

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
26-025 Łagów, ul. Słupska 5  
tel. 041-307-45-33  
NIP 657-26-69-983, REGON 260015549  
woj. świętokrzyskie

Znak: GBP.H.2017

Łagów, dnia 27 lutego 2017r

*Słubicki*  
*28.02.2017 M.*

Urząd Gminy w Łagowie  
WPLYNEŁO DNIA

28-02-2017

Ilość załączników .....  
poz. *2465* ..... podpis ..... *Słubicki*

**Wójt Gminy Łagów**

W załączeniu przekazuję:

- sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie za 2016 rok
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok
- Bilans za 2016 rok,
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 2016 rok

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Łagowie

*mgr Malgorzata Foryś*

## SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie – instytucji kultury za rok 2016

*Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie roczne  
za 2016 rok z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>160 185,00</b>	<b>160 185,00</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	155 000,00	155 000,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 125,00	5 125,00	100
3.	Pozostałe przychody- sprzedaż makulatury	60,00	60,00	100
<b>II.</b>	<b>Wydatki (koszty):</b>	<b>160 185,00</b>	<b>160 185,00</b>	<b>100%</b>
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	9 125,00	9 125,00	100
2.	Zużycie materiałów i energii (prenumerata prasy, energia, woda)	21 252,80	21 252,80	100
3.	Koszty usług obcych (usługi bankowe, telefon, internet, konserwacja sprzętu p.poż)	3 080,83	3 080,83	100
4.	Wynagrodzenia	106 342,68	106 342,68	100
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 422,22	18 422,22	100
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (książki nagrody dla uczestników konkursów, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe)	1 827,47	1 827,47	100
7.	Podatki i opłaty	134,00	134,00	100

Stan środków na rachunku na początek i koniec roku wynosił 0 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie nie posiadała należności, ani zobowiązań zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych.

Łagów dnia: 27-02-2017r.

p.o. Główny Księgowy  
*Blm*  
Barbara Bera

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Łagowie

mgr Małgożata Forys

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2016 rok – Gminnej Biblioteki Publicznej w  
Łagowie - Samorządowej Instytucji Kultury

03-03-2017

Data – Podpis

*[Signature]*  
Paweł Marwicki

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie z siedzibą przy ul. Słupskiej 5 w Łagowie, której organizatorem jest Gmina Łagów została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Łagów Nr XXIX/198/05 z dnia 31 marca 2005 r.. Biblioteka jest samorządową Instytucją Kultury wpisana z dniem 01.04.2005 r. do Rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa nr 1.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagowie został nadany numer identyfikacyjny

- NIP 657 – 26 – 69 – 983,
- REGON 260015649.

Przedmiotem działalności instytucji jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwoju kultury poprzez działalności placówek bibliotecznych na terenie gminy Łagów.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w nie zmniejszonym zakresie. Na dzień sporządzania sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Łagowie

mgr Małgorzata Forys

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2015	31-12-2016			31-12-2015	31-12-2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– 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			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
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			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	0,00	0,00			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			0,00	0,00	

p.o. Główny Księgowy

27-02-2017

*Bluj*  
Barbara Bera

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK  
Jednostki Publicznej  
w Lesznie

27-02-2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2016 do 31-12-2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	104 000,00	160 185,00
I	Amortyzacja	7 500,00	
II	Zużycie materiałów i energii	4 430,17	30 377,80
III	Usługi obce	2 829,45	3 080,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	134,00	134,00
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	72 120,27	106 342,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 702,68	18 422,22
	– emerytalne	0,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 283,43	1 827,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-104 000,00	-160 185,00
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	104 000,00	160 185,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	104 000,00	160 125,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		60,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	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		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	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		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	0,00	0,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy  
BBB  
Barbara Bera

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Łagowie

mar. Małgorzata Foręś

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)