

w gloszach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ul. Słowackiego 19A 63-300 Pleszew		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
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.3ust. 1 pkt 13)		464 713,35	449 937,68	A. Kapitał (fundusz) własny		3 788,29	9 034,70
I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		7 392,42	3 788,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV Pozostałe Kapitały rezerwowe		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		464 713,35	449 937,68	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)		464 713,35	449 937,68	VI Zysk (strata) netto		3 604,13	5 246,41
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)		477 636,39	458 075,09
b) budynki i budowle		451 543,47	440 099,72	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		4 044,28	3 596,96	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		9 125,60	6 241,00	* długoterminowe		0,00	0,00
				* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Środki 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
III 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	1. 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)		16 711,33	17 172,11	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I Zapasy		15 690,33	15 660,00	d) inne		0,00	0,00
1. Materiały		1 890,33	1 860,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		22 209,74	15 702,75
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek		22 209,74	15 702,75
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Towary		13 800,00	13 800,00	c) zobowiązania z tytułu dostaw:		4 366,76	1 029,74
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		4 366,76	1 029,74
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		17 842,98	14 673,01
c) inne		0,00	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	h) inne		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		1 021,00	1 512,11	2. fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 021,00	1 512,11	IV Rozliczenia międzyokresowe		455 426,65	442 372,34
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		455 426,65	442 372,34
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* długoterminowe		455 426,65	442 372,34
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 021,00	1 512,11	* krótkoterminowe		0,00	0,00
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 021,00	1 512,11				
* inne środki pieniężne		0,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		481 424,68	467 109,79	Suma pasywów		481 424,68	467 109,79

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia: Pleszew, 23 marca 2016 r.

Zatwierdził:
DYREKTOR

 mgr Elżbieta Mikołajczyk

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ul. Słowackiego 19A 63-300 Pleszew		Rachunek zysków i strat	
		wariant porównawczy w qv	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	743 282,82	759 974,11
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 696,50	1 770,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżąca	719 500,00	740 868,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	21 086,32	17 335,31
B	Koszty działalności operacyjnej	765 186,42	855 916,57
I	Amortyzacja	11 692,15	14 775,67
II	Zużycie materiałów i energii	107 836,51	172 352,33
III	Usługi obce	51 934,55	61 125,52
IV	Podatki i opłaty	4 017,43	1 566,98
V	Wynagrodzenia	479 621,10	491 228,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 558,73	110 496,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 525,95	4 371,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 21 903,60	- 95 942,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 558,49	100 981,90
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	17 558,49	100 981,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 4 345,11	5 039,44
G	Przychody finansowe	740,98	206,97
I	Odsetki	740,98	206,97
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 3 604,13	5 246,41
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	- 3 604,13	5 246,41
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	- 3 604,13	5 246,41

Krystyna Majchrzak
sporządził

Pleszew, 23 marca 2016 r.
miejscowość i data

DYREKTOR
Elżbieta Maciorek
mgr Elżbieta Maciorek
zatwierdził

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

w groszach

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	180 646,76
2.	Umorzenie środków trwałych	232 801,69
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	275 867,23
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7.	Odpisy aktualizujące należności	
8.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 018 738,64

Sporządził:
Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:
Pleszew, 23 marca 2016 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
E. Mielcarek
mgr Elżbieta Mielcarek

Jednostka posiada na dzień 31.12.2015 r. następujące aktywa trwałe:

a/ wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 106.362,33
- zwiększenia	- 74.284,43
- umorzenie	- 180.646,76
- wartość netto	- 0,00

b/ rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 602.021,32
- umorzenie	- 161.921,60
- wartość netto	- 440.099,72

· grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- wartość początkowa	- 37.413,00
- zmniejszenia	- 4.230,00
- umorzenie	- 33.183,00
- wartość netto	- 0,00

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 5.627,27
- umorzenia	- 2.030,31
- wartość netto	- 3.596,96

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	-1.314.517,20
- zwiększenia	- 37.251,69
- zmniejszenia	- 15.255,24
- umorzenie	-1.330.272,65
- wartość netto	- 6.241,00

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – **449.937,68 zł.**

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja podmiotowa z budżetu MiG	- 740.868,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	- 14.641,00
- dotacja z Fundacji ORANGE	- 2.694,31
- opłaty od czytelników	- 6.704,40
- usługi reprograficzne	- 1.014,80
- darowizny	- 80.941,79
- karty czytelnika	- 756,00
- odsetki od środków na rach. bank.	- 206,97
- wynagr.z tyt.term. wpł.pod.doch.	- 112,00
- sprzedaż makulatury	- 169,40
- inne przychody	- 13.054,31

Ogółem przychody uzyskane w 2015 r. - 861.162,98

Koszty poniesione w 2015 r.:

- amortyzacja środków trwałych i wnip	- 14.775,67	co stanowi	1,73 %	ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 172.352,33	co stanowi	20,14 %	-,-
- usługi obce	- 61.125,52	co stanowi	7,14 %	-,-
- podatki i opłaty	- 1.566,98	co stanowi	0,18 %	-,-
- wynagrodzenia osobowe	- 486.708,15	co stanowi	56,86 %	-,-
- wynagrodzenie bezosobowe	- 4.520,00	co stanowi	0,53 %	-,-
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 110.496,62	co stanowi	12,91 %	-,-
- pozostałe koszty rodzajowe	- 4.371,30	co stanowi	0,51 %	-,-

Ogółem koszty poniesione w 2015 r. - 855.916,57

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – **17.172,11** zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy - 15.660,00
- środki na rachunkach bankowych - 1.512,11

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – **458.075,09** zł.

Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 1.029,74
- zobowiązania z tyt. pod.doch.i skł.ZUS - 14.673,01
- rozliczenia międzyokresowe - 442.372,34

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 9.034,70 zł.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielczarek