



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycy.pl e-mail: ug@gorzycy.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

SK.3035.2.2016

Górzycy, dn. 31.03.2016r.

Rada Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013,poz. 885 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za 2015r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec 2015 roku zostały zrealizowane w 89,67 % i wyniosły 948 551,15 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 100,00 % i wyniosła 750 000 zł, co stanowi 79,07 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 76,37 % i wyniosły 198 551,15 zł, co stanowi 20,93 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 227,53 % tj. kwota 9 101,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO
1.	Sauna	1 260,93 zł
2.	Rehabilitacja	18,53 zł
3.	Pokoje gościnne	101 428,13 zł
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	19 701,67 zł
5.	Dzierżawa	34 025,19 zł
6.	Wigwam w Żabicach	1 052,84 zł
7.	Świetlica w Laskach Lub.	1 194,31 zł
8.	Reklama	2 006,50 zł
9.	Siłownia	5 000,96 zł
10.	Parking	260,17 zł
11.	Ksero	60,31 zł
12.	Natryski	123,58 zł
13.	Pokoje na Wigwamie	371,54 zł
14.	Sala gimnastyczna	9 793,47 zł
15.	Konsumpcja	2 777,32 zł
16.	Korty tenisowe	6 987,49 zł
17.	Sala konferencyjna	1 784,77 zł
18.	Pozostałe usługi	10 703,44 zł
RAZEM		198 551,15 zł

- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 101,43 %, a kwota ich wyniosła 3 854,19 zł, co stanowi 0,35 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach CSPN, a także kosztów telefonicznych KSR;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 81,93 %, w kwocie 1 065,10 zł, co stanowi 0,10 % ogólnej kwoty kosztów;
- promocja gminy - zrealizowano w 57,14 %, a kwota wydatków wyniosła 1 999,98 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 128,08 %, w kwocie 1 921,15 zł, co stanowi 0,17% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty m.in. Gazety Podatkowej, Poradnika Instytucji Kultury i innych niezbędnych publikacji;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 70,78 %, a kwota ich wyniosła 33 443,58 zł, co stanowi 3,03 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach Lub., Ośrodka Rekreacyjnym Wigwam nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi komunalne – koszty te zrealizowano w 92,05 %, a kwota ich wyniosła 3 567,80 zł, co stanowi 0,32 % ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rekreacyjnego Wigwam oraz świetlicy w Radówku;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 111,10 %, a kwota ich wyniosła 6 665,70 zł, co stanowi 0,60 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, koców, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona – wydatki zrealizowano w 93,52 %, a kwota tych kosztów wyniosła 41 148,00 zł, co stanowi 3,73 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup opału, paliwa – zrealizowano w 29,81 %, a kwota tych kosztów wyniosła 2 384,87 zł, co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty kosztów. Zakup opału na świetlicę w Radówku i Laskach Lubuskich oraz paliwa do auta służbowego;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 104,51 %, kwota ich wyniosła 5 016,17 zł, co stanowi 0,46 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN, świetlic wiejskich, Ośrodka Rekreacyjnego Wigwam m.in. doposażanie apteczek medycznych, dekoracje, zakup zmywarki, żarówek, książek do Pracowni Edukacji Kulturalnej, flagi, sprzęt sportowy, itp.;

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2015 r = 1 220,91 zł

31.12.2015 r = 653,21 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR (w PLN) :

01.01.2015 r = 131,75 zł

31.12.2015 r = 245,85 zł

b) kasa :

01.01.2015 r = 8 639,89 zł

31.12.2015 r = 13 131,85 zł

Sporządził:



Zatwierdził:

