

Zarządzenie Nr 67/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§1

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33, tel. 15 836 40 38
REGON 830351381 * NIP 864-154-25 77

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	30. 03. 2016 Wpl.
L.dz.	1629/2016

9.3.2016
P. B. 2016
P. B. 2016

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Zawichoście
za rok 2015

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 2016 -05- 1 6

Sekretarz Gminy

mgr Józef Pačkowski

1. Nazwa instytucji i adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Zawichoście
ul. Żeromskiego 33
27-630 Zawichost

2. Organ założycielski:

Rada Miasta w Zawichoście – na mocy uchwały Ne XXIV/136/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 kwietnia 1997 roku.

3. Forma prawna:

Samorządowa instytucja kultury Gminy Zawichost.

4. Organ prowadzący rejestr:

Gmina Zawichost

Biblioteka została wpisana do rejestru kultury w dniu 15 marca 1992 roku pod poz. Nr 1/1992.

5. Przedmiot działalności:

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wynikają ze statutu, który został nadany uchwałą Nr XV/84/2000 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 sierpnia 2000 roku (w roku 2008 nastąpiła aktualizacja statutu) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

6. Struktura zatrudnienia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście:

Biblioteka zatrudnia dwóch pracowników etatowych:

1 etat – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście

1 etat – Bibliotekarka

Ponadto Biblioteka zatrudniała w 2015 dwie osoby na umowę zlecenia, tj. księgowa oraz sprzątaczką.

7. **Sprawozdanie finansowe** za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. jest sprawozdaniem obejmującym dane dotyczące: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

8. **Przyjęte zasady rachunkowości** przy sporządzaniu sprawozdania za 2015 r :

Podstawa: ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 1 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby nie są magazynowane i bezpośrednio z zakupu odpisywane w koszty.

Zobowiązania krótkoterminowe wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty i uregulowane zostały w I kwartale 2016 r.

Ustalenie wyniku finansowego następuje w oparciu o porównawczy rachunek zysków i strat.

Biblioteka zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

9. Na rok 2015 Rada Miejsca w Zawichoście przyznała dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy dotację w wysokości 126.000,00 zł zgodnie z Planem Finansowym na 2015 r. Zgodnie z umową nr 8160/2015 zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.500,00 zł z Programu Biblioteki Narodowej na następujące zadanie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w 2015 roku.

W 2011 r. Organizator przekazał darowiznę w postaci książek pt. „Dzieje Zawichost do początków XIX wieku” w ilości 300 szt., które biblioteka sukcesywnie sprzedaje po cenie ustalonej przez darczyńcę tj. 40,00zł/szt. W roku 2015 sprzedano 9 egzemplarzy na kwotę 360,00 złotych.

Biblioteka otrzymała także w 2015 r. dar książki o wartości 45,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Biblioteka otrzymała dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości 11,14 zł.

Strukturę procentową przychodów Biblioteki w 2015 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy Zawichost	126.000,00	97,02
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00	2,69
3.	Przychody finansowe	11,14	0,01
4.	Pozostałe przychody operacyjne	405,00	0,28
	Razem	129.916,14	100

Ponadto na dzień 1 stycznia 2015 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **5.796,00** złotych.

W sumie Biblioteka Publiczna w Zawichoście w 2015 roku miała do dyspozycji środki finansowe w wysokości **135.667,14 zł**, które zostały w całości wydatkowane.

10. Analiza kosztów poniesionych przez Bibliotekę w 2015 roku

- Amortyzacja - 12.425,84 zł,
- Zużycie materiałów i energii -15.008,70 zł,
- Usługi obce - 12.435,74 zł,
- Podatki i opłaty - 168 zł,
- Wynagrodzenia – 82.848,35 zł,
- Składki ZUS i inne świadczenia dla pracowników – 15.595,27,
- Zwrot niewykorzystanej w 2014 roku dotacji – 804,37 zł,
- Pozostałe koszty – 621,52 zł.

11. Stan należności i zobowiązań Biblioteki na dzień 31.12.2015 r.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zawichoście nie posiada żadnych należności.

Na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka posiadała wyłącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.145,05 zł, z tego:

- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.186,43 zł,
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015 r. w kwocie 1.589 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.369,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście wyniósł **0,00 zł**.

