

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249, NIP: 741-19-26-412

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Na 31.12.2014	Na 31.12.2015
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą		
V. Pozostałe dotacje i przychody z działalności podstawowej		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	150 585,86	142 527,36
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	38 830,65	26 281,95
III. Usługi obce	4014,98	6 879,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	89 965,50	90 389,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 420,41	18 879,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	254,32	97,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	150 729,16	138 246,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
G. PRZYCHODY FINANSOWE		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Straty ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	143,30	10 280,91
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA		
N. ZYSK (STRATA) NETTO	143,30	10 280,91

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249, NIP: 741-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Szylejko

sporządził

zatwierdził

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Marta Drozdowska

E. Langoszkowa
09 647 50 70 nr. 35

BILANS

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	118,30	196,90
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ZUS itp.	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	118,30	196,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118,30	196,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	118,30	196,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	118,30	196,90
- Inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
SUMA AKTYWOW	118,30	196,90

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szylejko

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drązdowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Łukcie
 14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
 tel. 89 647 50 80
 REGON: 519506249. NIP: 741-19-26-412

BILANS
 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

PASYWA	31-12-2014	31-12-2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10453,46	9987,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	143,20	296,90
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10596,96	10280,97
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10896,96	10280,97
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3864,67	10280,97
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	179,52	1299,92
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS itp.	2466,79	8980,98
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	6751,91	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWOW	1100,50	296,90

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Łukcie
 14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
 tel. 89 647 50 80
 REGON: 519506249. NIP: 741-19-26-412

sporządził

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Szylejko

zatwierdził

E. Samojłowska
 089 647 50 70 nrk. 35

PRZEWODNICZĄCA
 Kierowni
 Maria Drozdowska

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ŁUKCIE ZA II PÓŁROCZE 2015 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu Gminy Łukta. Planowana kwota dotacji podmiotowej na koniec 2015 roku to 129.600,00 zł, natomiast zrealizowana kwota dotacji za 2015 r. to 129.100,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała również środki z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.650,00 zł, z Fundacji Orange w kwocie 346,45 zł i z Fundacji Rozwoju Regionu Łukta -150,00 zł, jako wsparcie finansowe na zakup nagród dla czytelników. Ogółem przychody w 2015 roku wyniosły 132.246,45 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 roku wynosił 296,90 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie zatrudnia 2 pracowników w pełnym wymiarze godzin, a w miesiącach od stycznia do września 2015 roku, dodatkowo jednego pracownika na umowę zlecenie.

W związku z tym, że Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury koszty utrzymania budynku (energia elektryczna, ogrzewanie) pokrywane są w 17% przez Gminną Bibliotekę Publiczną i w 83% przez Gminny Ośrodek Kultury.

Na wynagrodzenia z pochodnymi planowano w 2015 roku kwotę 102.576,45 zł, natomiast koszty wyniosły 109.268,89 tj. 106,53 %.

Na pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, książek, opłaty telefoniczne, energia elektryczna itp.) planowano w 2015r na kwotę 29.670,00 zł., natomiast realizacja tych kosztów w 2015 roku wyniosła 33.258,47 zł tj. 112,10 %.

Wykonanie poszczególnych kosztów za 2015 r. jest następujące :

-wynagrodzenie ze stosunku pracy	- 82.113,66 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 8.275,70 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	- 18.879,53 zł
zużycie materiałów i energii z tego:	- 26.281,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 8.704,13 zł
- zakup książek	- 12.294,96 zł
- zakup energii	- 5.282,86 zł

- usługi obce (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dostęp do sieci Internet, prowizje bankowe) -6.879,11 zł

- pozostałe koszty (podróże służbowe, i ubezpieczenia majątkowe) - 97,41 zł

Należności wg stanu na koniec roku 2015 wynoszą 296,90 zł . Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 10.280,91 zł z tego:

- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - 8.980,99 zł.

-z tytułu dostaw towarów i usług-1.299,92 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249, NIP: 741-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szylejko

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE ZA
II PÓŁROCZE 2014 R.**

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacje otrzymane z budżetu j.s.t	129.600,00	129.100,00	99,62%
2.	Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej.	2.650,00	2.650,00	100%
3.	Dotacja otrzymana z Fundacji Orange.	346,45	346,45	100%
4.	Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	150,00	150,00	100%
RAZEM PRZYCHODY:		132.746,45	132.246,45	99,63%

II. KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	90.483,45	90.389,36	99,90%
a)	Wynagrodzenia osobowe	82.183,45	82.113,66	99,92%
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	8.275,70	99,71%
2.	Świadczenia, w tym:	12.093,00	18.879,53	156,12%
a)	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.766,91	17.652,27	163,95%
b)	Składki na fundusz pracy	1.326,09	1.227,26	92,55%
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	22.600,00	26.281,95	116,30%
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.704,13	108,81%
b)	Zakup książek	10.300,00	12.294,96	119,37%
c)	Zakup energii	4.300,00	5.282,86	122,86%
4.	Usługi obce, w tym:	6.970,00	6.879,11	98,79%
a)	Pozostałe usługi obce	6.000,00	5.950,30	99,18%
b)	Oplaty telefoniczne i pocztowe	70,00	62,25	88,93%
c)	Prowizja bankowe	900,00	866,56	96,29%
5.	Pozostałe koszty, w tym:	100,00	97,41	98,43%
b)	Podróże służbowe	100,00	97,41	98,43%
RAZEM KOSZTY:		132.246,45	142.527,36	107,78 %

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249, NIP: 741-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szylejko