Górzycza, dn. 25.02.2016r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2015 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2015 r.	% wykonanie planu finansowego na 31.12.2015 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2015 r. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 057 786,00 zł	170,90%	948 551,15 zł	89,67%	170,90%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	260 000,00 zł	24,58%	198 551,15 zł	76,37%	24,58%	20,93%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	797 786,00 zł	75,42%	- zł	0,00%	75,42%	0,00%
III	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - przyznana	750 000,00 zł	70,90%	750 000,00 zł	100,00%	70,90%	79,07%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 064 786,00 zł	100,00%	1 104 357,41 zł	103,72%	100,00%	100,00%
I	Amortyzacja	7 000,00 zł	0,66%	4 659,27 zł	66,56%	0,66%	0,42%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	235 498,00 zł	22,12%	255 063,52 zł	108,31%	22,12%	23,10%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świadlice)	5 100,00 zł	0,48%	4 482,03 zł	87,88%	0,48%	0,41%
2.	Przebiegata czasopism	1 500,00 zł	0,14%	1 921,15 zł	128,08%	0,14%	0,17%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	3 000,00 zł	0,28%	9 684,80 zł	322,83%	0,28%	0,88%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	8 000,00 zł	0,75%	4 415,70 zł	55,20%	0,75%	0,40%
5.	Wyposażenie gabinetu do masażu	500,00 zł	0,05%	45,60 zł	9,12%	0,05%	0,00%
6.	Pozostałe wyposażenie	4 000,00 zł	0,38%	4 875,48 zł	121,89%	0,38%	0,44%
7.	Wyposażenie apteczki lekarskiej	300,00 zł	0,03%	95,09 zł	31,70%	0,03%	0,01%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	3 500,00 zł	0,33%	2 511,57 zł	71,76%	0,33%	0,23%
9.	Paliwo do auta służbowego	8 000,00 zł	0,75%	2 384,87 zł	29,81%	0,75%	0,22%
10.	Artykuły gospodarcze	400,00 zł	0,04%	2 686,28 zł	671,57%	0,04%	0,24%
11.	Artykuły m. in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	13 000,00 zł	1,22%	10 269,55 zł	79,00%	1,22%	0,93%
12.	Energia elektryczna - GOK	19 000,00 zł	1,78%	14 909,90 zł	78,47%	1,78%	1,35%
13.	Energia elektryczna - Imprezy	1 000,00 zł	0,09%	380,81 zł	38,08%	0,09%	0,03%
14.	Energia elektryczna - KSR	15 500,00 zł	1,46%	11 762,87 zł	75,89%	1,46%	1,07%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	3 600,00 zł	0,34%	4 119,80 zł	114,44%	0,34%	0,37%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	6 000,00 zł	0,56%	892,93 zł	14,88%	0,56%	0,08%
17.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Laskach Lub.	850,00 zł	0,08%	603,27 zł	70,97%	0,08%	0,05%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stańsku	1 300,00 zł	0,12%	774,00 zł	59,54%	0,12%	0,07%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	49 000,00 zł	4,60%	43 525,21 zł	88,83%	4,60%	3,94%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	27 000,00 zł	2,54%	29 474,78 zł	109,17%	2,54%	2,67%
20a.	Zużycie wody na KSR i w CSPN	55 000,00 zł	0,00%	7 468,10 zł	13,58%	0,00%	0,68%
21.	Realizacja kalendarza imprez	9 948,00 zł	0,93%	11 070,48 zł	111,28%	0,93%	8,53%
22.	Amatorski ruch artystyczny w tym:	9 948,00 zł	0,93%	11 070,48 zł	111,28%	0,93%	1,00%
	Działalność Górzyckiej Kapeli Ludowej	9 948,00 zł	0,93%	11 070,48 zł	111,28%	0,93%	1,00%

