

Uchwała Nr XIX/252/2016

Rady Miasta Sopotu

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446); art. 9 ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406, zmiany: Dz.U. z 2014 r. poz. 423, Dz.U. z 2015 r. poz. 337, Dz.U. z 2015 r. poz.1505); art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 1100, Dz.U. z 2015 r. poz. 4, Dz.U. z 2015 r. poz. 978, Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, Dz.U. z 2015 r. poz.1166, Dz.U. z 2015 r. poz.1333, Dz.U. z 2015 r. poz.1844, Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

**Rada Miasta Sopotu
uchwała, co następuje:**

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie za 2015 rok, składające się z:
 - 1.1. bilansu – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 1.2. rachunku zysków i strat – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 1.3. zestawienia zmian w funduszu – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zysk netto wynosi 4 568,94 zł i zwiększy fundusz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Sopotu

dr inż. Włodzisław Augustyniak

Sprawdzone
pod względem prawnym
31.05.2016
Rada Prawny

Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. OBR. WESTERPLATTE 16 81-706 Sopot ul. Józefa Wybickiego ul. Obr. Westerplatte 16, 81-706 Sopot tel. 53 551 12 66, 53 551 12 87 fax 53 550 08 90 e-mail: mbp@sopot.pl NIP 535-11-21-031			BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.			Adresat WYDZIAŁ FINANSOWY UM SOPOT Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000280940							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	56 447,38	1 645 522,27	A. Fundusz	126 848,41	107 969,65		
I. Wartości niematerialne i prawne	24 500,00	8 750,00	I. Fundusz jednostki	113 827,40	103 400,71		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 947,38	1 636 772,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	13 021,01	4 568,94		
1. Środki trwałe	31 947,38	20 283,04	1. Zysk netto (+)	13 021,01	4 568,94		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00		
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 zręby	31 947,38	20 283,04	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	1 616 489,23	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 944,07	308 122,04		
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	24 944,07	308 122,04		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 992,77	240 000,89		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 118,00	11 875,00		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 093,80	56 239,59		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	739,50	6,56		
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	233 901,73	423 869,07	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	7 857,23	10 796,18		
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 857,23	10 796,18		
II. Należności krótkoterminowe	9 148,07	5 317,08	2. Inne fundusze	0,00	0,00		

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

Wpłynęło: 100316

Podpis: 

1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 389,59	3 025,08	E. Rozliczenia międzyokresowe	130 699,40	1 642 503,47
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	130 699,40	1 642 503,47
4. Pozostałe należności	6 758,48	2 292,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 753,66	367 606,51			
1. Środki pieniężne w kasie	902,04	934,12			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 851,62	366 672,39			
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			
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	50 945,48			
Suma aktywów	290 349,11	2 069 391,34	Suma pasywów	290 349,11	2 069 391,34

A. Objaśnienie - 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	109 950,18
2. Umorzenie środków trwałych	305 650,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	161 503,66
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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 318 399,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GRAZYNA DYBOWSKA
(główny księgowy)

2016.03.07
(rok, miesiąc, dzień)

ROMAN WOJCIECHOWSKI
DYREKTOR BIBLIOTEKI
(kierownik jednostki)
mgr Roman Wojciechowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. OBR. WESTERPLATTE 16 81-706 Sopot tel. 58 551 12 86 e-mail: mbp@sopot.pl NIP 585-112-50940		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		Adresat WYDZIAŁ FINANSOWY UM SOPOT - Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 140280940				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				2 214 692,00	2 416 546,73
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			692,00	15 061,90
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			2 214 000,00	2 401 484,83
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				2 561 235,08	2 822 192,86
I.	Amortyzacja			28 145,20	22 617,41
II.	Zużycie materiałów i energii			210 247,83	267 721,19
III.	Usługi obce			996 795,56	1 134 182,04
IV.	Podatki i opłaty			10 704,00	12 718,00
V.	Wynagrodzenia			1 081 552,17	1 143 150,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			213 486,79	241 803,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			20 303,53	0,00
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)				-346 543,08	-405 646,13
Pozostałe przychody operacyjne				359 564,09	410 560,76
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			316 800,00	371 339,61
III.	Inne przychody operacyjne			42 764,09	39 221,15
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	393,23
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	393,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				13 021,01	4 521,40
G. Przychody finansowe				0,00	47,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			0,00	47,54
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)	13 021,01	4 568,94
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)	13 021,01	4 568,94
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)	13 021,01	4 568,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GRAŻYNA DYBOWSKA
(główny księgowy)
Grażyna Dybowska

2016-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

ROMAN WOJCIECHOWSKI
DYREKTOR BIBLIOTEKI
(kierownik jednostki)
mgr Roman Wojciechowski

Zatwierdził w 3

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. OBR.WESTERPLATTE 16 81-706 Sopot MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Józefa Wybickiego ul. Obr. Westerplatte 16, 81-706 Sopot tel. 58 651 12 83, 58 651 12 84 e-mail: biblioteka@sopot.pl REGON 000280940, NIP 535-11-21-031		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2015 r.		Adresat WYDZIAŁ FINANSOWY UM SOPOT - Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				120 748,17	113 827,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				22 829,23	13 021,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				22 829,23	13 021,01
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				0,00	0,00
1.7. 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)				29 750,00	23 447,70
2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	0,00
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
2.9. Inne zmniejszenia				29 750,00	23 447,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				113 827,40	103 400,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				13 021,01	4 568,94
1. zysk netto (+)				13 021,01	4 568,94
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)				126 848,41	107 969,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

 GRAZYNA DYBOWSKA
 (główny księgowy)

2016.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

 ROMAN WOJCIECHOWSKI
 DYREKTOR BIBLIOTEKI
 (kierownik jednostki)
 mgr Roman Wojciechowski