

**WÓJT GMINY  
BRENNA**

**ZARZĄDZENIE NR 40/2016  
WÓJTA GMINY BRENNA**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 t. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Wójt Gminy Brenna zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT  
GMINY BRENNA**  
*mgr inż. Jerzy Piłch*

## BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2015 r. *P. P. Skarba*

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		Roku poprzedn.	Roku bieżącego			Roku poprzedn.	Roku bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	8 950,96	1 838,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszt zakończonych prac rozwoj.			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fund.) rezerw.		
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 095,24	8 950,96
a	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-144,28	-7 112,58
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
c	Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
d	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e	Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowe		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a	Kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c	Inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d	Inne		
	- inne długoterm. aktywa finans.			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
b	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterm. aktywa finans.			b	Inne		
4	Inne inwestycje długoterm.			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozl. międzyokr.			a	Kredyty i pożyczki		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 950,96</b>	<b>1 838,38</b>	b	Z tytułu emisji dłużnych		
I.	Zapasy	0,00	0,00				
1.	Materiały	0,00	0,00				
2.	Półprodukty i produkty w toku						

3.	Produkty gotowe				papierów wartościowych			
4.	Towary				c	Inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy				d	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
II.	Należność krótkoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1.	Należności od jedn.powiązanych	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy			
a	Z tyt.dostaw i usług o okres.spłaty	0,00	0,00		e	Zaliczki otrzymane na dostawy		
	- do 12 miesięcy				f	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				g	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b	Inne				h	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jedn.	0,00	0,00		i	Inne		
a	Z tyt.dostaw i usług o okres.spłaty				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				1.	Ujemna wartość firmy		
b	Z tytułu podatków ,dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c	Inne					Długoterminowe		
d	Dochodzone na drodze sądowej					krótkoterminowe		
	Inwestycje krótkoterminowe	8 950,96	1 838,38					
1.	Krótkoterminowe aktywa finans.	8 950,96	1 838,38					
a	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne krótkoterminowe aktywa finans.							
b	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00					
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne krótkoterminowe aktywa finans.							
c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 950,96	1 838,38					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 950,96	1 838,38					
	- inne środki pieniężne							
	- inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV.	Krótkoterminowe rozl.międzyokr.							
	<b>Suma aktywów</b>	<b>8 950,96</b>	<b>1 838,38</b>		<b>Suma pasywów</b>		<b>8 950,96</b>	<b>1 838,38</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bronisława Wawrzczyńska*  
Bronisława Wawrzczyńska

Sporządzono dnia  
22-03-2016r

Bronisława Wawrzczyńska  
Imię i nazwisko oraz podpis  
osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Brennej

*Janina Herzyk*  
Janina Herzyk

Janina Herzyk  
Imię i nazwisko oraz  
podpis kierownika  
(lub zarządu) jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
43-438 BRENNA  
ul. Wyzwolenia 77  
tel. (033) 853 63 59  
Nr. 548 99 78-641

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31.12.2015r

URZĄD GMINY BRENNA  
Dziennik Podawczy  
Wpl. dnia 2016 -03- 22  
Nr. 0. 3057. 2016  
Załącznik  
Podpis: J. P. Herzyk

140762

Wiersz	Wyszczególnienie	2014r	2015r
1	2	3	3
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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>Koszt działalności operacyjnej</b>		
I.	Amortyzacja	239 073,32	253 587,99
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Usługi obce	58 190,83	62 158,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 345,18	23 341,54
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 350,58	137 179,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 490,32	24 700,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 696,41	6 208,87
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-239 073,32	-253 587,99
II.	Dotacje	236 845,84	243 800,91
III.	Inne przychody operacyjne	226 000,00	233 400,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 845,84	10 400,91
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-2 227,48	-9 787,08
	- od jednostek powiązanych	2 083,20	2 674,50
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki, w tym:	2 083,20	2 674,50
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I-J.II)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne	-144,28	-7 112,58
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>		
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
		-144,28	-7 112,58
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększ.straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk/strata netto (K-L-M)</b>		
		-144,28	-7 112,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Belela*  
Bronisława Wawrzeczko  
Bronisława Wawrzeczko  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych  
Brenna, 2016.03.22.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Brennej  
*Herzyk*  
Janina Herzyk  
Imię i nazwisko oraz  
podpis kierownika  
jednostki

Brenna 2016-03-22

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
43-438 BRENNA  
ul. Wyzwolenia 77  
tel. (033) 830 83 59  
NIP 548-23-75-641

Wójt Gminy  
Brenna

URZĄD GMINY BRENNA	
Dziennik Podawczy	
Wpł. dnia	2016 -03- 22
Nr.....	0.3058.2016
Podpis .....	<i>P. P. Błaszczak</i>