Zawichost, 30 marca 2016 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

tel. 015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

dnia 2016 -05- 1 6

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Halina Jakóbczak

Sekretarz Gminy

mgr Józef Paćkowski

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.

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	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	4846,6	-5145,05
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1405,46	4846,6
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	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)			VIII	Zysk (strata) netto	3441,14	-9991,65
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	949,4	5145,05
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
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	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	5796	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	949,4	5145,05
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	949,4	5145,05
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	949,4	1369,62
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	do 12 miesięcy	949,4	1369,62
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania weksłowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3775,43
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5796	0	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5796	0	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0	*	długoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5796	0	*	krótkoterminowe	0	0
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	5796	0		Suma pasywów	5796	0

Sporządził:

Zawichost dnia 30.03.2016

Zatwierdził:

BIBLIOTEKI

Agnieszka Stepien

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2016 -05- 1 6

dnia

mgr Jolanta Paćkowska

Sekretarz Gminy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2015 rok

(wariant porównawczy)

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 ZAWICHOST
 DATA ... 30.03.2016 Wpt.
 Józef Paćkowski
 jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	128 906,75	139 103,42
I	Amortyzacja	11 765,99	12 425,84
II	Zużycie materiałów i energii	15 724,64	15 008,70
III	Usługi obce	10 640,42	12 435,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	168,00	168,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	75 301,73	82 848,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 360,53	15 595,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	945,44	621,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-128 906,75	-139 103,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	132 240,00	129 905,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	129 500,00	129 500,00
III	Inne przychody operacyjne	2 740,00	405,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	804,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		804,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 333,25	-10 002,79
G	Przychody finansowe	107,89	11,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	107,89	11,14
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	3 441,14	-9 991,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	3 441,14	-9 991,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K + L – M)	3 441,14	-9 991,65

stwierdzam:
 2016 -05- 16
 dnia

KSIEGOWA BIBLIOTEKI

30.03.2016r. Agnieszka Staniak
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Żeromskiego 50
 tel./015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
 NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

mgr Józef Paćkowski
 DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

30.03.2016 r. mgr Halina Melińska
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	30. 03. 2016 Wpl
L.dz.	1629/2016

Informacja

W bilansie za 2015 rok nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

Inne zobowiązania i należności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Zawichost również nie wystąpiły.

Zawichost, 30 marca 2016 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stepień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

J. Kóbczak
mgr Józef Kóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2016 -05- 1 6

dnia

Sekretarz Gminy

J. Paćkowski
mgr Józef Paćkowski

**Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2015 r. Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zawichost**

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	30. 03. 2016 Wpł.
L.dz.	1629/2016

Konto 130 – Rachunek bieżący

0,00 zł

- 1). Budżet Biblioteki – 33 9429 0004 2001 0100 1081 0001

Konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

1.369,62 zł (Ma)

- 1). PGE Obrót S.A. – za energię elektryczną
2). Orange Polska S.A.
3). Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

695,94 zł (Ma)

228,32 zł (Ma)

445,36 zł (Ma)

Konto 220 – Rozrachunki puliczno-prawne

2.186,43 zł (Ma)

- 1). Składki na ubezpieczenia społeczne
2). Składki na ubezpieczenia zdrowotne
3). Składki na Fundusz Pracy

1.651,59 zł (Ma)

489,07 zł (Ma)

45,77 zł (Ma)

Konto 221 – Rozrachunki z budżetem

1.589,00 zł (Ma)

- 1). Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015 r.

Zawichost, 30 marca 2016 r.

WASIEŁA STEPIEŃ
KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Wasiela Stepień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Halina Jakóbczak
mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 35
tel./fax 836-40-36
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
2016 -05- 1 6
dnia

Sekretarz Gminy
Józef Paćkowski
mgr Józef Paćkowski

Za zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam:

dnia 2016-05-16

Zestawienie stanów kont - syntetyczne

Od 2015.01.01 do 2015.12.31

Rodzaje kont :

Syntezyka :

Dział :

Rozdział :

Paragraf :

Zadanie :

Konta :

