

URZĄD MIASTA I GMINY
w Ślesinie
P. Kozłowski
Wpł. 2017 -03- 24
Nr 2402/17 ILOSC ZAL 10
PODPIS

1. Nazwa jednostki i siedziba: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin
2. Podstawowy przedmiot działalności: Działalność bibliotek
3. Wpis do KRS lub RIK, data i nr wpisu do rejestru: Rejestr Instytucji Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin, nr wpisu 1, data 26.08.2010 r
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2016 – 31.12.2016 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - 1) Środki trwałe o wartości:
 - a) od 200 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu następnym po wydaniu do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) do 200 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową – traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.
9. Rachunek przepływów pieniężnych – jednostka nie sporządza.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Motela-Wilczyńska

Sporządził:

Ślesin, 22.03.2017 r.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Modrzyńska

Zatwierdził:

bilans IK

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
Ślesin

BILANS
na dzień 31-12-2016 r.

Aktywa	za rok		Pasywa	za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	-8 086,40	-1 005,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-798,91	-8 086,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-7 287,49	7 080,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 104,40	1 005,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e) inne środki			– długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			– krótkoterminowa		

bilans IK

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	– długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 104,40	1 005,50
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 104,40	1 005,50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy		
1. Materiały	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		

bilans IK

3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i	8 104,40	1005,5
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne		
2. Należności od pozostałych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe		
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			

bilans IK

– środki pieniężne w kasie i na	0,00	0,00			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	0,00	0,00	Pasywa razem	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

1. Umorzenie wartości niematerialne i prawne - 12.570,97
2. Umorzenie środków trwałych - 15.900,40
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 48.084,07
4. Umorzenie księgozbioru - 534.349,60

22. 03. 2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Matela-Wilczyńska

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

Rachunek Zysków i Strat
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
wariant porównawczy

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	294 117,00	336 576,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)	297 117,00	336 576,00
B. Koszty działalności operacyjnej	303 010,84	330 812,55
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	33 238,46	41 364,18
III. Usługi obce	14 121,53	16 284,12
IV. Podatki i opłaty	3 531,00	3 621,00
V. Wynagrodzenia	203 967,35	221 004,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 152,50	48 539,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-8 893,84	5 763,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 606,35	1 317,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 606,35	1 317,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-7 287,49	7 080,90
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-7 287,49	7 080,90
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-7 287,49	7 080,90
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-7 287,49	7 080,90

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają - ZAŁĄCZNIK nr 1 i 2.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych - NIE DOTYCZY
3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu 10 000 000,00 zł. - NIE DOTYCZY
4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych zawiera - ZAŁĄCZNIK nr 3.
5. Zysk za 2016 rok dyrektor zamierza przeznaczyć na fundusz jednostki..
6. Informacje o stanie rezerw - JEDNOSTA NIE TWORZY REZERW
7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. - NIE DOTYCZY
8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 4.
9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych -NIE DOTYCZY.
10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) NIE DOTYCZY
11. Zobowiązania warunkowe NIE DOTYCZY.

II.

1. Struktura przychodów - ZAŁĄCZNIK Nr 5
2. Struktura kosztów - ZAŁĄCZNIK NR 6
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE DOTYCZY
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - NIE DOTYCZY
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto - NIE DOTYCZY
6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat **w wersji porównawczej.**
8. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych - NIE WYSTĄPIŁY

III. Zatrudnienie w roku obrotowym. ZAŁĄCZNIK nr 7.

IV.

1. Informacje o **znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych** ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - NIE DOTYCZY
2. Informacje o **znaczących zdarzeniach**, jakie nastąpiły **po dniu bilansowym**, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowy - NIE WYSTĄPIŁY
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym **zmian zasad rachunkowości**, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli **wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy** jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym - NIE WYSTĄPIŁY

V. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności w 2017 roku w co najmniej niezmiennym zakresie.

VI. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

GLÓWNA KSIĘGOWA
.....mgr Aneta Matela-Wilczyńska

sporządził

Ślesin, 22.03.2017r.

