

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:
- 2.

a/ środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie za tytułu	Zmniejszenia z tytułu	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	101 773,28			101 773,28
z tego:				
- budynek	91 793,29			91 793,29
- urządzenia techniczne	9 979,99			9 979,99

b/ umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amort/rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	44 679,69	2 294,88		46 974,57
z tego:				
- budynek	34 699,70	2 294,88		36 994,58
- urządzenia techniczne	9 979,99	-		9 979,99

c/ wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia-rozszerzenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne – razem:	20 558,92			20 558,92
- Licencja Sowa	4 576,00			4 576,00
- Microsoft Win XP	466,24			466,24
- Microsoft Office	926,42			926,42
- AGA”Strem SOFT”	366,00			366,00
- PC BIZNES PRO	2 336,26			2 336,26
- Licencja “SOWA 1	10 100,00			10 100,00
- Microsoft Windows	351,36			351,36
- MS Office PRO 2010	367,77			367,77
- Microsoft Office 2013	1 068,87			1 068,87

d/ umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: Amort/rok	Zmniejszenia z tytułu:	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialne i prawne – razem:	20 558,92			20 558,92
- Licencja Sowa	4 576,00			4 576,00
- Microsoft Win XP	466,24			466,24
- Microsoft Office	926,42			926,42
- AGA Strem SOFT	366,00			366,00
- PC BIZNES PRO	2 336,26			2 336,26

- Licencja "SOWA 1	10 100,00			10 100,00
- Microsoft Windows	351,36			351,36
- MS Office PRO 2010	367,77			367,77
- Microsoft Office 2013	1 068,87			1 068,87

W roku 2015 BPG otrzymała środki w ogólnej wysokości = **166 112,00**

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy = 158 305,00
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek = 7 807,00

Ponadto Biblioteka wypracowała własne środki w wysokości **2 933,01**

z tytułu: wpłat za usługi ksero, wydruki z internetu, za nieterminowe zwroty wypożyczeń, sprzedaż legitymacji czytelnicych, ubytkowanych książek, odsetek bankowych.

Przyznane środki wydatkowano:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) 104 820,37
- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 20 758,33
 - w tym : składki ZUS i fundusz pracy 17 219,80
 - odpis na z.f.ś.s. 2 461,34
 - świadczenia na rzecz pracowników 1 077,19
- zakup książek 16 830,44
- zużycie materiałów i energii 15 718,42
 - w tym: energia , woda , gaz : 7 705,41
 - pozostałe koszty to:
 - środki czystości
 - nagrody na konkursy
 - materiały biurowe
- usługi obce 7 939,04
 - w skład w/w usług wchodzi:
 - usługi komputerowe
 - prenumerata czasopism
 - wywóz odpadów
 - usługi telekomunikacyjne
 - abonament na programy komputerowe
 - konserwacja i przegląd sprzętu
 - usługi kosiarką
 - bieżące naprawy
- pozostałe koszty rodzajowe 902,19
 - w tym: - podróże służbowe 390,90
 - ubezpieczenie mienia 511,29

W sprawozdaniu „rachunek zysków i strat”, uwzględniono koszty amortyzacji w wysokości :

	21 727,29
w tym: środków trwałych	2 294,88
środków trwałych o niskiej wartości	1 695,97
książek	17 736,44

Informacja dodatkowa, tak jak pozostałe elementy sprawozdawczości mają charakter uproszczony.

Biblioteka Publiczna Gminy na dzień 31 grudnia 2015 ustaliła niezamortyzowaną część wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych i przekięgowała kwotę w wysokości 54 798,71 z funduszu instytucji kultury na konto rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl zatrudnia 2 osoby w przeliczeniu na etaty to 1.25, w tym 1 pracownica na stanowisku działalności merytorycznej, 1 pracownica na stanowisku głównej księgowej.