

Rzeczpospolita Polska
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. PANTALEONA SZUMANA
64-920 PILA, ul. Buczka 14
tel. 047351-79-01
REGON: 00067360, NIP: 754-21-50-052

Załącznik
do uchwały Nr 253.2016
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 25 maja 2016r.

64-920 PIŁA, ul. Buczka 14 tel. 037551-79-01 REGON: 00067-000, NIP: 754-21-50-652		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1010633,55	957414,41	A	Kapitał (fundusz) własny	977562,21	741580,13
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	974720,78	647538,07
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		92636,38
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1010633,55	957414,41	VI	Zysk (strata) netto	2841,43	1405,68
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1010633,55	957414,41	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	219383,89	639375,86
a)	grunty	23343,3	22560,54	I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle	859297,84	829372,72	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	104600,59	89279,31	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	23391,82	16201,84	*	krótkoterminowe		
				3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	186312,55	423541,8	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy		2761,27	d)	inne		
1.	Materiały		2761,27	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	45377,71	251124,76
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	11294,98	217655,67
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	6538,65	11768,49
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	26670	32819	*	do 12 miesięcy	6538,65	11768,49
1.	Należności od pozostałych jednostek	26670	32819	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	26670	32819	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1435,5	202532,1
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	135407,21	362763,67	h)	inne	3320,83	3355,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	135407,21	362763,67	2.	fundusze specjalne	34082,73	33469,09
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	174006,18	388251,12
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	174006,18	388251,12
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135407,21	362763,67	*	długoterminowe	174006,18	388251,12
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135407,21	362763,67	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24235,34	25197,66				
	Suma aktywów	1196946,1	1380956,01		Suma pasywów	1196946,1	1380956,01

Sporządził:

Pila, 03.03.2016 r.

zatwierdził

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżanińska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

64-920 PIŁA, ul. Buczka 14
tel. 067351-79-02

REGION: 000677200, adres: jelska

Rachunek zysków i strat wariant

porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2935150,48	2758959,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41717,48	39817,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżący	2865413	2666242,65
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	28020	52899
B	Koszty działalności operacyjnej	2992381,81	2829859,27
I	Amortyzacja	319591,97	329467,57
II	Zużycie materiałów i energii	295570,83	254080,59
III	usługi obce	318460,94	218028,38
IV	Podatki i opłaty	20643,35	31119,81
V	wynagrodzenia	1631092,74	1615023,17
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	364471,53	356224,1
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42550,45	25915,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-57231,33	-70899,8
D	Pozostałe przychody operacyjne	57438,64	69384,33
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	57438,64	69384,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	250	250
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	250	250
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-42,69	-1765,47
G	Przychody finansowe	2932,12	3219,15
I	Odsetki	2001,12	1806,99
II	Inne	931	1412,16
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2889,43	1453,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	2889,43	1453,68
L	Podatek dochodowy	48	48
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	2841,43	1405,68

✓ (1) ✓ (2)

sporządził

Piła, 03.03.2016 r.
miejscowość i data

zatwierdził

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżaniska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pantaleona Szumana
64-920 Piła ul. Mariana Buczka 14

tel./fax 067 351-79-05, tel. 351-79-03, 351-79-04

e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl

www.biblioteka.pila.pl

NIP 764-21-50-868, Regon 000677560, Konto PKO BP SA Oddział Piła 07 1020 3844 0000 1202 0169 4793

INFORMACJA DODATKOWA

art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
tekst jednolity Dz.U.2013, nr 47, poz. 330
(ostatnia zmiana: Dz. U. z 2015r, poz. 1893)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA 2015 ROK

