

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2016r

Gminna Biblioteka Publiczna  
21-515 Sławatycze  
ul. Krynki 14  
woj. lubelskie  
NIP 537-24-37-753  
REGON 000939705

AKTYWA	Stan aktywów na:		PASYWA	Stan aktywów na:	
	2015	2016		2015	2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0	0	<b>A. Fundusze własne z tego:</b>	0	-2658,7
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy (konto 800)	0	-2865,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik Finansowy netto za rok obrotowy		
IV. inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) (konto 860)	-2865,61	206,91
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		206,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0	0	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0	2658,7
I. Zapasy			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0
II Należności i roszczenia			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2865,61	2658,7
III. Inwestycje krótkoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne			2. Inne zobowiązania	2865,61	2658,7
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sławatycze dnia 08.03.2017r

Sporządziła:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Agata Mojs*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Małgorzata Walczuk*

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY

*Józefa Buczek*

Rachunek wyników  
za 2016r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2015	2016
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej (k 700)</b>	<b>110 143,96</b>	<b>107 548,98</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	110 143,96	107 548,98
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych (k. 701)</b>		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>110 143,96</b>	<b>107 548,98</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty ogólnoadministracyjne</b>	<b>113 009,57</b>	<b>107 342,07</b>
1	Zużycie materiałów i energii	4 152,91	4 311,99
2	Usługi obce	4 352,66	2 722,57
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 266,31	95 893,52
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe koszty	4 237,69	4 413,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>- 2 865,61</b>	<b>206,91</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne (+)		
II.	Straty nadzwyczajne (-)		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>- 2 865,61</b>	<b>206,91</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sławatycze dnia 08.03.2017r

sporządziła: **GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Agata Mojs*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Małgorzata Walczak*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Józefa Buczek*

## INFORMACJA

dodatkowa do Sprawozdania za rok 2016r z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławatyczach, sporządzona według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 7 do art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 19 lipca 2016r poz. 1047 z późniejszymi zmianami)

1. Na dzień 31.12.2016 r Gminna Biblioteka Publiczna posiadała środki trwałe – 5 komputerów – od których nie naliczono amortyzacji ponieważ są 100% zamortyzowane, budynek w którym mieści się biblioteka jest własnością gminy.
2. Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność jako instytucja kultury rozpoczęła od 01.01.2007 roku i do dnia 31.12.2016 r nie zmieniła metod wyceny składników majątku oraz ewidencji księgowej.
3. Sprawozdanie finansowe za 2016r sporządzone zostało w wariantcie porównawczym.
4. W Bibliotece nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym.
5. Biblioteka nie korzysta z dzierżawy, za którą płaciłaby czynsz.
6. Dochody Biblioteki  
– dotacja z gminy 104 638,87 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 2 080,00 zł, dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie- 625,00 zł, kapitalizacja odsetek 5,11 zł, pozostałe przychody -200,00zł  
Przeznaczono na finansowanie działalności statutowej zgodnie z załączonym zestawieniem.
7. Stan środków na 31.12.2016 r na rachunku bankowym w BS O/ Sławatycze – 0 zł.
8. Wynik netto za rok obrachunkowy wynosi 206,91zł . Natomiast Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzono w miesiącu styczeń 2017 roku.
9. Biblioteka nie utworzyła rezerw w 2016 r.
10. Biblioteka nie posiada zobowiązań zwykłych, warunkowych, ani zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
11. Rachunek wyników za rok 2016 przedstawiono w załączniku.
12. W Bibliotece nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
13. Biblioteka nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.
14. W Bibliotece nie wystąpiły wypłaty wynagrodzeń z czystej nadwyżki.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Agata Mojs

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Walczuk