

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

1. Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku 2016	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku 2016
1	2	3	4	5
1.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.(Gr 4)	405.087,92	-	107.241,11	297.846,81
2.Urządzenia techniczne (Gr 6)	63.656,97	13.676,62	-	77.333,59
3.Środki transportu (Gr 7)	57.584,81	80.630,50	-	138.215,31
4.Pozostałe środki trwałe (Gr 8)	262.619,31	24.082,84	-	286.702,15
Razem	788.949,01	118.389,96	107.241,11	800.097,86

2. Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku 2016	Amortyzacja za rok 2016	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2016
1	2	3	4	5	6
1.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	393.268,24	5.824,95	-	107.241,11	291.852,08
2.Urządzenia techniczne	39.313,20	5.466,36	-	-	44.779,56
3.Środki transportu	56.810,42	2.118,23	-	-	58.928,65
4.Pozostałe środki trwałe	152.473,38	25.309,86	-	-	177.783,24
Razem	641.865,24	38.719,40	-	107.241,11	573.343,53

3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa				Umorzenie			
	Stan na początek roku 2016	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku 2016	Stan na początek roku 2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inne wartości niematerialne i prawne	32.038,22	3.267,68	-	35.305,90	32.038,22	3.267,68	-	35.305,90

4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę obcych środków trwałych używanych na podstawie umów użyczenia wynosi 12.491.340,81

5. Zmiany kapitału własnego:

Stan na początek roku 172.815,29

Zwiększenie: przeksięgowanie zysku za poprzedni rok 19.008,65

Stan na koniec roku 191.823,94

Przeksięgowanie zysku za ten rok 60.435,61

Stan po przeksięgowaniu wyniku finansowego za 2016 r 252.259,55

w tym: Fundusz Instytucji Kultury 172.815,29

Fundusz Rezerwowy 79.444,26

6. Zysk za 2016 r przeznacza się na zwiększenie Funduszu Rezerwowego.

7. Zestawienie zobowiązań 23.887,01

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (czynsze, media, usługi i dostawy towarów), 23.887,01

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności, w okresie styczeń–kwiecień 2017 r .

8. Zestawienie należności 54.687,02

- Należności z tytułu dostaw i usług 97,52
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54.589,50

9. Rozliczenia międzyokresowe 7.052,75

- Ubezpieczenie samochodu 3.848,62
- Ubezpieczenie majątku 1.623,57
- Utrzymanie serwera 1.521,51
- Pozostałe koszty 59,05

10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 161.814,90

- Środki pieniężne na koncie podstawowym 143.209,56
- Środki pieniężne na koncie ZFŚS 18.605,34

II. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury .

Przychodami Miejskiej Biblioteki Publicznej są:

- dotacje podmiotowe i celowe,
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, z najmu składników majątkowych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z planem finansowym ustalonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

1. Struktura przychodów za rok 2016 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	5.750.000,00
2.Przychody netto ze sprzedaży w tym:	139.521,58
• Wpływy z najmu pomieszczeń	12.206,87
• Wpływy z usług kserograficznych ,introligatorskich i innych	126.915,35
• Sprzedaż towarów	399,36
3.Pozostałe przychody operacyjne w tym:	659.141,38
• Wpłaty od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	115.505,12
• Darowizny otrzymane od czytelników	96.666,37
• Pozostałe przychody	113.415,08
• Dotacja z MKiDN (zakup książek)	75.700,00
• Dotacje celowe z budżetu partycypacyjnego	257.854,81
4.Przychody finansowe w tym:	38,18
• Odsetki bankowe	38,18
Ogółem przychody	6.548.701,14
w tym:	
Dochody własne	798.701,14
Dotacja	5.750.000,00

2. Struktura kosztów za rok 2016 przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	740.578,57
• Środki czystości	20.723,50
• Materiały biurowe, papiernicze i druki	27.350,30
• Prenumerata prasy	57.873,55
• Materiały eksploatacyjne	19.292,67
• Drobnny sprzęt, wyposażenie	73.254,70
• Opał	2.934,70
• Paliwo	11.623,57
• Materiały do napraw i remontów	82.723,11
• Energia elektryczna	147.127,79
• Gaz	6.387,66
• Energia cieplna	273.384,73
• Woda	17.902,29
2.Usługi obce	606.255,18
• Usługi telekomunikacyjne	50.642,96
• Usługi pocztowe	12.864,04
• Usługi komunalne	7.125,24
• Usługi informatyczne	10.891,16
• Usługi transportowe	788,78
• Usługi naprawcze	10.023,69
• Czyszczenia	314.505,43
• Pozostałe usługi obce	78.039,95
• Usługi bankowe	2.513,78
• Usługi poligraficzne	83.446,95
• Usługi prawne	35.413,20
3. Podatki i opłaty	32.037,43
• Opłaty skarbowe i sądowe	345,00
• Podatek od nieruchomości	21.420,00

• Ubezpieczenia rzeczowe	6.397,25
• Pozostałe opłaty	3.875,18
4. Wynagrodzenia	3.715.139,87
• Wynagrodzenia osobowe	3.585.490,90
• Wynagrodzenia bezosobowe	129.648,97
5. Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia	806.975,97
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.055,99
• Ekwiwalenty za środki czystości i zakup odzieży rob.	22.556,97
• Badania okresowe	4.116,00
• Szkolenia pracowników	12.646,05
• Składki na ubezpieczenia społeczne	591.181,11
• Składki na Fundusz Pracy	57.419,85
6. Amortyzacja	442.338,37
• Amortyzacja środków trwałych (powyżej 3.500 zł)	38.719,40
• Amortyzacja księgozbioru	332.694,43
• Amortyzacja WNiP	3.267,68
• Amortyzacja pozostałych środków trwałych (poniżej 3.500 zł)	67.656,86
7. Pozostałe koszty rodzajowe	142.963,14
• Podróże służbowe	6.284,97
• Imprezy kulturalne i nagrody dla uczestników konkursów	136.609,28
• Inne koszty	68,89
8. Koszty finansowe	1.977,00
Ogółem koszty	6.488.265,53

III. INFORMACJA DODATKOWA O ZATRUDNIENIU

Przeciętne zatrudnienie

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w danym roku(osoby)	Liczba zatrudnionych w danym roku (etaty)	Kobiety (osoby)	Mężczyźni (osoby)	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku
1	2	3	4	5	6
1.Robotnicy	21	18	15	6	21
2.Pracownicy umysłowi	90	85	82	8	91
w tym: osoby przebywające na urloпах wychowawczych	2	2	2	0	
Razem	111	103	97	14	112