1. Osoba prawna o nazwie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile
siedziba: województwo wielkopolskie
powiat piliński
gmina Piła
adres: Piła, ul. Mariana Buczka 14
64-920 Piła
wpis: rejestr instytucji kultury „Księga Rejestrowa nr 1” pod numerem 1
organ rejestrowy: Starostwo Powiatowe w Pile.
działalność wg PKD – 9101A Działalność Bibliotek .
numer identyfikacyjny REGON 000677560, NIP 764-21-50-868
2. Czas działania jednostki jest nieograniczony.
3. Okres sprawozdawczy: 01.01.2015 – 31.12.2015
4. Nie dotyczy PiMBP w Pile.
5. Sprawozdanie obejmuje kontynuację działalności PiMBP w Pile.
6. Nie dotyczy PiMBP w Pile.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości następująco:
 - a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł.
w bilansie ujmuje się w wartości netto,
środki trwałe do wartości 3.500zł. ewidencjonuje się ilościowo poza księgowo,
 - b) zapasy materiałów wg cen zakupu,
 - c) zapasy towarów „materiały biblioteczne” wg cen do dalszej odsprzedaży,
 - d) należności i zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty ,
 - e) środki pieniężne – w wartości nominalnej ,
 - f) odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według zasad i stawek podatkowych,
 - g) odpisy amortyzacyjne zbiorów bibliotecznych ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej,
 - h) nie wystąpiły inne zdarzenia po dniu bilansowym za rok 2014, które nie były uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

Sporządził

Piła, 14 marca 2016

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

Zatwierdził

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżanowska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego za 2015 rok

obejmują w szczególności:

1.

pkt 1.

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawiera **zał. Nr 1.**

pkt 2.

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

pkt.3 nie dotyczy PiMBP

pkt 4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

- nieruchomości gruntowa działka nr 207/3 przy ul. Buczka 14 wpisana do księgi wieczystej KW nr 3794 obciążona użytkowaniem wieczystym – wartość 31.311 zł
- nieruchomości gruntowa działka nr 207/6 przy ul. Buczka przyłączona do nieruchomości działki nr 207/3 obciążona użytkowaniem wieczystym – wartość 2.208,20 zł.

Budynek posadowiony na tej nieruchomości stanowi własność. Prawo wieczystego użytkowania gruntów wprowadzono do ksiąg rachunkowych.

pkt 5.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

pkt.6.- nie dotyczy

pkt 7.

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartości należności. Stan należności wynosi 0.(zero)

pkt 8. i 9

Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym **zał. Nr 2.**

Od 30 listopada 2015 instytucja kultury ma obowiązek tworzyć (art. 29 ustawy o działalności kulturalnej):

- fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto;

- fundusz rezerwowy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury (dotyczy zysku za rok 2011 do 2014 roku).

pkt 10. Zysk za rok obrotowy zwiększy fundusz rezerwowy instytucji.

pkt 11. W 2015 r. nie tworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania **zał. Nr 7**

pkt. 12. Zobowiązania wykazane w bilansie są o okresie spłaty do jednego roku. Dotyczą kosztów 2015 r. (tj. grudzień), a termin płatności styczeń 2016 r. **Żał. Nr 3.**

Pkt. 13 – nie dotyczy

pkt. 14 Rozliczenia międzyokresowe kosztów są czynne i na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 25.197,66 zł, dotyczą kosztów 2016 r. prenumeraty czasopism (w tym: INFORLEX czasopisma elektroniczne, polisa gwarancyjna użytkowanych programów)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe dotyczą środków pieniężnych otrzymanych w roku 2012 na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym także środków trwałych w budowie.

Od 30 listopada 2015 r. art.22 deregulacji (Dz. U. z 30 września 2015 r. poz.1505) wprowadza korekty w majątku instytucji. Zmiany polegają na obowiązku przeniesienia- zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które do końca 2011 r. zwiększały fundusz instytucji kultury.

Przychody te będą rozliczane sukcesywnie poprzez odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych sfinansowanych z tych środków. Wartość przychodów jeszcze nierozliczonych w 2015 r. wynosi 388.251,12 zł.

pkt. 15, 16 i 17- nie dotyczy PiMBP

2.

pkt. 1.

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży:

• usług bibliotecznych	
- opłaty za karty biblioteczne	19.217,00
- opłaty za przetrzymanie materiałów bibliot.	14.195,80
- abonament za wypożyczenie gier i DVD	1.369,00
- użytkowanie strefy gier	36,00
- usługi reprograficzne	2.654,90
- rozmowy telefon. (pracownicy)	843,48
- usługi inne ,sprzedaż z kawomatu	1.501,64

	39.817,82

Struktura terytorialna: kraj Polska (wartość jw.)

Podstawową działalnością statutową biblioteki jest gromadzenie i wypożyczanie zbiorów.

pkt. 2 – nie dotyczy

pkt. 3 – nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe

pkt.4 - nie dokonano odpisu aktualizacyjnego na zapasy.

pkt 5. Realizację przychodów i kosztów przedstawiamy w **zał. Nr 4.**

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2015 przedstawiliśmy 9 lutego 2016r.

pkt 6

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych **zał. Nr 5.**

Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej i przychody przeznaczone są na działalność kulturalną zwolnioną od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o PDOP.

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia – wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 21 ustawy o PDOP.

Kosztem bilansowym powodującym obowiązek zapłaty podatku jest składka członkowska (nieobowiązkowa przynależność) do Polskiego Związku Bibliotek.

pkt 7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2015 wyniósł 0 zł.

pkt 9

W roku 2015 poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 215.000,00 zł.

Na rok następny planuje się nakłady w kwocie 245.000,00 zł. Nakłady na ochronę środowiska nie występują w roku 2015 a w roku następnym nie planuje się. **zał. Nr 6.**

pkt 10 zyski i straty nadzwyczajne nie występują

3. nie dotyczy PiMBP w Pile

4. nie dotyczy PiMBP w Pile

5.

pkt 1 i 2 nie dotyczy

pkt 3

Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe przedstawia **zał. Nr 8.**

pkt. 4, 5 i 6 nie dotyczy biblioteki.

6.

pkt 1

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w tym sprawozdaniu nie występują.

pkt 2.

Po dniu bilansowym 31.12.2014 r. nie nastąpiły inne zdarzenia mające znaczenie i których nie ujęto w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.

pkt 3.

Nie dokonano w roku obrotowym istotnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Przyjęte zasady wprowadzono Zarządzeniem nr 3/2015 Dyrektora PiMBP w Pile z dnia 30.04.2015 r. od 01.01.2015 r. i nr 16 z dnia 30 listopada 2015 r. Zarządzeniem nr 5/2014 Dyrektora PiMBP z dnia 11.08.2014 r. wprowadzono instrukcję inwentaryzacyjną.

pkt 4.

Ujęto informacje liczbowe w sprawozdaniach za rok poprzedzający zapewniające porównywalność danych.

7. i 8.- punkty o skonsolidowanych sprawozdaniach i o połączeniach nie dotyczą biblioteki.

9. i 10.

Wszystkie informacje podaliśmy rzetelnie zgodnie z księgami rachunkowymi i danymi wykazanymi we wszystkich sprawozdaniach.

Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności.

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Winiarska-Krzyżalska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
IM. PANTALEONA SZUMANA
64-820 Pila, ul. Buczka 14
tel. 067351-79-02
REGON: 000677690, NIP: 764-21-50-888

Rozliczenie majątku trwałego –szczegółowy zakres zmian w 2015 r.

Załącznik nr 1 do informacji

lp.	nazwa grupy środków trwałych	grupa rodzajowa	wartość brutto 1.01.2015	zwiększenie (zakup) ulepszenie przeszacowanie	zmniejszenie (likwidacja)	wartość brutto 31.12.2015	odpisy amort. (umorzona) 1.01.2015	odpisy amort. (umorzona) w 2015 r.	zmniejszenie (wyksięgowanie zlikwidowanych)	umorzona 31.12.2015	wartość netto
1.	grunty (prawo wieczyst. użytkowania)	0	33.519,20			33.519,20	10.175,90	782,76		10.958,66	22.560,54
2.	budynki i lokale	1	1.197.004,86			1.197.004,86	337.707,02	29.925,12		367.632,14	829.372,72
3.	maszyny i urządzenia techniczne	3-6	540.497,87	60.901,10	72.696,09	528.702,88	435.897,28	75.246,70	71.720,41	439.423,57	89.279,31
4.	środki transportu	7	51.700,00			51.700,00	51.700,00	-----		51.700,00	-----
5.	pozostałe środki - wyposażenie biurowe - zbiory biblioteczne	8	152.779,29 2.843.047,79	5.739,93 210.699,78	4.618,66 52.095,40	153.900,56 3.001.652,17	129.387,47 2.843.047,79	12.813,21 210.699,78	4.501,96 52.095,40	137.698,72 3.001.652,17	16.201,84 -----
6.	RAZEM		4.818.549,01	277.340,81	129.410,15	4.966.479,67	3.807.915,46	329.467,57	128.317,77	4.009.065,26	957.414,41
7.	Wartości niematerialne i prawne		88.199,07			88.199,07	88.199,07			88.199,07	-----
8.	zakres zmian		4.906.748,08	277.340,81	129.410,15	5.054.678,74	3.896.114,53	329.467,57	128.317,77	4.097.264,33	957.414,41

Główny Księgowy
(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR
Joanna Wywiał-Krzyżaniska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

2014r. 2015r.