Dane jednostki: 1

013-000-00000-0000-00

860-000-000000-00000-00

Sekretarz Gminy
 mgr Józef Paćkowski

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Za	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo		
				WN	MA	WN	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
1	Razem zespół 0			223.416,06	223.416,06	240.240,20	240.240,20	16.824,14	16.824,14	0,00	0,00	43.846,61	43.846,61	0,00	0,00
2	013	0	Pozostałe środki trwałe	42.166,61	0,00	43.846,61	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	188.741,29	188.741,29	0,00	0,00
3	014	0	Zbiory biblioteczne	176.315,45	0,00	188.741,29	0,00	12.425,84	0,00	12.425,84	0,00	7.652,30	7.652,30	0,00	0,00
4	020	0	Wartości niematerialne i prawne	4.934,00	0,00	7.652,30	0,00	2.718,30	0,00	2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	070	0	Umorzenie środków trwałych	0,00	219.244,87	0,00	228.436,05	0,00	228.436,05	0,00	9.191,18	0,00	0,00	228.436,05	0,00
6	071	0	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	4.171,19	0,00	11.804,15	0,00	11.804,15	0,00	7.632,96	0,00	0,00	11.804,15	0,00
7	Razem zespół 1			5.796,00	0,00	135.667,14	135.667,14	129.871,14	129.871,14	135.667,14	135.667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0	Rachunek bieżący	5.796,00	0,00	135.667,14	135.667,14	129.871,14	129.871,14	135.667,14	135.667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Razem zespół 2			0,00	949,40	157.415,95	162.561,00	39.652,13	39.652,13	157.415,95	161.611,60	0,00	0,00	5.145,05	0,00
10	201	0	Rozrachunki	0,00	949,40	39.652,13	41.021,75	26.542,16	26.542,16	40.072,35	40.072,35	0,00	0,00	1.369,62	0,00
11	220	0	Rozrachunki pub. prawne	0,00	0,00	26.542,16	28.728,59	4.995,00	4.995,00	6.584,00	6.584,00	0,00	0,00	2.186,43	0,00
12	221	4	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	4.995,00	6.584,00	76.909,87	76.909,87	76.909,87	76.909,87	0,00	0,00	1.589,00	0,00
13	230	0	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	76.909,87	76.909,87	7.826,34	7.826,34	7.826,34	7.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	231	0	Rozrachunki z tyt. umów zleceń	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	232	4	Rozrachunki z tyt. umów o dzieło	0,00	0,00	542,45	542,45	542,45	542,45	542,45	542,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	234	4	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	249	4	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	139.103,42	139.103,42	139.103,42	139.103,42	139.103,42	139.103,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Razem zespół 4			0,00	0,00	12.425,84	12.425,84	12.425,84	12.425,84	12.425,84	12.425,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	400	0	Amortyzacja	0,00	0,00	15.008,70	15.008,70	15.008,70	15.008,70	15.008,70	15.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	12.435,74	12.435,74	12.435,74	12.435,74	12.435,74	12.435,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0	Usługi obce	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0	Gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
2015.12.31
27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 33

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Za	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia	Obroty narastająco	Wartość obrotów za podany okres	Saldo
23	404	0	Wynagrodzenia	0,00	82.848,35	82.848,35	0,00
24	405	0	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	15.595,27	15.595,27	0,00
25	406	1	Podróże służbowe	0,00	516,20	516,20	0,00
26	409	1	Koszty rodzajowe	0,00	105,32	105,32	0,00
27	Razem zespół 7			0,00	130.720,51	130.720,51	0,00
28	700	0	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00
29	750	4	Przychody finansowe	0,00	11,14	11,14	0,00
30	760	2	Pozostałe przychody	0,00	360,00	360,00	0,00
31	761	0	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	804,37	804,37	0,00
32	762	0	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	45,00	45,00	0,00
33	Razem zespół 8			0,00	143.348,93	143.348,93	5.145,05
34	800	0	Fundusz instytucji kultury	0,00	1.405,46	0,00	4.846,60
35	860	0	Wynik finansowy	0,00	3.441,14	129.916,14	9.991,65
			Ogółem:	229.212,06	946.496,15	717.284,09	250.231,85
			Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA BIBLIOTEKI
Agnieszka Stepien

01.01.2016 r.

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./015/836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Hanna Jakubczak

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 2016 -05- 16

Sekretarz Gminy