III	Usługi obce, w tym:	82 516,00 zł	7,75%	79 916,45 zł	96,85%	7,24%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 500,00 zł	0,23%	3 230,91 zł	129,24%	0,29%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 300,00 zł	0,12%	623,28 zł	47,94%	0,06%
25.	Wywóz nieczystości stałych	3 876,00 zł	0,36%	3 567,80 zł	92,05%	0,32%
28.	Ochrona na KSR	44 000,00 zł	4,13%	41 148,00 zł	93,52%	3,73%
29.	Usługa prania (pralnia)	6 000,00 zł	0,56%	6 665,70 zł	111,10%	0,60%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	1 300,00 zł	0,12%	482,80 zł	37,14%	0,04%
31.	Zakup usług pocztowych	1 300,00 zł	0,12%	1 065,10 zł	81,93%	0,10%
32.	Konserwacja i przeglądy (świątlica Radówek, Łaski Lub. Stańsk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR)	16 000,00 zł	1,50%	12 808,41 zł	80,05%	1,16%
33.	Tłumaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
34.	Dzierżawa urządzenia do wody - Firma Eden	140,00 zł	0,01%	135,90 zł	97,07%	0,01%
35.	ZAIKS od imprez	1 000,00 zł	0,09%	1 227,54 zł	122,75%	0,11%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,17%	1 950,00 zł	108,33%	0,18%
36a.	Pozostałe usługi obce	3 000,00 zł	0,28%	7 011,01 zł	233,70%	0,63%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	709 572,00 zł	66,64%	724 701,25 zł	102,13%	65,62%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto	658 572,00 zł	61,85%	641 522,73 zł	97,41%	58,09%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	500,00 zł	0,05%	- zł	0,00%	0,00%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	10 000,00 zł	0,94%	23 243,91 zł	232,44%	2,10%
40.	Wynagrodzenia chorobowe	2 000,00 zł	0,19%	- zł	0,00%	0,00%
41.	Nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	- zł	0,00%	15 150,00 zł	0,00%	1,37%
42.	Nagroda roczna za 2014 rok	38 500,00 zł	3,62%	44 784,61 zł	116,32%	4,06%
43.	Inne nagrody dla pracowników	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	800,00 zł	0,08%	1 103,65 zł	137,96%	0,10%
43.	Koszty BHP	800,00 zł	0,08%	1 103,65 zł	137,96%	0,10%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	29 400,00 zł	2,76%	38 913,27 zł	132,36%	3,52%
44.	Opis na ZFSS	20 000,00 zł	1,88%	22 060,91 zł	110,30%	2,00%
45.	Podróże służbowe	800,00 zł	0,08%	2 501,81 zł	312,73%	0,23%
46.	Nagrody w konkursach	600,00 zł	0,06%	1 310,00 zł	218,33%	0,12%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,05%	- zł	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	100,00 zł	0,01%	1 581,74 zł	1581,74%	0,14%
49.	Koszty reprezentacji	700,00 zł	0,07%	271,50 zł	38,79%	0,02%
50.	Koszty reklamny	3 500,00 zł	0,33%	1 999,98 zł	57,14%	0,18%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	200,00 zł	0,02%	485,70 zł	242,85%	0,04%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00 zł	0,28%	8 701,63 zł	290,05%	0,79%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-		- 155 806,26 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł		135 222,27 zł	1352,22%	
53.	Darowizny	4 000,00 zł		9 101,00 zł	227,53%	0,82%
54.	Różnice w zakręgleniu podatku VAT	- zł		- zł	0,00%	0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion	- zł		43 293,02 zł	0,00%	3,92%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	6 000,00 zł		- zł	0,00%	0,00%
57.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł		82 828,25 zł	0,00%	7,50%

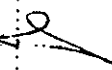
E. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	51 872,06 zł	0,00%	0,00%
58. Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł		- zł		0,00%
59. Pozostałe koszty operacyjne	- zł		51 872,06 zł		0,00%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 000,00 zł		72 456,05 zł		4,70%
G. Przychody finansowe	100,00 zł		20,16 zł		
60. Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego	100,00 zł		20,16 zł		
61. Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFSS	- zł		- zł		
62. Inne	- zł		- zł		
H. Koszty finansowe	3 000,00 zł		4 287,94 zł		
63. Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł		- zł		
64. Inne	3 000,00 zł		4 287,94 zł		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	100,00 zł		76 723,83 zł		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł		
65. Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł		
66. Straty nadzwyczajne	- zł		- zł		
K. Zysk / Strata brutto (I+J)	100,00 zł		76 723,83 zł		
L. Podatek dochodowy	- zł		- zł		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	100,00 zł		76 723,83 zł		

Informacja dodatkowa:


Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Górzycy
- sala gimnastyczna, szatnie, toalety, GCI, sala konferencyjna – uroczystości szkolne, spotkania, koncerty, boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego, inne pomieszczenia w zależności od potrzeb /koszty energii, ogrzewania, sprzętania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, woda i ścieki/
2. Urząd Gminy w Górzycy
- archiwum, magazyn OC, sala ślubów, sala konferencyjna – szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy
3. Gminna Biblioteka Publiczna
4. KPP – Zespół Dzielnicowych
- ogrzewanie

W planie finansowym uwzględniono Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny, Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie w Radówku, Laskach Lubuskich i Stańsku i Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „Wigwam” nad jeziorem Zabinięc.

Sporządził.....


