

UCHWAŁA Nr 59/181/2016
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz.330 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., składające się z:

- 1) bilansu jednostki,
 - 2) rachunku zysków i strat jednostki,
 - 3) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda				Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON 281462263		na dzień 31-12-2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 714,48	27 236,26	A. Fundusz	53 581,67	24 225,80
I. Wartości niematerialne i prawne	33 210,00	18 450,00	I. Fundusz jednostki	83 184,64	53 581,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 504,48	8 786,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 602,97	-29 355,87
1. Środki trwałe	15 504,48	8 786,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	29 602,97	29 355,87
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 504,48	8 786,26	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 968,35	3 010,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 968,35	3 010,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258,42	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	844,00	80,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 865,93	2 930,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 835,54	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 835,54	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 835,54	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 550,02	27 236,26	Suma pasywów	57 550,02	27 236,26

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32 846,90
2. Umorzenie środków trwałych	27 269,80
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	38 980,50
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Karwowska

Krystyna Karwowska

(główny księgowy)

2016.03.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Marta Zwalińska

Marta Zwalińska

(kierownik jednostki)

Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Ostródzie
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny
REGON 281462263

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie

sporządzony na dzień 31-12-2015 r.

Adresat

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 264,00	111 499,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	103 264,00	111 499,98
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	144 749,06	156 495,17
I. Amortyzacja	21 431,88	21 478,22
II. Zużycie materiałów i energii	18 368,14	27 708,01
III. Usługi obce	1 711,90	3 028,20
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	83 214,56	83 847,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 546,00	17 352,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 476,58	3 080,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-41 485,06	-44 995,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 623,00	15 601,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 623,00	15 601,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-29 862,06	-29 394,19
G. Przychody finansowe	259,09	38,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	259,09	38,32
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-29 602,97	-29 355,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-29 602,97	-29 355,87
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-29 602,97	-29 355,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Karwowska
mgr Krystyna Karwowska

(główny księgowy)

2016 03 03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Marta Zwalińska

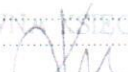
Marta Zwalińska

(kierownik jednostki)

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON 281462263	sporządzone na dzień 31-12-2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	69 802,00	83 184,64	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 382,64	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 684,08	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 698,56	0,00	
1. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	29 602,97	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	29 602,97	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	83 184,64	53 581,67	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 602,97	-29 355,87	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	29 602,97	29 355,87	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II +, -III -IV)	53 581,67	24 225,80	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.



 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Karwowska

(główny księgowy)

2016 03 03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI


 Marta Zwalińska

Marta Zwalińska

(kierownik jednostki)