

**UCHWAŁA Nr 144.XXII.2016**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok**

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz § 12 ust.1 i § 13 ust.17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r., Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art 53 ust.1, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 9 ust 1 i art. 10 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz art.8 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku;
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015 roku;
- 3) Informacja dodatkowa;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pawie*

*CM*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszutowski*

# Roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok.

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 roku.
3. Informacja dodatkowa.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa: zł

PPS. 3A24.4.20A6

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek roku	31.12.2015r.			początek roku	31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	0,00	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-2 941,55	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	
1	Środki trwałe	0,00	0,00			0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	2 941,55	
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0

B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A-I, B)	0,00	0,00		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A-IV)	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Sylwia*  
mgr Elżbieta Sylwia Maszerowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

*Elżbieta*  
dr Elżbieta Gozdowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015r - 31.12.2015r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł i gr.

PBP 3124.4.2016

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan Zarok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
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	Koszty działalności operacyjnej	152 268,85	164 390,90
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	19 483,23	23 679,30
III	Usługi obce	6 838,11	11 065,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	88 169,97	92 837,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 278,36	20 073,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 499,18	16 735,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	152 268,85	164 390,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	155 210,40	164 390,90
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	155 000,00	163 000,00
III	Inne przychody operacyjne	210,40	1 390,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C - D - E)	2 941,55	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F - G - H)	2 941,55	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I - J II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I - J)	2 941,55	0,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 941,55	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

15.03.16 mgr Elżbieta Sylwia Maszerowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

mgr Elżbieta Gozdowska  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Sierpcu

ul. mjr Henryka Sucharskiego 2; 09-200 Sierpc

tel./fax 24/ 275 29 71

NIP 776 169 60 28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Sierpcu  
ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2  
09-200 Sierpc

Numer identyfikacyjny REGON

146600876

Informacja dodatkowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu jako osoba prawna utworzona została na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r, poz. 406). Zgodnie z Uchwałą Nr 201.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 kwietnia 2013 r. Od 1 października 2013 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu została przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu przy ul. Majora Henryka Sucharskiego 2.

Osobą zarządzającą i reprezentującą na zewnątrz PBP w Sierpcu jest – Dyrektor Elżbieta Gozdowska – kadencja od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. PBP w Sierpcu zatrudnia jedną osobę na stanowisku bibliotekarza w pełnym wymiarze czasu oraz głównego księgowego na 1/8 etatu.

Działalność Biblioteki w 2015 r.:

I. Zbiory i ich wypożyczanie/udostępnianie

1. Powiększenie księgozbioru o 444 woluminy o wartości 14 404 zł;  
w tym: z zakupu z dotacji Biblioteki Narodowej 289 woluminów o wartości 10 000 zł, ze środków organizatora 135 woluminów o wartości 4 404 zł.

Zakup prenumeraty 19 tytułów czasopism o wartości 5 452.

2. Liczba czytelników: 2 137;

3. Liczba wypożyczeń woluminów: 11 987;

4. Liczba udostępnień na miejscu: 1 751;

5. Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych: 402.

6. Obsługa specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych, seniorów):

- liczba użytkowników niepełnosprawnych i seniorów: 83;

- w tym czytelników niepełnosprawnych: 13;

- zbiory specjalne: 21 audiobooków.

- dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu użytkowników niepełnosprawnych. Wypożyczono w tej formie: 435 jedn.

II. Działalność instrukcyjno-metodyczna na rzecz bibliotek publicznych z terenu powiatu sierpeckiego

1. Szkolenia dla bibliotekarzy:

- z zakresu Instrukcji kancelaryjnej. Osoba prowadząca - Maria Budka, pracownik Starostwa Powiatowego w Sierpcu. (Termin szkolenia: 25.02.2015);

- instruktaż z zakresu opracowania zbiorów bibliotecznych (27.11. 2015);

- indywidualne szkolenia dla dyrektorów/kierowników bibliotek z zakresu Instrukcji kancelaryjnej. (Termin: przez cały rok).

2. Spotkania z dyrektorami/kierownikami gminnych bibliotek publicznych:

- współpraca przy organizacji konkursu o zasięgu powiatowym – „Moja mała ojczyzna – gmina, powiat, województwo”. (3 spotkania w okresie: 06.03 - 29.06.2015 r.);

- omówienie zaleceń powizytacyjnych – wizytację w bibliotekach gminnych przeprowadzili pracownicy Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Publicznych w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. (Termin spotkania: 28.10.2015).