Górzycza, dn. 25.02.2016 r.

Zatwierdził.....


**INFORMACJA
WPROWADZAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(art.45 ust.2 pkt.3 zał.1)**

1. Nazwa firmy i siedziba , podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr , informacja o składzie zarządu i o udziałowcach z określeniem (podmiot krajowy lub zagraniczny):

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy , 69-113 Górzycy ul Polna 8/1.
Jednostka prowadzi działalność kulturalną , wynikającą ze statutu jednostki oraz świadczy usługi w ramach kultury, sportu i rekreacji oraz usługi hotelowe. Jednostką organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury jest Rada Gminy w Górzycy. Jednostką kieruje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - *od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.*
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie wchodzi jednostki wewnętrzne.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność

Tak

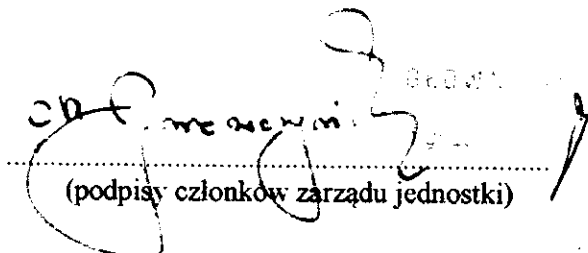
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

Nie występowało połączenie

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zakresie, zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Jednostka prowadzi działalność od 2002 roku, księgowość w jednostce do dnia 31.12.2006 odbywała się metodą ręczną na księgach handlowych oraz kartotekach analitycznych, natomiast od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2013 r. metodą komputerową za pomocą programu finansowo-księgowego LIDER FK, w systemie kont syntetycznych i analitycznych na ogólnych zasadach wg ustawy o rachunkowości. Od dnia 01.01.2014 r. w programie księgowym Ramzes Księgi Handlowe.

Górzycy dnia 25.02.2016 r.


.....
(podpisy członków zarządu jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2015 rok

I.

1. Metody wyceny

-materiały

.....
-towary

.....
-produkty

.....
-rozchody i zapasy

.....
-amortyzacja

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej do 3 500 zł amortyzuje się jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

- rachunek walutowy :

- 1) wpływ należności - po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej
- 2) sprzedaż waluty – kurs sprzedaży zastosowany przez bank

2. Zmiany metod księgowości i wyceny

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

3. Zdarzenia , które wystąpiły po dniu bilansowym, a dotyczą roku obrotowego:

Nie wystąpiły

4. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w bilansie roku bieżącego.

Nie wystąpiły

1c. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Ramzes KH i Ramzes Place	1 427,20	150	0	1 577,20

1d. Umożnienie wartości niematerialne i prawnych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Ramzes KH i Ramzes Place	1 427,20	150	0	1 577,20

2. Stosunki własnościowe

- kapitał (fundusz) własny

- 127 277,99 zł

-wspólnicy

-zmiany zarządu

3. Zmiany stanu funduszy (z wyjątkiem podstawowego)

Nie wystąpiły

4. Podział zysku

.....

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

4. Informacje o działalności zaniechanej

Nie wystąpiły

5. Główne tytuły różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Nie wystąpiły

6. Koszt inwestycji rozpoczętych

Jednostka nie posiada inwestycji rozpoczętych

7. Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły

8. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Jednostka na koniec grudnia 2015 roku zatrudniała 18 osób :

