpis: E. Nowicka	Data: 15.02.2016 Podpis:	Data: 15.02.2016 Podpis:

KIEROWNIK Biblioteki

Monika Kołłątaj

Kancelaria Radców Prawnych Mieczysław Kołłątaj s.c. w Pułtusku

Monika Pyłak - Truszkowska

Prawnik

Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie
ul. Guzikarzy 8A 09-110 Sochocin
NIP 567-17-21-083 REGON 130879661

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31-12-2015 roku

AKTYWA	stan na koniec okresu		PASYWA	stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	104,08	122,84
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	82,63	104,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a - e)	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	21,45	18,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1 Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a - b)	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długotrwałe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długotrwałe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	161,63	137,16	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	57,55	14,32
I. Zapasy (1 do 5)	0,00	0,00	**I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)**	0,00	0,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Produkty gotowe			- długoterminowa		
4 Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a - b)	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	**II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)**	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)	0,00	0,00
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a - d)	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			**III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)**	57,55	14,32
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)	0,00	0,00
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	161,63	137,16	- powyżej 12 miesięcy		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe (a - c)	161,63	137,16	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a - i)	57,55	14,32
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	161,63	137,16	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	161,63	137,16	i) inne	57,55	14,32
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)**	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	161,63	137,16	PASYWA RAZEM	161,63	137,16

Miejscowość: **Sochocin** dnia 15.02.2016 r. Zatwierdził: **Mirosława Kalińska**

Sporządził: **Ewa Nowicka** GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Nowicka

mgr Ewa Nowicka

KIEROWNIK

Biblioteki

Mirosława Kalińska

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOCHOCINIE

Umorzenie środków trwałych	3 542,71
Umorzenie pozostałych środków trwalych	220 711,03
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 460,00
Odpisy aktualizujące srodki trwałe	0,00
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Nowicka
mgr Ewa Nowicka

DYREKTOR
Biblioteki
Mirosława Kalińska

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Guzikarzy 8A
09-110 Sochocin

NIP: 567-147-21-083 REGON 130879661

nazwa przedsiębiorstwa

Rachunek zysków i strat

za 2015 rok

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

wariant porównawczy

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	**134 567,10**	**134 659,69**
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	675,00	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	365,00	2 129,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	95 217,50	103 012,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 038,85	18 952,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 643,66	2 643,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 627,09	7 922,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	**-134 567,10**	**-134 659,69**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**134 500,00**	**134 600,00**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	134 500,00	134 600,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-67,10**	**-59,69**
G. Przychody finansowe	**88,55**	**78,45**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	88,55	78,45
od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	**21,45**	**18,76**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	**21,45**	**18,76**
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	**21,45**	**18,76**

Miejscowość: **Sochocin** GŁÓWNY KSIĘGOWY E. Nowicka dnia: 15.02.2016 r.

Zatwierdził: **Mirosława Kalińska**

Sporządził: **Ewa Nowicka** *mgr Ewa Nowicka*