

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

1. Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku 2015	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku 2015
1	2	3	4	5
1.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.(Gr 4)	405.087,92	-	-	405.087,92
2.Urządzenia techniczne (Gr 6)	55.991,97	7.665,00	-	63.656,97
3.Środki transportu (Gr 7)	57.584,81	-	-	57.584,81
4.Pozostałe środki trwałe (Gr 8)	203.290,89	59.328,42	-	262.619,31
Razem	721.955,59	66.993,42	-	788.949,01

2. Umożnienie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku 2015	Amortyzacja za rok 2015	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2015
1	2	3	4	5	6
1.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	387.043,99	6.224,25	-	-	393.268,24
2.Urządzenia techniczne	34.624,73	4.688,47	-	-	39.313,20
3.Środki transportu	54.544,98	2.265,44	-	-	56.810,42
4.Pozostałe środki trwałe	129.914,59	22.558,79	-	-	152.473,38
Razem	606.128,29	35.736,95	-	-	641.865,24

3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa				Umożnienie			
	Stan na początek roku 2015	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku 2015	Stan na początek roku 2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2015
1	2	3	4	5	6	7		8
Inne wartości niematerialne i prawne	27.855,13	4.183,09	-	32.038,22	27.855,13	4.183,09	-	32.038,22

4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę obcych środków trwałych używanych na podstawie umów użyczenia wynosi 12.488.073,32

5. Zmiany kapitału własnego:

Stan na początek roku 218.153,02

Zwiększenie: przeksięgowanie straty za poprzedni rok 45.337,73

Stan na koniec roku 172.815,29

Przeksięgowanie zysku za ten rok 19.008,65

Stan po przeksięgowaniu wyniku finansowego za 2015 r 191.823,94

6. Zysk za 2015 r przeznacza się na zwiększenie Funduszu rezerwowego.

7. Zestawienie zobowiązań 34.118,33

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 34.118,33
(czynsze, media, usługi i dostawy towarów),

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności, w okresie styczeń–kwiecień 2016 r .

8. Zestawienie należności 66.495,50

- Należności z tytułu dostaw i usług 2.100,00
(usługi reklamy)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64.395,50

9. Rozliczenia międzyokresowe 2.717,52

- Ubezpieczenie samochodu 523,00
- Ubezpieczenie majątku 937,48
- Utrzymanie serwera 1.107,00
- Pozostałe koszty 150,04

10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 119.554,45

- Środki pieniężne na koncie podstawowym 102.880,04
- Środki pieniężne na koncie ZFŚS 16.674,41

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 2015 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	5.611.120,00
2.Przychody netto ze sprzedaży w tym:	146.299,38
• Wpływy z najmu pomieszczeń	21.951,54
• Wpływy z usług kserograficznych ,introligatorskich i innych	123.660,29
• Sprzedaż towarów	687,55
3.Pozostałe przychody operacyjne w tym:	765.330,90
• Wpłaty od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	100.763,97
• Darowizny otrzymane od czytelników	52.650,88
• Pozostałe przychody	123.728,98
• Dotacja z MKiDN (<i>zakup książek</i>)	73.780,00
• Dotacja z ORANGE	15.939,95
• Dotacja z FRSI (<i>Inkubatory innowacji</i>)	10.000,00
• Dotacje celowe z budżetu partycypacyjnego	388.467,12
4.Przychody finansowe w tym:	77,70
• Odsetki bankowe	77,70
Ogółem przychody	6.522.827,98
<i>w tym:</i>	
Dochody własne	911.707,98
Dotacja	5.611.120,00

3. Struktura kosztów za rok 2015 przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	750.525,59
• Środki czystości	18.692,18
• Materiały biurowe, papiernicze i druki	32.410,93
• Prenumerata prasy	57.811,78
• Materiały eksploatacyjne	23.820,77
• Drobnny sprzęt, wyposażenie	137.856,88

• Opał	9.007,93
• Paliwo	11.417,68
• Materiały do napraw i remontów	15.164,60
• Energia elektryczna	145.612,85
• Gaz	6.969,13
• Energia cieplna	278.041,50
• Woda	13.719,36
2. Usługi obce	532.936,76
• Usługi telekomunikacyjne	44.831,73
• Usługi pocztowe	13.761,74
• Usługi komunalne	7.589,34
• Usługi informatyczne	20.062,04
• Usługi transportowe	59,79
• Usługi naprawcze	4.570,30
• Czynyse	257.932,55
• Pozostałe usługi obce	53.538,35
• Usługi bankowe	2.508,05
• Dozorowanie obiektu	9.664,11
• Usługi poligraficzne	83.585,16
• Usługi prawne	34.833,60
3. Podatki i opłaty	42.581,23
• Opłaty skarbowe i sądowe	6.091,59
• Podatek od nieruchomości	26.507,09
• Ubezpieczenia rzeczowe	5.609,28
• Pozostałe opłaty	4.373,27
4. Wynagrodzenia	3.696.275,58
• Wynagrodzenia osobowe	3.593.563,58
• Wynagrodzenia bezosobowe	102.712,00
5. Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia	834.541,60
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.785,28
• Ekwiwalenty za środki czystości i zakup odzieży rob.	22.968,27
• Badania okresowe	2.597,00
• Szkolenia pracowników	42.413,68
• Składki na ubezpieczenia społeczne	593.021,57
• Składki na Fundusz Pracy	53.755,80
6. Amortyzacja	510.343,81
• Amortyzacja środków trwałych (powyżej 3.500 zł)	35.736,95
• Amortyzacja księgozbioru	392.035,12
• Amortyzacja WNiP	4.183,09
• Amortyzacja pozostałych środków trwałych (poniżej 3.500 zł)	78.388,65
7. Pozostałe koszty rodzajowe	132.528,04
• Podróże służbowe	11.152,59
• Imprezy kulturalne i nagrody dla uczestników konkursów	121.257,99
• Inne koszty	117,46

8. Pozostałe koszty operacyjne	4.086,72
Ogółem koszty	6.503.819,33

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	22
2.Pracownicy umysłowi	91	86	81	10	88
w tym: osoby przebywające na urlopach wychowawczych					
Razem	112	104	96	16	110

Główny księgowy
Zenona Dolaczyńska

Dyrektor MBP
Paweł Duraj