1 osoba – Dyrektor GOK

1 osoba – Główny Księgowy GOK

1 osoba – Instruktor ds. Planowania i Organizacji Imprez Sportowych

1 osoba – Instruktor ds. wczesnoszkolnych

1 osoba – Sekretarka

1 osoba – Instruktor ds. działalności kulturalnej

1 osoba – Instruktor ds. obsługi Gminnego Centrum Informacji

1 osoba - Recepcjonistka

1 osoba – Administrator działań sportowo-kulturalnych

1 osoba – Wychowawcza małego dziecka

7 osób – Pracownik gospodarczy

1 osoba - Instruktor ds. opieki nad świetlicą wiejską

9. Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek

Nie występuje

**BILANS GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

nazwa i adres jednostki

AKTYWA		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	0,00	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	-50 554,16	-127 277,99
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 471,65	-50 554,16
1.	Srodki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-18 082,51	-76 723,83
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	40 330,78	288 811,66
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Srodki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	-10 223,38	161 533,67	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	40 330,78	288 811,66
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	40 247,92	288 158,45
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	181 350,59
4.	Towary	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	17 566,12	34 797,68
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	43 097,31	147 506,76	*	do 12 miesięcy	17 566,12	34 797,68
2.	Należności od pozostałych jednostek	43 097,31	147 506,76	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	39 098,31	49 333,64	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 079,00	7 579,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	inne	1 920,00	90 594,12	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 936,30	59 680,64
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	745,50	12 329,54
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	-53 320,69	14 026,91	i)	inne	0,00	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-53 320,69	14 026,91	3.	Fundusze specjalne	82,86	653,21
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-53 320,69	14 026,91	*	długoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-53 320,69	14 026,91	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	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						
	Suma aktywów	-10 223,38	161 533,67		Suma pasywów	-10 223,38	161 533,67

Miejsce, data sporządzenia: Górzycy, dn. 25.02.2016 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

**Rachunek zysków i strat Gminnego
Ośrodka Kultury w Górzycy na dzień
31.12.2015 r.**

nazwa i adres jednostki

		rok obrotowy 31.12.2014 r.	rok obrotowy 31.12.2015 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 005 445,77	948 551,15
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	255 445,77	198 551,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	750 000,00	750 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 036 329,32	1 096 039,34
I	Amortyzacja	5 177,17	4 659,27
II	Zużycie materiałów i energii	175 875,57	172 578,03
III	Usługi obce	136 604,26	139 361,63
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	570 597,04	632 713,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 360,64	129 381,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 714,64	17 345,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-30 883,55	-147 488,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 766,44	135 222,27
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	23 766,44	135 222,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 887,57	60 190,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 887,57	60 190,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-17 004,68	-72 456,05
G	Przychody finansowe	93,36	20,16
II	Odsetki	93,36	20,16
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 171,19	4 287,94
I	Odsetki	1 171,19	4 287,94
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-18 082,51	-76 723,83
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	-18 082,51	-76 723,83
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	-18 082,51	-76 723,83

miejscowość i data Górzycy, 25.02.2016 r.

sporządził

zatwierdził

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12.2015 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem wyniosły **98 182,03 zł** i zostały zrealizowane w 95,80 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 86 200 zł, które zostały zrealizowane w 101,41 % w porównaniu z planem i stanowią one 87,80 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 87,63 % względem zakładanych w planie i wyniosły 7 973,90 zł, przychody te stanowią 8,12 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 100,61 %, które wyniosły **103 109,91 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 98,36 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 87 716,44 zł, co stanowi 85,07 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) oraz refundacja wynagrodzenia księgowego GOK zgodnie z porozumieniem;

- fundusz socjalny – został zrealizowany w 96,05 % i wyniósł 2 410,31 zł;

- umowy o dzieło – zostały zrealizowane w 163,70 % i wyniosły 1 000 zł;

- szkolenia – plan zrealizowany w 41,75 % i wyniósł 167 zł, co stanowi 0,16 % ogólnej kwoty kosztów.

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2015 roku wyniosły **98 182,03 zł**, natomiast koszty **103 109,91 zł**.

2) Stan należności na :

a) 01.01.2015 r = 511,82 zł

b) 31.12.2015 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2015 r = 3 598,37 zł

b) 31.12.2015 r = 3 497,42 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2015 r = 206,74 zł

31.12.2015 r = 11,55 zł

b) kasa :

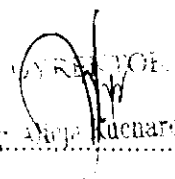
01.01.2015 r = 50,26 zł

31.12.2015 r = 50,26 zł

Sporządził:



Zatwierdził:




Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 31.12.2015 rok


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1151
NIP 521-15-68-084, Regon 080017053

