

## UCHWAŁA NR XIV/160/16

### RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 13 maja 2016 r.

#### w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 768, zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 1100, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 4, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 978, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 1166, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 1333, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 1844, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy za 2015 rok, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w wysokości 1 545 741,72 zł, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 197 389,52 zł, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki w wysokości 1 537 364,40 zł, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za 2015 rok, na które składają się:


- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w wysokości 23 678,01 zł, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się wynikiem 2 267,42 zł, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki w wysokości 21 410,59 zł, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/160/16  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 13 maja 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego  
instytucji kultury za 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy Kalnica 54</b>  17-120 Brańsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>URZĄD GMINY BRAŃSK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E15894429301207F</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050249195</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 175 493,50	1 434 684,44	A Fundusz	1 227 019,89	1 537 364,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 074 518,10	1 339 974,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 493,50	1 434 684,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	152 501,79	197 389,52
A.II.1 Środki trwałe	1 012 912,69	1 300 645,08	A.II.1 Zysk netto (+)	152 501,79	197 389,52
A.II.1.1 Grunty	22 363,58	22 363,58	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	818 241,47	1 140 748,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	163 917,10	129 891,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 390,54	7 641,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 580,81	134 039,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	705,25	8 377,32
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	705,25	8 377,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	705,25	8 377,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	52 231,64	111 057,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Araszkiewicz Dygas*  
(główny księgowy)

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E15894429301207F

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
im. Anny Dermostykalnej w Kalnicy

(kierownik jednostki)



B.I Zapasy	4 238,93	3 453,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 238,93	3 453,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 992,71	107 603,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 992,71	107 603,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 227 725,14</b>	<b>1 545 741,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 227 725,14</b>	<b>1 545 741,72</b>

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

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

**SKARBNIK GMINY**

Monika Książkiewicz  
główny księgowy

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E15894429301207F

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka i pow. Centrum Kultury  
im. Anny Dermotowej w Kalnicy

mgr Agata Duchalska

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	41 304,26
2	Umorzenie środków trwałych	1 850 954,14
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	222 762,48
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

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Agnieszka Dygas*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E15894429301207F

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Współprzechniania Kultury  
 im. Anny Deromskiej w Kalnicy

*mgr Agata Fuchalska*

(kierownik jednostki)

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Agnieszka Dygas*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E15894429301207F

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka i Centrum Kultury  
im. Anny Dertowskiej w Kalnicy


*mgr Agata Fuchalska*

(kierownik jednostki)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Feliks Aleksander Wróblewski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/160/16  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 13 maja 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego  
instytucji kultury za 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy Kalnica 54  17-120 Brańsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  URZĄD GMINY BRAŃSK	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050249195</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C6B57B09C5C3AB76 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	805 934,95	603 927,47	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	787 749,00	591 823,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 185,95	12 104,47	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	749 452,95	556 652,67	
B.I. Amortyzacja	75 940,08	125 064,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	238 497,47	101 752,30	
B.III. Usługi obce	218 271,16	137 527,14	
B.IV. Podatki i opłaty	39 226,00	45 871,00	
B.V. Wynagrodzenia	109 691,34	101 938,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 516,87	18 676,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 310,03	25 822,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	56 482,00	47 274,80	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	95 515,08	149 430,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	95 515,08	149 430,78	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Agnieszka Dygas*  
główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
im. Anny Derrmowskiej w Kalnicy

*mgr Agata Pichalska*

kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	151 997,08	196 705,58
G.	Przychody finansowe	504,71	683,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	504,71	683,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	152 501,79	197 389,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	152 501,79	197 389,52
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)	152 501,79	197 389,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Anna Szala-Domag*  
główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka i Centrum Kultury  
im. Anny Derbosińskiej w Kalnicy

*mgr Agata Zuchalska*

kierownik jednostki

**SKARBNIK GMINY**

*Monika...*  
główny księgowy

BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

C6B57B09C5C3AB76

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
im. Anny Dembowskiej w Kalnicy


*mgr Agata Tuchalska*

kierownik jednostki

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Feliks Aleksander Wróblewski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/160/16  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 13 maja 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego  
instytucji kultury za 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy Kalnica 54 17-120 Brańsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  URZĄD GMINY BRAŃSK	
Numer identyfikacyjny REGON  050249195		Wysłać bez pisma przewodniego 9EE2094F2541C838 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 003 882,46	1 074 518,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		283 383,72	250 936,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		42 875,72	197 389,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	50 024,36
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		240 508,00	3 523,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		212 748,08	163 491,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		212 748,08	163 491,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 074 518,10	1 339 974,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		152 501,79	197 389,52

**SKARBNIK GMINY**

Monika Anuszkiewicz  
główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9EE2094F2541C838

