

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia
 z dnia 19 maja 2016 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Osieczna ul. Powstańców Wlkp. 6 64-113 Osieczna		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015		Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej 21 MAR. 2016	
Nazwa i adres jednostki					
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	287,53	990,10
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	990,10	463,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00			
1. Środki trwałe	0,00	0,00	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	0,00	0,00	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-702,57	526,35
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		2	0
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 437,18	3 833,20
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	14 724,71	4 823,30	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	500,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	14 437,18	3 833,20
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	500,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	14 437,18	3 833,20
c) inne	0,00	500,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	14 724,71	4 323,30	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 724,71	4 323,30	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 003,60	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	9 003,60	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Osieczna ul. Powstańców Wlkp. 6 64-113 Osieczna Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 433,58	3 830,40
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2,80
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 724,71	4 323,30	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	14 724,71	4 323,30	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	14 724,71	4 823,30	PASYWA RAZEM	14 724,71	4 823,30

11.03.2016

Data podpisu

Michalek Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

11.03.2016

Data podpisu

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew SchulzPodpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

Nazwa i adres jednostki

BRM
ZBR
SKR
SEKR
USC
RRG
FE

Urząd Miasta i Gminy
w Osiecznej

21. MAR. 2016

SEK
BR
ODG
GKOS
OC.ZK
OPS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	175 756,70	164 318,34
I. AMORTYZACJA	0,00	0,00
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 181,16	1 676,70
III. USŁUGI OBCE	3 987,25	3 796,94
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	111 420,21	104 003,00
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	23 654,06	22 132,41
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	35 514,02	32 709,29
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-175 756,70	-164 318,34
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	174 846,00	164 500,00
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	174 846,00	164 500,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-910,70	181,66
G. PRZYCHODY FINANSOWE	208,13	344,69

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	208,13	344,69
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V. INNE	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. ODSETKI, W TYM:		
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-702,57	526,35
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)	-702,57	526,35
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-702,57	526,35

11.03.2016

Data podpisu

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

11.03.2016

Data podpisu

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Osiecznej, ul. Powstańców
Wlkp. 6, 64-113 Osieczna, NIP 697-20-97-349 REGON 411498016

II. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Osiecznej jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

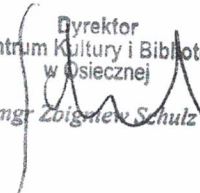
BPMiG w Osiecznej sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową w formie uproszczonej.

Stan zatrudnienia

W roku 2015 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Osiecznej zatrudnione były trzy osoby: dyrektor-pełen etat, główny księgowy- ¼ etatu, bibliotekarz pełen etat.

IV. Sprawozdanie z działalności BPMiG w Osiecznej za 2015 r.

V. Raport Kasowy ze stanu środków pieniężnych BPMiG na 31.12.2015 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2015 r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schulz