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 rok	% struktura przychodów i kosztów	REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015 rok		
				Realizacja planu	% wykonanie planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	102 488,00 zł	100,00%	98 182,03 zł	95,80%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	93 338,00 zł	91,07%	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	85 000,00 zł	91,07%	86 200,00	101,41%	87,80%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	9 100,00 zł	8,88%	7 973,90	87,63%	8,12%
1.3	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,05%	4 008,13	8016,26%	4,08%
2.	Koszty ogółem w tym:	102 488,00 zł	100,00%	103 109,91 zł	100,61%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	92 680,00 zł	90,43%	91 754,75 zł	99,00%	88,99%
2.2	-wynagrodzenie brutto	76 680,00 zł	82,74%	77 105,02	100,55%	74,78%
2.3	-nagroda roczna za 2014 rok	6 000,00 zł	6,47%	5 450,70	90,85%	5,29%
2.4	- re-fundacja wynagrodzeń (GOK)	6 500,00 zł	7,01%	5 160,72	79,40%	5,01%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	1,08%	1 637,00	163,70%	1,59%
2.6	- fundusz socjalny	2 500,00 zł	2,70%	2 401,31	96,05%	2,33%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	900,00 zł	0,88%	231,30	25,70%	0,22%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	44,44%	167,00	41,75%	0,16%
3.2	- delegacje służbowe	500,00 zł	55,56%	64,30	12,86%	0,06%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%		0,00%	0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	8 908,00 zł	8,69%	11 123,86	124,87%	10,79%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	500,00 zł	5,61%	597,77	119,55%	0,58%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	800,00 zł	8,98%	0,00	0,00%	0,00%
4.3	- zakup książek	4 000,00 zł	44,90%	8 628,11	215,70%	8,37%
4.4	- utrzymanie czystości	500,00 zł	5,61%	262,83	52,57%	0,25%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+	608,00 zł	6,83%	605,16	99,53%	0,59%
4.6	- koszty reprezentacji	200,00 zł	2,25%	0,00	0,00%	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	300,00 zł	3,37%	0,00	0,00%	0,00%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	200,00 zł	2,25%	343,51	171,76%	0,33%
4.9	- pozostałe koszty	1 800,00 zł	20,21%	0,00	0,00%	0,00%
4.10	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	11,23%	686,48	68,65%	0,67%
	Licz/ba zatrudnionych osób (etaty)	3				

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Pamięcinie, refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.

Sporządził: 

Górzycza dn. 25.02.2016


mgr Alicja Kucharska
Zatwierdził:

**INFORMACJA
WPROWADZAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(art.45 ust.2 pkt.3 zał.1)**

1. Nazwa firmy i siedziba , podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr , informacja o składzie zarządu i o udziałowcach z określeniem (podmiot krajowy lub zagraniczny):

Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy , 69-113 Górzycy ul Polna 8/1.

Jednostka prowadzi działalność biblioteczną,, wynikającą ze statutu jednostki oraz świadczy usługi punktu pocztowego w filii biblioteki w Czarnowie. Jednostką organizacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy jest Rada Gminy w Górzycy. Jednostką kieruje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - **od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.**
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrznymi jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie wchodzi jednostki wewnętrzne.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność

Tak

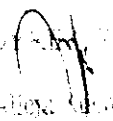
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

Nie występowało połączenie

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zakresie, zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;

Jednostka prowadzi działalność od 2002 roku, księgowość w jednostce do dnia 31.12.2006 odbywała się metodą ręczną na księgach handlowych oraz kartotekach analitycznych, natomiast od dnia 01.01.2007 metodą komputerową za pomocą programu finansowo- księgowego LIDER FK, w systemie kont syntetycznych i analitycznych na ogólnych zasadach wg ustawy o rachunkowości. Od roku 2015 r. jednostka prowadzi księgowość w programie Ramzes Księgi Handlowe.

Górzycy dnia 25.02.2016 r.


.....
(podpisy członków zarządu jednostki)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Górzycyca, ul. Polna 3
tel. 95 769 1157
NIP 520-16-68-384, Regon 1430117

**RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT**

**Gminnej Biblioteki
Publicznej w Górzycyca na
dzień 31.12.2015 r.**

nazwa i adres jednostki

		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	97 711,74	98 173,90
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 211,74	7 973,90
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	86 000,00	86 200,00
VI	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 500,00	4 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	97 810,53	103 169,90
I	Amortyzacja	7 334,94	8 688,10
II	Zużycie materiałów i energii	1 564,32	1 341,59
III	Usługi obce	605,16	1 321,16
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	71 430,10	78 117,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 673,16	13 637,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	202,85	64,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-98,79	-4 996,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	0,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	500,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	401,21	-4 996,00
G	Przychody finansowe	0,00	8,13
II	Odsetki	0,00	8,13
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,81	0,00
I	Odsetki	0,81	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	400,40	-4 987,87
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	400,40	-4 987,87
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	400,40	-4 987,87

.....
sporządził

Górzycyca, dnia 25.02.2016 r.