### III. Inicjatywy skierowane do mieszkańców powiatu sierpeckiego

1. Wystawy tematyczne:
  - „Klisza filmowa – czyli filmy farbami odegrane” - prace plastyczne lokalnej artystki pani Iwony Opara - spotkania z młodzieżą szkolną, (Termin: styczeń 2015);
  - „Kartka Wielkanocna” prace plastyczne dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sierpcu, (czas ekspozycji 15 marzec – 30 kwiecień 2015 );
  - „Książd Jan od biedronek” - portret ks. Jana Twardowskiego, (czas ekspozycji 20 maj - 29 czerwiec 2015);
  - „250 lat Polskiego Teatru Narodowego”, (czas ekspozycji 10 lipiec – 30 wrzesień 2015 ).
2. Konkurs na opowiadanie pt. „Moja mała ojczyzna – gmina, powiat, województwo”. Ideą konkursu była popularyzacja wiedzy o samorządności oraz stworzenie możliwości debiutu młodym i starszym twórcom z naszego powiatu. Patronat nad konkursem objęli: Jan Laskowski - Starosta Sierpecki oraz burmistrz i wójtowie gmin powiatu sierpeckiego: Jarosław Perzyński - Burmistrz Miasta Sierpc, Dariusz Franczak - Wójt Gminy Zawidz, Dariusz Kalkowski -Wójt Gminy Gozdowo, Krzysztof Korpoliński - Wójt Gminy Sierpc, Jan Sugalski - Wójt Gminy Rościszewo, Zbigniew Tomaszewski - Wójt Gminy Mochowo, Andrzej Twardowski - Wójt Gminy Szczutowo, Jan Sugalski - Wójt Gminy Rościszewo. (Rozstrzygnięcie konkursu: 29.06.2015 ).
3. "Moja ulubiona książka" - akcja skierowana do czytelników PBP w Sierpcu w ramach Ogólnopolskich Obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. (Termin realizacji: 08.05-31.05.2015).
4. Święto Bibliotekarza i Bibliotek - spotkanie dla środowiska bibliotekarskiego z terenu powiatu sierpeckiego w dniu 8 maja 2015 r.
5. Lekcje biblioteczne:
  - liczba: 54;
  - uczestnicy: 453 osoby;
  - tematyka:
    - „ *Historia książki* " (wrzesień - grudzień 2015) - w ramach spotkań uczniowie sierpeckich szkół zdobyli wiedzę na temat historii powstawania książki, ukazanej w prezentacji multimedialnej, która została wzbogacona rekwizytami w postaci dawnych materiałów piśmienniczych (kamiennych tabliczek, drewnianych i metalowych rylców czy plansz z pismem piktograficznym);
    - "*Katalog elektroniczny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu*" ;
    - "*Poznajemy Powiatową Bibliotekę Publiczną*".

### IV. Finanse Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

Ogółem wydatki budżetowe wyniosły: 153 190,00 zł.

Koszty bilansowe ogółem stanowią: 164 390,90 zł.

1. Przychodami Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2015 roku są:
    - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu – ogółem 153 000 zł;
      - w tym : dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego: 106 090 zł oraz dopłata do dotacji z budżetu powiatu: 46 910 zł;
    - wpływy z różnych dochodów – wpłaty za korzystanie z ksero: 190,90 zł;
    - dotacja celowa – dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”: 10 000 zł;
    - wpływ od sponsorów na konkurs literacki „Moja mała ojczyzna-gmina, powiat, województwo”: 1 200 zł
- Przychody rachunkowe w wysokości 164 390,90 zł są jednocześnie przychodami z punktu widzenia podatkowego.

2. Plan działalności finansowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu na rok 2015 po zmianach wyniósł 153 190,90 zł, wykonanie 153 190,90 zł tj. 100%, zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

3. Plan wydatków w roku 2015 w ujęciu bilansowym przedstawia się następująco:

a. Wydatki w kwocie 106 090,00 zł - z dotacji wynikającej z porozumienia z Województwem Mazowieckim poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe 2 bibliotekarzy = 2 etaty: 86 255,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 16 858,28 zł;
- zakup książek pedagogicznych i czasopism za kwotę: 2 976,72 zł.

b. Wydatki w kwocie 46 910,00 zł, z dopłaty do dotacji z budżetu powiatu poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (obsługa księgową, sprząatanie): 6 582,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń: 3 215,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości): 5 128,80 zł;
- zakup pomocy naukowych (książki pedagogiczne i niepedagogiczne): 4 382,23 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa stolików z czytelní): 544,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie, zaopatrzenie apteczki): 177,90 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych: 2 233,28 zł;
- opłata za użytkowanie lokalu: 19 096,20 zł;
- różne opłaty i składki: 304,00 zł;
- pozostałe usługi ( m. in. opłaty bankowe, opłaty pocztowe, dostęp do systemu Prolib, utrzymanie internetowej): 5 245,78 zł.

c. Wydatki w kwocie 190,90zł dotyczące opłat za korzystanie z usług ksero przeznaczono min. na zakup materiałów biurowych, itp.

d. Wydatki w kwocie 1 200,00 zł, z wpływu od sponsorów na konkurs literacki poniesiono na zakup nagród: tabletów, słuchawek, książek, art. biurowych i pendrive-y.

e. Wydatki w kwocie 10 000,00 zł z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w Warszawie zostały przeznaczone za zakup nowości wydawniczych.

4. Składniki majątkowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu na koniec roku 2015 przedstawiały wartość umorzonych środków trwałych i pozostałych środków trwałych następująco:

a) konto 011- 14 833,31zł;


b) konto 013 - 5 985,98 zł;

c) konto 014 -168 202,22 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie wykazała należności i zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015r. wyniósł 0,00 zł.

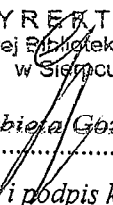
Sporządzono dn. 22.03.2016r

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
.....mgr Elżbieta Sylwia Maszerowska.....

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

  
.....dr Elżbieta Gozdowska.....

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)



Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Sierpcu

ul. mjr Henryka Sucharskiego 2; 09-200 Sierpc  
(pieczęć jednostki)  
tel./fax 24/ 275 29 71  
ul. ... 28-80-28

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015r - 31.12.2015r

Prz. 3424.4.2016

jednostka obliczeniowa: zł i gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Data za rok	
		2014	2015
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 941,55	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 941,55	0,00
	- strata	2 941,55	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-2 941,55	0,00
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	-		0,00
	-		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	-		0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		0,00
	a) zwiększenie		0,00
	b) zmniejszenie		0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	-		0,00
	-		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	-		0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	2 941,55	0,00
	a) zysk netto	2 941,55	0,00
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*15.09.16* mgr Elżbieta Sylwia Maszerowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Świerpcu

dr Elżbieta Gozdowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wiceloosobowy, wszystkich członków tego organu)