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
im. Anny Bernowicz w Kalnicy

mgr Agata Buchalska

kierownik jednostki



III.1.	zysk netto (+)	152 501,79	197 389,52
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 227 019,89	1 537 364,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**SKARBNIK GMINY**

główny księgowy  
Monika Agnieszka Pyga

BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień


9EE2094F2541C838

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Umiejętności i Kultury  
im. Anny Dermotowskiej w Kalnicy

mgr Agata Pychalska

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

  
Magdalena Książek  
główny księgowy

BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9EE2094F2541C838

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Feliks Aleksander Wróblewski

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Popularyzacji Kultury  
im. Anny Derdowskiej w Kalnicy

  
mgr Agata Pichalska

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIV/160/16  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 13 maja 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego  
instytucji kultury za 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy Kalnica 54 17-120 Brańsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  URZĄD GMINY BRAŃSK
		Wysłać bez pisma przewodniego DC91FAA8925DF833 
Numer identyfikacyjny REGON  052254770	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	11 672,70	A Fundusz	9 737,89	23 678,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 737,89	21 410,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 672,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	2 267,42
A.II.1 Środki trwałe	0,00	11 672,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	2 267,42
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 672,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 737,89	12 005,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY


  
Monika Anwarowska-Abura  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DC91FAA8925DF833

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalnicy  
  
Danuta Romochniuk

(kierownik jednostki)



B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 737,89	12 005,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 737,89	12 005,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 737,89</b>	<b>23 678,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 737,89</b>	<b>23 678,01</b>

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

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

**SKARBNIK GMINY**

*[Podpis]*  
Monika Anielska-Lubus  
(główny księgowy)

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalnicy  
*[Podpis]*  
mgr inż. Danuta Romaniuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DC91FAA8925DF833

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	405,90
2	Umorzenie środków trwałych	3 500,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	63 213,11
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

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Agnieszka Dygas*  
 (główny księgowy)

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Kalnicy

*Danuta Romaniuk*  
 mgr inż. Danuta Romaniuk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Maria Anna Duda*  
Marta Anna Duda  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DC91FAA8925DF833

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalnicy  
*Darunia Romaniuk*  
Darunia Romaniuk

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Feliks Aleksander Wróblewski*  
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIV/160/16  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 13 maja 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego  
instytucji kultury za 2015 r.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy Kalnica 54 17-120 Brańsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: URZĄD GMINY BRAŃSK	
Numer identyfikacyjny REGON 052254770		Wysłać bez pisma przewodniego 9FAF3C4EEBA79C1E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	56 200,00	76 500,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	56 200,00	76 500,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	56 200,00	77 732,58	
B.I. Amortyzacja	0,00	3 500,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 260,23	7 496,32	
B.III. Usługi obce	460,60	2 717,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	36 636,16	51 885,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 747,01	11 965,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96,00	167,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	0,00	-1 232,58	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	3 500,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 500,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**SKARBNIK GMINY**
*obsc*  
główny księgowy **Dygas**

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9FAF3C4EEBA79C1E

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalnicy  
*Daruta Romaniuk*  
mgr inż. **Daruta Romaniuk**

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	2 267,42
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	2 267,42
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	0,00	2 267,42
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)	0,00	2 267,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Anna Kucharska*  
główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9FAF3C4EEBA79C1E

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalnicy

*Danuta Romaniuk*  
mgr inż. Danuta Romaniuk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*Monika Jankowska*  
główny księgowy

BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9FAF3C4EEBA79C1E

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalnicy

*Danuta Romaniuk*  
mgr inż. Danuta Romaniuk


kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Feliks Aleksander Wróblewski*  
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIV/160/16  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia 13 maja 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego  
instytucji kultury za 2015 r.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy</b> Kalnica 54 17-120 Brańsk	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY BRAŃSK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>052254770</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5376DC6D9072BCDD</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	904,01	9 737,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 667,76	13 940,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 833,88	2 267,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	11 672,70	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	8 833,88	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 737,89	21 410,59	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	0,00	

**SKARBNIK GMINY**

główny księgowy  
*Marta Agnieszka Dygas*

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

5376DC6D9072BCDD

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Kalnicy

*Danuta Romaniuk*  
 mgr inż. Danuta Romaniuk

kierownik jednostki



III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	9 737,89	21 410,59

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**SKARBNIK GMINY**

*[Signature]*  
główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Łańcicy  
*[Signature]*  
mgr mgr. Danuta Romaniuk

kierownik jednostki

**SKARBNIK GMINY**

*Monika Agnieszka Dygas*

główny księgowy

BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

5376DC6D9072BCDD

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalnicy

*mgr inż. Danuta Romaniuk*

kierownik jednostki

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Feliks Aleksander Wróblewski*