.....
miejsce i data

DYREKTOR
.....
mgr Alicja Kłopotowska
zatwierdził

BILANS
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycyca na dzień 31.12.2015 r.

nazwa i adres jednostki

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny		-2 879,81	-7 867,68
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 290,21	-2 879,81
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto		400,40	-4 987,87
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		3 598,37	7 968,80
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		718,56	101,12	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0,00	0,00	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		3 598,37	7 968,80
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		3 598,37	7 940,49
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary				c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				d) zobowiązania z tytułu dostaw:			
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		511,82	0,03	* do 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		511,82	0,03	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,03	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe			
c) inne		511,82	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	5 579,69
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń		3 598,37	816,02
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		206,74	101,09	i) inne		0,00	1 544,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		206,74	101,09	3. Fundusze specjalne		0,00	28,31
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		206,74	101,09	* długoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		206,74	101,09	* krótkoterminowe			
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW		718,56	101,12	SUMA PASYWÓW		718,56	101,12

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Górzycyca, 25.02.2016 r.

Zatwierdził:

II. Główne składniki aktywów trwałych

1a. Środki trwałe, zbiory biblioteczne – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015 r.
014 1 – Zbiory biblioteczne	72 781,85	8 628,11	0	81 409,96
013 -1 Pozostałe środki trwałe	397	0	0	397

1b. Umorzenie środków trwałych, zbiorów bibliotecznych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015 r.
014 1 – Zbiory biblioteczne	72 781,85	8 628,11	0	81 409,96
013 -1 Pozostałe środki trwałe	397	0	0	397

1c. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Oprogramowanie	1 476,36	0	0	1 476,36

1d. Umorzenie wartości niematerialne i prawnych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Oprogramowanie	1 476,36	0	0	1 476,36

**INFORMACJA DODATKOWA
ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2015 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Gorzyca, ul. Polna 2/1
tel. 95 759 1151
NIP 690-15-68-034, Regon 148017163

I. Metody wyceny

-materiały

.....
-towary

.....
-produkty

.....
-rozchody i zapasy

.....
-amortyzacja

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej do 3 500 zł amortyzuje się jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

3. Zdarzenia , które wystąpiły po dniu bilansowym, a dotyczą roku obrotowego:

Nie wystąpiły

4. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w bilansie roku bieżącego.

Nie wystąpiły

2. Stosunki własnościowe

-wysokość kapitału (funduszu) własnego na dzień bilansowy

- 7 867,68 zł

-wspólnicy

-zmiany zarządu

3. Zmiany stanu funduszy (z wyjątkiem podstawowego)

Nie wystąpiły

4. Podział zysku

.....

5. Pokrycie straty

Przesięgowanie na fundusz podstawowy

6. Rezerwy

Nie wystąpiły

7. Zobowiązania zabezpieczone

Nie wystąpiły

8. Zobowiązania warunkowe:

Zobowiązania wynikające z bilansu są zobowiązaniami krótkoterminowymi i wyniosły na koniec grudnia 2015 roku 7 968,80 zł

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Jednostka prowadzi sprzedaż krajową usług punktu pocztowego w filii w Czarnowie. W roku obrotowym sprzedaż ta wyniosła 7 973,90 zł. Przychody ze sprzedaży przeznaczone są na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

Nie wystąpiły

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

4. Informacje o działalności zaniechanej

Nie wystąpiły

5. Główne tytuły różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Nie wystąpiły

6. Koszt inwestycji rozpoczętych

Jednostka nie posiada inwestycji rozpoczętych

7. Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły

8. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Jednostka na koniec grudnia 2015 roku zatrudniała 3 osoby :

1 osoba – Dyrektor GBP

1 osoba – Młodszy bibliotekarz filii biblioteki w Czarnowie

1 osoba – Starszy bibliotekarz

9. Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek

Nie występuje

10. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Brak

Górzycza, dnia 25.02.2016 r.

.....
Podpis osoby sporządzającej

.....
podpis Dyrektora Jednostki