I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	955019,96	974720,78
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	955019,96	974720,78
	Fundusz podstawowy na początek okresu		
1.		955019,96	974720,78
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego	0	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	przeksięgowanie środków trwałych	0	237387,76
-	przeksięgowanie zysku (2012-2014)	0	92636,38
1.2	Fundusz podstawowy na koniec okresu	955019,96	644696,64
	Fundusz rezerwowy (zapasowy) na początek okresu		
2.			
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	0	92636,38
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	92636,38
-	z podziału zysku		
-	przeksięgowanie zysku (2012-2014)		92636,38
.....			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	pokrycia straty		
.....			
3.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	0	92636,38
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	19700,82	2841,43
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	19700,82	2841,43
-	korekty błędów podstawowych		
	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	19700,82	2841,43
4.2.		19700,82	2841,43
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	19700,82	2841,43
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
4.5.		0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	19700,82	2841,43
5.	Wynik netto	2841,43	1405,68
a)	zysk netto	2841,43	1405,68
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	977562,21	741580,13
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	977562,21	741580,13
III.			

sporządził: Piła, 07.03.2016 r.

Zatwierdził:

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżanińska

Załącznik Nr 3.

I. Należności wymagalne - brak

II. Inne należności

1. inne (rozrachunki z pracownikami)
pożyczki Z F ś S 32.819,00

razem inne krótkoterminowe 32.819,00

Zobowiązań wymagalnych - brak

III. Zobowiązania niewymagalne

-rozrachunki z tytułu dostaw i usług (zobowiązania styczeń 2016)

1. energia elektryczna	347,93 Zarząd Dróg i Zieleni
2. woda, ścieki, co	301.46 Pilskie Towarz. Budown. Społ.
3. co, woda, ścieki	1.314,80 Z. Sz. Nr 3
4. co	2.937,14 M.E.C
5 woda, co	487,54 P.S.M Piła
6. gaz	666,86 PGN i G
7.energia elektryczna	5.550,91 ENEA
8.woda	161,85 WODOCIĄGI
Zobowiązania do 12 miesięcy	11.768,49

Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń

1.rozliczenie składek FZ	717,75
2.rozliczenie dotacji podmiotowej	201.814,35
	202.532,10

- inne rozrachunki	
2. kaucje zwrotne czytelników	3.355,08
	3.355,08

IV. Fundusze specjalne (Z F ś S) 33.469,09

Główny Księgowy
(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR
Joanna Wyrwa-Krzyżanińska

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na 31.12.2015 r.

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	2015 rok		Wskaźniki	
		Plan po zmianach	Wykonanie	4 : 3	4 : 2
1	2	3	4	5	6
1. PRZYCHODY	2.995.521,24	2.831.563	2.831.562,95	100,00	94,53
w tym:					
- dotacje podmiotowe	2.865.413,00	2.666.243	2.666.242,65	100,00	93,05
z budżetu powiatu	1.075.328,00	834.986	834.985,65	100,00	77,65
z budżetu miasta	1.790.085,00	1.831.257	1.831.257,00	100,00	102,30
- dotacje celowe	28.020,00	52.899	52.899,00	100,00	188,79
- przychody własne	102.088,24	112.421	112.421,30	100,00	110,12
sprzedaż usług	41.717,48	39.818	39.817,82	100,00	95,45
pozostałe przychody(dary i inne)	57.438,64	69.384	69.384,33	100,00	120,80
przychody finansowe(odsetki bankowe, kara za nienależyte wykonanie zamówienia)	2.932,12	3.219	3.219,15	100,00	109,79
2. KOSZTY RODZAJOWE I POZOSTAŁE	2.992.679,81	2.830.157	2.830.157,27	100,00	94,57
WYNAGRODZENIA	1.631.092,74	1.615.023	1.615.023,17	100,00	99,01
- osobowe	1.604.268,35	1.581.401	1.581.401,17	100,00	98,57
- umowy zlecenia i o dzieło i inne wynagrodzenia	26.824,39	33.622	33.622,00	100,00	125,34
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA PRACOW.	364.471,53	356.224	356.224,10	100,00	97,74
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	290.687,84	288.287	288.286,94	100,00	99,17
- odpis na ZFŚS i inne świadczenia	73.783,69	67.937	67.937,16	100,00	92,08
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII I USŁUG	614.031,77	472.109	472.108,97	100,00	76,89
- prenumerata czasopism i wyd. na potrzeby służbowe	46.082,05	47.407	47.406,91	100,00	102,88
- energia elektryczna, ciepła, gaz	122.079,91	127.928	127.928,10	100,00	104,79
- inne materiały(biurowe, gospodarcze, organizacja imprez, konkursy, paliwo i opał, wyposażenie)	127.408,87	78.746	78.745,58	100,00	61,81
- czynsze	89.138,03	89.177	89.176,68	100,00	100,04
- usługi remontowe- bieżące , oprawa zbiorów inne usługi(telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, konserwacja, transportowe, sprzątania, monitoring, przeglądy, hotelowe, poligraficzne i pozostałe)	229.322,91	128.851	128.851,70	100,00	56,19
AMORTYZACJA	319.591,97	329.468	329.467,57	100,00	103,09
- amortyzacja liniowa i jedn. odpis	129.786,04	118.768	118.767,79	100,00	91,51
- zbiory biblioteczne	189.805,93	210.700	210.699,78	100,00	111,01
POZOSTAŁE KOSZTY(ubezpieczenie majątku, opłaty licencyjne, usługi radcowskie, podatki, usługi kulturalne, usługi outsourcingu ABI, delegacje krajowe i inne)	63.491,80	57.333	57.333,46	100,00	90,30
4.WYNIK FINANSOWY	2.841,43	1.406	1.405,68	100,00	49,47
ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przelicz. na etat)	41,28	42	41,70	99,29	101,02

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżwińska

Załącznik Nr 5

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku,
straty) brutto w 2015 r.

1a. zysk brutto (bilansowy)	(+)	1.405,68
1b. strata brutto	(-)	
2.Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów Podatkowych	(-)	22.050,44
3.Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku: (+)		0
4.Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: (+)		2.830.157,27
5.Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym : (-)		0
6.Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2 + 3 + 4 -5)		2.809.512,51

Główny Księgowy
(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR
Joanna Wyruka-Krzyżanowska

Zestawienie poniesionych w 2015 r. i planowanych na 2016 r. nakładów
na niefinansowe aktywa trwałe

L.p.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2015 r.	Koszty planowane na 2016 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2	Nabycie środków trwałych	215.000,00	245.000,00
	- w tym na ochronę środowiska	0	0
3	Środki trwałe w budowie	0	0
	- w tym na ochronę środowiska	0	0
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
x	Razem	215.000,00	245.000,00

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżanińska

Rozliczenie utworzonych rezerw w 2015 r. Zał.Nr.7

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	0
2.	Tytuły zwiększenia rezerw:	0
3.	Zmniejszenie rezerw:	0
	- rozwiązania z tytułu zapłaty	0
	- rozwiązania z tytułu umorzenia	
	- inne	
4.	Stan rezerw na b.z.	0

Główny Księgowy
(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR
Joanna Wyrwa-Krzyżaniska

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2015 r. .

Załącznik nr 8

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	43	38	5	43
w tym:				
Kadra kierownicza	3	3	-	3
w tym:				
Dyrektor	1	1	-	1
Z-ca Dyrektora	1	1	-	1
Główny Księgowy	1	1	-	1
Kierownicy działów, filii, (merytoryczni)	14	14	-	14
w tym filii	8	8	-	8
Pracownicy merytoryczni	19	19	-	19
w tym filii	10	10	-	10
Pracownicy administracyjni, księgowi i obsługa	7	2	5	7
w tym:				
kierownik działu	1	-	1	1
pracownicy	6	2	4	6

Piła, 24.02.2016 r.

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wyrna-Krzyżanińska