

UCHWAŁA NR

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 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
Rady Gminy Brańsk
z dnia
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 | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: URZĄD GMINY BRAŃSK |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E15894429301207F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050249195 | 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 | 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 Budynek, 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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E15894429301207F

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
im. Armii Dobrowolnej 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 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 227 725,14 | 1 545 741,72 | Suma pasywów | 1 227 725,14 | 1 545 741,72 |

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:

SKŁADNIK GMINY

 (główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 E15894429301207F

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Anny Dembowskiej w Kalnicy


 mgr Agata Puchalska

(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


(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E15894429301207F

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Wzrostu i Rozwoju Kultury
im. Anny Derdowskiej w Kalnicy


mgr Agata Puchalska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


E15894429301207F

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Popieczniania Kultury
im. Anny Derduskiej w Kalnicy


mgr Agata Huchalska

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2015 r.

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kálnicy Kálnica 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 050249195 | | Wysłać bez pisma przewodniego C6B57B09C5C3AB76  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 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. Koszty działalności operacyjnej | 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 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 56 482,00 | 47 274,80 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 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 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

C6B57B09C5C3AB76

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
im. Anny Dębskiej w Kálnicy

mgr Agata Puchalska

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



główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

C6B57B09C5C3AB76

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka i Poradni Kultury
im. Anny Dąbrowskiej w Kalnicy


mgr Agata Fuchalska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień


C6B57B09C5C3AB76

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Doskonalenia Kultury
im. Anny Derdowicz z Kalnicy


mgr *Agata Duchalska*

kierownik jednostki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
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 Księżkiewicz
 główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9EE2094F2541C838

Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
 im. Anny Dąbrowskiej w Kalnicy


mgr Agata Michalska

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 zakładów 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

BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień


9EE2094F2541C838

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Wzrostu i Techniana Kultury
im. Anny Derkowskiej w Kalnicy


mgr Agata Puchalska

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Miejscowy księgowy

BeSTia


2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9EE2094F2541C838


DYREKTOR

Gminnego Ośrodka i Przeczniana Kultury
im. Anny Dembowskiej w Kalnicy


mgr Agata Puchalska

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
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 sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: URZĄD GMINY BRAŃSK |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DC91FAA8925DF833  |
| Numer identyfikacyjny REGON 052254770 | | |

| 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 Budynek, 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 |

SKARBEK GMINY
[Signature]
M (główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DC91FAA8925DF833

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalnicy
[Signature]
(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 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 737,89 | 23 678,01 | Suma pasywów | 9 737,89 | 23 678,01 |

A. objaśnienie - 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]
(główny księgowy)

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kainicy

[Podpis]
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

[Signature]
Małgorzata [unclear]
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DC91FAA8925DF833

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kalnicy

[Signature]
mgr. Danuta Romaniuk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Monika Dyras

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DC91FAA8925DF833

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kałnicy


[Signature]
mgr E. Danuta Romaniuk

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
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 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 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. Koszty działalności operacyjnej | 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 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 0,00 | -1 232,58 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 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 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK GMINY


M. W. Wierszka-Dyjas
główny księgowy


2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9FAF3C4EEBA79C1E

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalnicy



mgr Danuta Rohaniuk

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


główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

9FAF3C4EEBA79C1E

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalnicy


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKAŁK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień


9FAF3C4EEBA79C1E


DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kałnicy

mgr inż. Danuta Romaniuk

kierownik jednostki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2015 r.

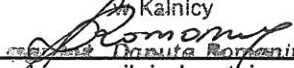
| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy Kalnica 54 17-120 Brańsk | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: URZĄD GMINY BRAŃSK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 052254770 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 5376DC6D9072BCDD  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 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 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 9 737,89 | 21 410,59 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

5376DC6D9072BCDD

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalnicy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Monika Anieszka Dygas

główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

5376DC6D9072BCDD

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kalinicy


Danuta Romaniuk

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
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 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: URZĄD GMINY BRAŃSK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 052254770 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 5376DC6D9072BCDD  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 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 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 9 737,89 | 21 410,59 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 0,00 | 0,00 |

główny księgowy
BeSTia

2016-03-23
rok, miesiąc, dzień
5376DC6D9072BCDD

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 :

główny księgowy

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BeSTia

główny księgowy

2016-03-23
rok, miesiąc, dzień
5376DC6D9072BCDD

kierownik jednostki