

UCHWAŁA NR XVIII/136/2017
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świnicach Warckich**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613, z 2014 r., poz. 768 i 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 615) Rada Gminy Świnice Warckie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich za rok 2016 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Tutak

AKTYWA	STAN NA KONIEC OKRESU		PASYWA	STAN NA KONIEC OKRESU	
	POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	2 799,30	1 599,60	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	559,51	1 351,92
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	217,65	559,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	2 799,30	1 599,60	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	2 799,30	1 599,60	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 799,30	1 599,60	VI. Zysk (strata) netto	341,86	792,41
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	559,51	1 357,23	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	2 799,30	1 604,91
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	0,01		- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	0,01		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		5,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,01		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy	0,01		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	559,50	1 357,23	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	559,50	1 357,23	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	559,50	1 357,23	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	559,50	1 357,23	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne		5,31
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	2 799,30	1 599,60
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			1. Ujemna wartość firmy		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 799,30	1 599,60
			- długoterminowe	2 799,30	1 599,60
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	3 358,81	2 956,83	PASYWA RAZEM	3 358,81	2 956,83

miejsowość **ŚWINICE WARCKIE** dnia **16-02-2017**
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl/>

sporządził: **ILONA KRAJEWSKA**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Krajewska

zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Monika Galambiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

z a 2016 R.

T r e ś ć	SUMY ZA OKRES	
	POPZEDNI	BIEŻĄCY
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 450,00	1 000,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 450,00	1 000,00
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	156 717,42	166 225,59
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	16 164,14	16 778,25
III. Usługi obce	9 809,36	10 081,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	102 458,03	108 721,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 422,76	27 002,35
- emerytalne	9 755,67	10 149,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 863,13	3 642,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-155 267,42	-165 225,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	155 609,28	166 018,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	155 409,28	165 818,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	200,00	200,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	341,86	792,41
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	341,86	792,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	341,86	792,41

sporządził:

zatwierdził:

miejscowość: ŚWINICE WARCKIE

ILONA KRAJEWSKA

data: 16-02-2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Krajewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Monika Gałankiewicz

Informacja dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości
z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

- | | |
|--|----------|
| 1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świnicach Warckich wystąpiły: | |
| a) środki trwałe netto | 1 599,60 |
| b) środki pieniężne | 1 357,23 |
| c) należności | |
| d) w GBP prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat | |
| e) nie prowadzi się odpisów amortyzacyjnych | |

Razem suma bilansowa aktywów wynosi: 2 956,83

- | | |
|---|--------|
| 2. Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił: | 217,65 |
| zwiększenia/zmniejszenia: | |
| a) zysk bilansowy za 2015 rok | 341,86 |

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2016 roku: 559,51

- | | |
|--|----------|
| 3. Zobowiązania (ZFSS) | 5,31 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 599,60 |
| 5. W roku 2016 wystąpił zysk w kwocie: | 792,41 |

Razem suma bilansowa pasywów wynosi: 2 956,83

- Stan rezerw na dzień 31.12.2016 roku wynosi 0,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku nie występują.
- Zobowiązania warunkowe nie występują.
- GBP prowadzi działalność w oparciu o dotację z budżetu gminy, która w 2016 roku wynosiła 162 118,00 zł. i jest przychodem wolnym od podatku. W 2016 r. GBP otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 3 700,00 zł., jest to przychód wolny od podatku.
- Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat.
- W roku 2016 w GBP stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
 - pracownicy merytoryczni bibliotek - 2 ½ etaty
 - pracownik obsługi - ¼ etatu
- Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. wynosi 173 957,42 zł., natomiast wartość wyposażenia na dzień 31.12.2016 r. – 109 160,24 zł., wartości niematerialne i prawne – 453,87 zł. Zarówno księgozbiór jak i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu z chwilą zakupu.

Świnice Warckie, dn. 16.02.2017 r

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Krajewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

Monika Gałankiewicz

AKTYWA	STAN NA KONIEC OKRESU		PASYWA	STAN NA KONIEC OKRESU	
	POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	2 799,30	1 599,60	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	559,51	1 351,92
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	217,65	559,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	2 799,30	1 599,60	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	2 799,30	1 599,60	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 799,30	1 599,60	VI. Zysk (strata) netto	341,86	792,41
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	559,51	1 357,23	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	2 799,30	1 604,91
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	0,01		- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	0,01		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		5,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,01		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy	0,01		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	559,50	1 357,23	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	559,50	1 357,23	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	559,50	1 357,23	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	559,50	1 357,23	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne		5,31
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	2 799,30	1 599,60
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			1. Ujemna wartość firmy		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 799,30	1 599,60
			- długoterminowe	2 799,30	1 599,60
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	3 358,81	2 956,83	PASYWA RAZEM	3 358,81	2 956,83

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

z a 2016 R.

Treść	SUMY ZA OKRES	
	POPZEDNI	BIEŻĄCY
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 450,00	1 000,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 450,00	1 000,00
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	156 717,42	166 225,59
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	16 164,14	16 778,25
III. Usługi obce	9 809,36	10 081,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	102 458,03	108 721,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 422,76	27 002,35
- emerytalne	9 755,67	10 149,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 863,13	3 642,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-155 267,42	-165 225,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	155 609,28	166 018,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	155 409,28	165 818,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	200,00	200,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	341,86	792,41
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	341,86	792,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	341,86	792,41

sporządził:

ILONA KRAJEWSKA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iłona Krajewska

zatwierdził:

miejscowość: ŚWINICE WARCKIE

data: 16-02-2017

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Manika Gołankiewicz

Informacja dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości
z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świnicach Warckich wystąpiły:
 - a) środki trwałe netto 1 599,60
 - b) środki pieniężne 1 357,23
 - c) należności
 - d) w GBP prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat
 - e) nie prowadzi się odpisów amortyzacyjnych

Razem suma bilansowa aktywów wynosi: 2 956,83

2. Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił: 217,65
zwiększenia/zmniejszenia:
 - a) zysk bilansowy za 2015 rok 341,86

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2016 roku: 559,51

3. Zobowiązania (ZFŚS) 5,31
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 599,60
5. W roku 2016 wystąpił zysk w kwocie: 792,41

Razem suma bilansowa pasywów wynosi: 2 956,83

6. Stan rezerw na dzień 31.12.2016 roku wynosi 0,00 zł.
7. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku nie występują.
8. Zobowiązania warunkowe nie występują.
9. GBP prowadzi działalność w oparciu o dotację z budżetu gminy, która w 2016 roku wynosiła 162 118,00 zł. i jest przychodem wolnym od podatku.
W 2016 r. GBP otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 3 700,00 zł., jest to przychód wolny od podatku.
10. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat.
11. W roku 2016 w GBP stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
 - pracownicy merytoryczni bibliotek - 2 ½ etaty
 - pracownik obsługi - ¼ etatu
12. Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. wynosi 173 957,42 zł., natomiast wartość wyposażenia na dzień 31.12.2016 r. – 109 160,24 zł., wartości niematerialne i prawne – 453,87 zł.
Zarówno księgozbiór jak i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu z chwilą zakupu.

Świnice Warckie, dn. 16.02.2017 r

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Krajewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

Monika Gałankiewicz