

**UCHWAŁA NR XVI/111/2016
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wodzisławiu**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) **Rada Gminy Wodzisław** uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu określone załącznikami:

1. Bilans na dzień 31.12.2015 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2015 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu ul. Legionów 1; 28-330 Wodzisław tel. 41 38-06-079 NIP 656-22-43-283; Regon 260089642	BILANS jednostki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: WÓJF GMINY WODZISŁAW
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON		

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	- 2 988,98	- 5 143,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	175 056,00	173 416,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 178 044,98	- 178 559,65
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	0,00	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	2 988,98	5 143,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 072,29	1 705,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	438,00	491,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 478,69	2 946,70
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	0,00	0,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

główny księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

(kierownik jednostki)

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

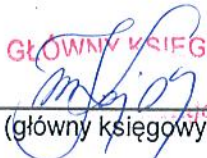
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	56 383,72
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	50 004,54
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


(główny księgowy)


BeSTia

2016-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Elżbieta Puto
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Minna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu ul. Legionów 1; 28-330 Wodzisław tel. 41 38-06-079 NIP 056-22-12-222; Regon 260089642 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Wójt Gminy Wodzisław Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 056,00	173 416,17	
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	175 056,00	173 416,17	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	175 056,00	173 416,17	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 732,93	33 267,69	
B.III. Usługi obce	5 012,17	7 620,44	
B.IV. Podatki i opłaty	623,00	840,00	
B.V. Wynagrodzenia	112 974,97	107 351,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 145,87	23 779,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	567,00	556,18	
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)	0,00	0,00	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2016-03-24

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3

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)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Kozłowski
główny księgowy

BeSTia

2016-03-22

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

[Podpis]
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

BeSTia

2016-05-22

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Puto

kierownik jednostki

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU

Na działalność bibliotek na 2015 rok przeznaczono dotację z budżetu Gminy Wodzisław w wysokości **168.942,00** zł. Do dnia 31 grudnia otrzymano środki finansowe w wysokości **168.906,17** zł.

Stan środków na 01.01.2015 r. – 0,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami w Brześciu i Nawarżycach, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – **126.943,86 zł**
- materiały i wyposażenie (zakup opału, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, środków czystości, mebli i umywalki do łazienki GBP oraz laptopa na stanowisko głównego księgowego) – **19.925,64 zł**
- zakup książek – **7.106,58 zł**
- zakup energii i wody – **892,04 zł**
- zakup pozostałych usług (obsługa serwisowa programów komputerowych, prowizja bankowa, abonament roczny INSERT, wywóz nieczystości, odnowienie podpisu elektronicznego, konserwacja gaśnic, spotkanie autorskie, usługa blacharska na dachu GBP, naprawa oświetlenia, wykonanie prac hydraulicznych w łazience GBP, badania profilaktyczne pracowników, rozmowy telefoniczne, itp.) – **8.735,87 zł**
- podróże służbowe krajowe – **235,18 zł**
- ubezpieczenie komputerów – **321,00 zł**
- odpis na ZFŚS – **4.047,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **624,00 zł**

- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – **216,00 zł**

Ogółem wydatki – 168.906,17 zł

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków na 31.12.2015 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. – 0,00 zł

W 2015 roku budżet biblioteki zasiliły także dotacje: z Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona w wysokości **2.000,00 zł** (w styczniu 1.000,00 zł i w październiku 1.000,00 zł), którą przeznaczono na zorganizowanie warsztatów decoupage wraz z zakupem niezbędnych materiałów oraz zakup kolumny do nagłośnienia z mikrofonami; w maju dotacja z Fundacji Orange z programu „Orange dla bibliotek” na pokrycie kosztów Internetu za miesiące styczeń – lipiec 2015 roku w wysokości **833,43 zł**; oraz we wrześniu dotacja celowa Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego *PROMOCJA CZYTELNICTWA* Priorytet 1: Rozwój księgozbiorów bibliotek; Zadanie: zakup nowości wydawniczych – w kwocie **4.500,00 zł**.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Puto

Uzasadnienie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu złożył roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. które obejmuje: Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie opisowe.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej kultury podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.