### Informacja uzupełniająca do bilansu za 2015 r.

Informacja dotycząca wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Brenna oraz Gmina Brenna:

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej informuje, iż **nie posiada** żadnych zobowiązań finansowych oraz należności wobec jednostek organizacyjnych Gminy Brenna i Gminy Brenna.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mech*  
Bronisława Wawrzeczko

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Brennej  
*J. Herzyk*  
Jadwiga Herzyk

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do rachunku zysków i strat  
 za 2015 rok**

URZĄD GMINY BRENNA  
 Dziennik Podawczy  
 Wpł. dnia 2016-03-22  
 Nr. 0. 3053. 2016  
 Załącznik  
 Podpis: J. P. Maron

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota	Poz. w rachunku zysku i strat	uwagi

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota	Poz. w rachunku zysku i strat	uwagi
1	ZBGK Brenna	ścieki	403	91,88	B. III	
2	ZBGK Brenna	woda	402	29,24	B. II	
3	ZBGK Brenna	wywóz nieczyst.	403	35,04	B. III	
4	Gmina Brenna	en.el., woda, gaz	402	3.445,69	B. II	
5	Gmina Brenna	ścieki	403	104,33	B. III	
6	Gmina Brenna	czynsz	403	4.593,60	B. III	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Wielis*  
 Bronisława Wawrzeczko

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Brennej  
*J. Herzyk*  
 Jolanta Herzyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
43-438 BRENNNA  
ul. Wyzwolenia 77  
tel. (033) 853 63 59  
NIP 548-23-73-641

URZĄD GMINY BRENNNA  
Dziennik Podawczy

Wpl. dnia 2016 -03- 22

Nr. 0 3060 2016 Załącznik

Podpis: P. Scharomka

INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej obsługuje mieszkańców gminy w dwu placówkach. Zatrudnia 5 osób na 3,5 etatu. W Bibliotece w Brennej zatrudnione są 2 osoby na pełnym etacie jako bibliotekarze oraz główna księgową na ¼ etatu i sprzątaczką na ¼ etatu. W filii w Górkach Małych zatrudniona jest 1 osoba jako bibliotekarz na pełnym etacie. W okresie od 18 maja do 17 listopada w bibliotece Górkach Małych odbywała staż jedna osoba.

W zbiorach znajduje się łącznie 33555 książek i 133 szt. zbiorów specjalnych w tym 41 audiobooków. W 2015 r. przybyło łącznie 1457 książek z czego zakupiono 1232 szt. nowości wydawniczych oraz 25 audiobooków.

Ze środków samorządowych zakupiono 957 książek za 21859 zł oraz 275 książek z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarejestrowano 1515 czytelników. Z usług biblioteki w Brennej i w Górkach Małych skorzystało 13978 osób. Wypożyczono 28183 książek i 1959 czasopism. Z czytelni skorzystało 2118 osób, którym udostępniono 1643 książek i 319 czasopism. Udzielono 1841 informacji.

Zarejestrowano 70121 wejść na stronę internetową biblioteki.

W Filii w Górkach Małych czynne są 4 stanowiska dla czytelników, na których wymieniono 3 komputery na „Oll in One”.

W centrali w Brennej wymieniono 1 komputer na typ „Oll in One” dla czytelników. Z internetu skorzystało w obu bibliotekach 1335 osób. Biblioteki zapewniały darmowy dostęp do internetu. Dla centrali zakupiono kolorową drukarkę oraz wymieniono 4 monitory w komputerach dla pracowników.

Wymieniono łącze Neostrady na łącze szerokopasmowe FTTH tj. światłowód o prędkości 120/40 Mbps. Biblioteka otrzymała na ten cel od Organizatora dotację celową w wysokości 3400 zł. Dofinansowanie w kwocie 693 zł w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange przeznaczono na opłaty za internet w centrali i w Filii w Górkach Małych.

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy 6520 zł na zakup nowości wydawniczych. Z darowizn rzeczowych pozyskano 225 książek o wartości 3188 zł. Biblioteka wykupiła dostęp do cyfrowej platformy IBUK Libra za kwotę 1847 zł, dzięki której czytelnicy mają darmowy dostęp do ponad 32 000 książek w formie elektronicznej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej płaci na bieżąco zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych, opłat za czynsz, energię elektryczną i gaz.

Biblioteka nie posiada środków trwałych ani gruntów.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości finansowej i majątkowej:

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13 019,84 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych 86 881,77zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych 417 808,15 zł

Statutowym zadaniem bibliotek jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa Gminy Brenna.

Brenna dnia 22.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wielis*  
Bronisława Wawrzecsko

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Brennej  
*J. Herzyk*  
Janina Herzyk