(miejsce i data)

mgr Agnieszka Niedzwiedzka
.....**DYREKTOR**.....

zatwierdził

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2016 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00										0,00
I	0,00										0,00
II	0,00										0,00
III	0,00										0,00
IV	10 555,40										10 555,40
V	0,00										0,00
VI	0,00										0,00
VII	0,00										0,00
VIII	5 345,00										5 345,00
Razem	15 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,40
Dobra kultury	0,00										0,00
Pozostałe środki trwałe	40 608,05				7 476,02						48 084,07
Środki trwałe w budowie	0,00										0,00
Wartości niematerialne i prawne	11 900,97				670,00						12 570,97
Ogółem aktywa trwałe	68 409,42	0,00	0,00	0,00	8 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 555,44

Ślesin, dnia 22 marca 2017 r.

DYREKTOR
mgr Agnieszka Niedzwiedzińska

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2016 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	10 555,40								10 555,40
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII	5 345,00								5 345,00
Razem	15 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,40
Pozostałe środki trwałe	40 608,05	7 476,02							48 084,07
Dobra kultury									0,00
Wartości niematerialne i prawne	11 900,97	670,00							12 570,97
Ogółem aktywa trwałe	68 409,42	8 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 555,44

Ślesin, dnia 22 marca 2017 r.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

Stan kapitałów (funduszy) na 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		podstawowy	rezerwowy	z akt.wyceny
1.	Stan na początek roku obrotowego	798,91	0,00	0,00
a)	zwiększenie:		0,00	0,00
	z zysku			
	dopłaty			
	inne			
b)	zmniejszenie:		0,00	0,00
	pokrycie straty	7 287,49		
	zwroty dopłat			
	inne			
2.	Stan na koniec roku obrotowego	8 086,40	0,00	0,00

Ślesin, dnia 22 marca 2017 r.

DYREKTOR

mar Agnieszka Niedźwiedzińska

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Okres wymagalności												Razem					
Lp.	Zobowiązania wobec	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat				Powyżej 5 lat					
		stan na:										początek roku				koniec roku	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a)	z tyt. dostaw i usług																
b)	inne- pożyczka		0,00														
2.	Pozostałych jednostek	8 104,40	1 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,40	1 005,50						
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00						
c)	inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00						
d)	z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00							0,00	0,00						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy									0,00	0,00						
f)	zobowiązania wekslowe									0,00	0,00						
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 104,40	1 005,50							8 104,40	1 005,50						
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00							0,00	0,00						
i	inne	0,00	0,00							0,00	0,00						
RAZEM (1+2)		8 104,40	1 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,40	1 005,50						

Ślesin, dnia 22 marca 2017 r.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

Struktura przychodów w 2016 roku

lp	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.
1	2	
I	Przychody	337.893,45
1	Dotacja organizatora	326.000,00
2	Dotacja na zakup książek	10.576,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	1.317,45

Ślesin, dnia 22 marca 2017 r.

DYREKTOR


mgr Agnieszka Medźwiedzińska

Struktura kosztów w 2016 roku

II	Koszty ogółem	330.812,55
1	Wynagrodzenia	221.004,02
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	221.004,02
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	39.770,90
	Ubezpieczenia społeczne i FP	39.770,90
3	Materiały i energia	41.364,18
	Materiały	40.532,82
	Energia	831,36
3	Usługi obce	16.284,12
	Usługi	14.006,39
	Usługi telekomunikacyjne	2.277,73
4	Świadczenia na rzecz pracowników	7.995,09
	Ekwiwalenty	2.628,09
	Świadczenia urlopowe	5.000,00
	Szkolenia	220,00
	Zakup usług medycznych	147,00
5	Pozostałe koszty	4.394,24
	Delegacje, ryczałty	773,24
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	3.621,00
	Nagrody w konkursach, opłaty za warsztaty,	0,00
	Opłaty różne	0,00
6	Amortyzacja	0,00

Ślesin, dnia 22 marca 2017 r.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

Zatrudnienie w 2016 roku

Wyszczególnienie	Zatrudnienie w 2016 r.
Pracownicy ogółem w tym:	6
- dyrektor	1 etat
- główny księgowy	1/5 etatu
- kierownik filii	2 etaty
- bibliotekarz	2 etaty

Ślesin, dnia 22 marca 2017 r.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska