

Nazwa i adres jednostki		<b>BILANS</b>		Przeznaczenie formularza	
BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Stanisława Grochowiaka 51-101 Leszno, ul. B. Gimbrego 3 tel. 059 490 53 55 fax 059 328 66 85		<b>na dzień 31.12.2015 r.</b>		PREZYDENT MIASTA LESZNA	
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>757 178,37</b>	<b>800 451,83</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>37 949,71</b>	<b>605 451,74</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35 757,42	635 947,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	757 178,37	800 451,83	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	757 178,37	800 451,83	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 434,92	33 888,05	VIII. Zysk (strata) netto	2 192,29	-30 495,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	657 967,08	688 956,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 220,16	29 017,49			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	49 556,21	48 589,67			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowo	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>775 309,57</b>	<b>244 469,16</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>56 080,91</b>	<b>49 469,07</b>	III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 073,50	20 729,45

MIEJSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

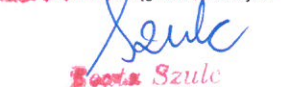
im. Stanisława Grochowiaka  
64-100 Łeszno, ul. B. Chrobrego 4  
tel. 065 529 53 55, fax 065 529 66 65  
NIP 697 19 25 957

I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) 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	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	8 836,21	8 839,76
II. Należności krótkoterminowe	13 120,69	9 990,99	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 503,03	28,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 503,03	28,26
b) inne	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	13 120,69	9 990,99	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103,69	45,99	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	103,69	45,99	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	i) inne	7333,18	8 811,50
c) inne	13 017,00	9 945,00	3. Fundusze specjalne	15 237,29	11 889,69
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 438,95	14 980,54			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 438,95	14 980,54			
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	25 438,95	14 980,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	751 236,07	223 739,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 438,95	14 980,54	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	751 236,07	223 739,71
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe	751 236,07	223 739,71
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 521,27	24 497,54			
<b>Aktywa razem :</b>	<b>813 259,28</b>	<b>849 920,90</b>	<b>Pasywa razem :</b>	<b>813 259,28</b>	<b>849 920,90</b>
<p>GŁÓWNA KSIĘGOWA</p> <p><i>Szulc</i></p> <p>Beata Szulc</p> <p>23.03.2016 r</p> <p>Data podpisu</p>			<p>DYREKTOR</p> <p><i>A. Kuźmiński</i></p> <p>mgr Andrzej Kuźmiński</p> <p>30.03.2016r.</p> <p>Data podpisu</p>		
<p>Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych</p>			<p>Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)</p>		



Nazwa i adres jednostki	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>		Przeznaczenie formularza
	za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. <i>wariant porównawczy</i>		
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Stanisława Grochowiaka 64-100 Leszno, ul. B. Chrobrego 3 tel. 065 520 53 55, fax 065 529 56 65 NIP 697 10 26 057	Prezydent Miasta Leszna		
	TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 069 323,87</b>	<b>2 097 814,75</b>	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 514,87	21 414,75	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 049 809,00	2 076 400,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 233 416,15</b>	<b>2 249 243,29</b>	
I. Amortyzacja	267 720,92	257 889,68	
II. Zużycie materiałów i energii	163 445,82	170 247,49	
III. Usługi obce	147 006,24	132 622,08	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 339,50	3 918,50	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 353 025,99	1 374 800,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	292 561,15	295 959,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 316,53	13 805,67	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-164 092,28</b>	<b>-151 428,54</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>164 640,90</b>	<b>118 896,49</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	164 640,90	118 896,49	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>548,62</b>	<b>-32 532,05</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 643,67</b>	<b>2 036,50</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	1 643,67	2 036,50	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>2 192,29</b>	<b>-30 495,55</b>	
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>2 192,29</b>	<b>-30 495,55</b>	
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>2 192,29</b>	<b>-30 495,55</b>	

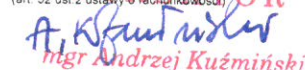
Leszno, 25.03.2016 r.

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

  
Beata Szulc

Leszno, 25.03.2016 r.

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)


  
mgr Andrzej Kuźmiński

## INFORMACJA dodatkowa o której mowa w art.45 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

### *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

#### **I Informacje ogólne**

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka z siedzibą w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3.
2. Podstawowy przedmiot działalności to prowadzenie działalności kulturalnej. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną dla miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego; zapewniając obsługę biblioteczną mieszkańców służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu leszczyńskiego, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka zarejestrowana jest w Księdze Rejestrowej Nr 4 Instytucji Kultury Miasta Leszna.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
5. Przyjęty w bibliotece rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe biblioteki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez bibliotekę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
8. Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku to 39,25 etatów.  
Na dzień 31.12.2015 roku biblioteka zatrudniała 40 pracowników, tj. 38,25 etaty.

#### **II Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:**

1. Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych biblioteka przyjęła następujące ustalenia:  
Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł biblioteka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i wprowadza do ewidencji ilościowej. Składniki majątku o wartości początkowej równej i powyżej 200 zł do wartości równej 3.500 zł biblioteka zalicza do środków



trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju aktywów majątku biblioteka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł oraz te o wartości do 3.500 zł, które zostały sfinansowane z dotacji celowej jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczonej na ten cel, biblioteka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Odpisów amortyzacyjnych biblioteka dokonuje metodą liniową.

3. Na dzień 31.12.2015 r. aktywa i pasywa wyceniono następująco:
- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe 757.178,37
  - b) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych- nie dotyczy 0,00
  - c) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – nie dotyczy 0,00
  - d) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w punkcie „b” inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej – nie dotyczy 0,00
  - e) inwestycje krótkoterminowe- według ceny nabycia, w tym środki pieniężne w wartości nominalnej 25.438,95
  - f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia 0,00
  - g) należności i udzielone pożyczki z ZFSS w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności 13.120,69
  - h) krótkoterminowe rozliczenia międzokresowe 17.521,27
  - i) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty 0,00
  - j) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości - nie dotyczy 0,00
  - k) udziały (akcje własne) – według cen nabycia – nie dotyczy 0,00
  - l) fundusze własne – w wartości nominalnej 35.757,42
  - ł) odpisy amortyzacyjne w 2015 r. dokonane zgodnie z art. 16a-16m Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz.654 z póź. zmianami) 82.472,20
  - m) Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie prowadzi porównawczy rachunek kosztów

- n) Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31.12.2015 r. 751.236,07  
o) Wartość odpisów amortyzacyjnych w 2015 roku zwiększających pozostałe przychody operacyjne 81.396,70  
p) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera:
  - załącznik nr 2, 3, 4 i 5 – zmiany umorzenia w składnikach majątku trwałego
  - załącznik nr 6, 7, 8 i 9 – wartości brutto składników majątku trwałego
2. Wartość gruntów i wieczystego użytkowania gruntów 33.888,05
3. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji w momencie jej utworzenia ulega:
  - zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie,
  - zmniejszeniu o wartość niepokrytej z funduszu rezerwowego straty netto.

W zakresie rachunkowości w 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

- biblioteka tworzy fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwowy,
- fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza na pokrycie straty.

**Informacje o wielkości i zmianach funduszu:**

Fundusz instytucji – stan na dzień 01.01.2015 r. 635.947,29

Zmiany w funduszu instytucji mające wpływ na wartość funduszu zasadniczego, wykazane w bilansie za 2015 r.:

Zmniejszenia:

- pokrycie straty bilansowej za 2014 rok 30.495,55
- przeniesienie na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększała przed 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury (art. 22.ust. 1 ustawy zmieniającej) 569.694,32

Stan funduszu na 31.12.2015 roku 35.757,42

5. W roku 2015 powstał zysk 2.192,29 który zwiększa fundusz instytucji.



6. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
7. W 2015 roku nie tworzono rezerw na należności.
8. Wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2015 r. - wyszczególniono w tabeli, załącznik nr 1.
9. Nie wystąpiły przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2015 r.
10. Miejska Biblioteka Publiczna nie udzieliła gwarancji i poręczeń, także wekslowych. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
11. Zobowiązania warunkowe nie występują.
12. Miejska Biblioteka Publiczna dokonała sprzedaży usług tylko na terenie kraju.
13. Miejska Biblioteka Publiczna nie dokonała ponad plan odpisów amortyzacyjnych.
14. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 Ustawy - nie wystąpiły.
15. W 2015 roku nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanej.
16. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy.
17. Straty i zyski nadzwyczajne w 2015 r. nie wystąpiły.
18. Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
19. Zestawienie stanu należności i zobowiązań przedstawia załącznik nr 10.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Szala*

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR  
*A. Kuźmiński*  
.....  
mgr Andrzej Kuźmiński  
Dyrektor

Sporządzono dnia: 25.03.2016 r

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

L.p.	Dotyczy	Winien	Za okres
1.	Ubezpieczenia majątkowe	3.726,00	01.01.-30.09.2016
2.	Abonament rtv	226,80	01.01.-31.12.2016
3.	Prenumerata „W Drodze”	138,60	01.01.-31.12.2016
4.	Prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”	492,00	01.01.-31.12.2016
5.	Legitymacje czytelnika	3.075,00	01.01.-31.12.2016
6.	Folia do książek	2.299,68	01.01.-30.06.2016
7.	Portal w.bibliotece.pl - abonament	186,00	01.01.-31.03.2016
8.	Prenumerata prasy –Garmond Press S.A.	4.524,18	01.01.-30.06.2016
9.	Abonament za hosting SOWA2/MARC21	2.511,00	01.01.-31.03.2016
10.	Prenumerata -Literatura na świecie, Nowe książki, Twórczość, Dialog/	342,01	01.01.-31.12.2016
	Razem	17.521,27	

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. Kuźmiński*  
mgr Andrzej Kuźmiński



## Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego -2015 r.

L-p.	Treść	Grupa	Wartość umorzenia na 01.01.2015 r.	Umorzenie naliczone w 2015 r.	Umorzenie likwidowanych środków trwałych w 2015 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2015 r.
1.	Prawo wieczystego użytkowania	0	0,00	19.453,13	0,00	19.453,13
2.	Budynki	I	536.996,04	30.605,02	0,00	567.601,06
3.	Budowle	II	15.123,36	384,52	0,00	15.507,88
4.	Kotły i maszyny	III	30.409,00	500,07	0,00	30.909,07
5.	Maszyny i urządzenia	IV	84.366,43	9.281,82	2.388,01	91.260,24
6.	Maszyny i urządzenia specjalne	V	31.406,87	456,28	22.814,00	9.049,15
7.	Urządzenia techniczne	VI	16.698,16	4.758,00	0,00	21.456,16
8.	Narzędzia i przyrządy	VIII	42.124,94	17.033,36	0,00	59.158,30
	<b>OGÓLEM</b>		757.124,80	82.472,20	25.202,01	814.394,99

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
A. Kuźmiński  
mgr Andrzej Kuźmiński

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych – 2015 r.

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2015 r.	Umorzenie naliczone w 2015 r.	Umorzenie z likwidacji	Wartość na 31.12.2015 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	103.017,00	0,00	0,00	103.017,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>103.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.017,00</b>

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. Kucharska*  
mgr Andrzej Kuźmiński



Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach środków trwałych w użytkowaniu,  
poniżej 3.500 zł (umorzenia jednorazowe) – 2015 r.

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2015 r.	Umorzenie naliczone w 2015 r.	Umorzenie likwidowanych środków w 2015 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2015 r.
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	252.391,99	11.871,17	7.551,35	256.711,81

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych, poniżej 3.500 zł (umorzenia jednorazowe)

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2015 r.	Umorzenie naliczone w 2015 r.	Umorzenie likwidowanych wartości w 2015 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2015 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	14.477,69	4.122,96	3.739,82	14.860,83

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. Kuźmiński*  
mgr Andrzej Kuźmiński

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego, powyżej 3.500 zł

L.p.	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2015	Przyjęcie środków trwałych w 2015 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2015r.	Wartość środków trwałych na 31.12.2015 r.
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	33.888,05	0,00	0,00	33.888,05
2.	Budynki gr I	1.224.201,02	0,00	0,00	1.224.201,02
3.	Budowle gr II	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4.	Kotły i maszyny gr III	36.532,31	0,00	0,00	36.532,31
5.	Maszyny i urządzenia gr IV	100.803,83	21.198,84	2.388,01	119.614,66
6.	Maszyny i urządzenia specjalne gr V	31.863,15	0,00	22.814,00	9.049,15
7.	Urządzenia techniczne gr VI	22.698,66	0,00	0,00	22.698,66
8.	Narzędzia i przyrządy gr VIII	90.714,61	17.999,90	0,00	108.714,51
	<b>Ogółem</b>	<b>1.557.576,63</b>	<b>39.198,74</b>	<b>25.202,01</b>	<b>1.571.573,36</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>103.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.017,00</b>

1. W 2015 r. z gr IV do III przeksięgowano wartość kotła 6.123,31

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. Kuźmiński*  
mgr Andrzej Kuźmiński



Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku środków trwałych  
w użytkowaniu, poniżej 3.500 zł – 2015 r.

L.p.	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2015	Przyjęcie środków trwałych w 2015 r.	Zmniejszenia środków trwałych w 2015 r.	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2015 r.
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	252.391,99	11.871,17	7.551,35	256.711,81
	<b>OGÓLEM</b>	252.391,99	11.871,17	7.551,35	256.711,81

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku wartości niematerialnych i prawnych w użytkowaniu, poniżej 3.500 zł

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2015 r.	Przyjęcie w 2015 r.	Zmniejszenie w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	14.477,69	4.122,96	3.739,82	14.860,83
	<b>OGÓLEM</b>	14.477,69	4.122,96	3.739,82	14.860,83

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. Kuźmiński*  
mgr Andrzej Kuźmiński

Szczegółowy zakres zmian zbiorów bibliotecznych w 2015 r. - konto 014

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2015 r.	Przyjęcie 2015 r.	Zmniejszenie w 2015 r.(ubytki)	Wartość brutto na 31.12.2015 r.
1.	Księgozbiór podstawowy w tym: - z zakupu -dary książkowe -czasopisma oprawne - z/z(za zagubione)	<b>2.747.904,07</b>	<b>171.320,84</b>  99.844,66 53.084,65 14.845,68 3.545,85	<b>33.190,04</b>	<b>2.886.034,87</b>
2.	Zbiory specjalne w tym: - z zakupu - dary zb.specjalne - z/z	<b>131.803,62</b>	<b>12.779,43</b>  1.032,43 11.747,00 0	<b>15.121,97</b>	<b>129.461,08</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.879.707,69</b>	<b>184.100,27</b>	<b>48.312,01</b>	<b>3.015.495,95</b>

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. Kuźmiński*  
mgr Andrzej Kuźmiński



**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYKAZANYCH  
W BILANSIE,  
W TYM WYMAGALNYCH,  
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

L.p.	Nazwa podmiotu	Kwota	w tym wymagalne
<b>I</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług:</b>		
1.	Nestle Waters Polska S.A. Warszawa	103,69	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>		
1.	ENEA Operator Sp. z o.o Poznań	1.478,03	0,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Włoszakowice	25,00	0,00

1. Pozostałe należności krótkoterminowe ujęte w bilansie jako „inne” to należności z ZFŚS – 13.017,00
2. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie:
  - a) wartość rozrachunków z tytułu fakturowania w 2016 roku kosztów z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12-m-cy dotyczących 2015 roku – 7.333,18
  - b) „fundusze specjalne” to ustalony na dzień bilansowy stan funduszy specjalnych /ZFŚS/, wynikający z ewidencji na koncie 851 "Fundusze specjalne" – 15.237,29

ad 2a)

L.p.	Nazwa podmiotu	Kwota
1.	ACN Communications Polska Sp. z o.o. Wrocław	60,66
2.	Poczta Polska Poznań	731,15
3.	Orange Polska S.A. Warszawa	156,76
4.	PGNiG SA Poznań	4.350,71
5.	Miejski Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Leszno	51,36
6.	Enea Operator Grupa Enea Poznań	2.013,86
7.	Wspólnota Mieszkaniowa Leszno	- 31,32
	Razem:	7.333,18

Sporządziła: Beata Szulc

**DYREKTOR**  
*A. Kuźmiński*  
mgr Andrzej Kuźmiński

## OŚWIADCZENIE

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oświadcza, że sprawozdanie finansowe za 2015 rok jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące 2015 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Jednocześnie oświadczam, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w roku 2015 terminowo regulowała zobowiązania publiczno prawne.

MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Stanisława Grochowiaka  
64-100 Leszno, ul. B. Chrobrego 3  
tel. 065 520 53 55, fax 065 529 66 65  
NIP 692-10-26-057

Pieczętka instytucji, podpis

Leszno, dnia 23.03.2016 r.

  
DYREKTOR  
mgr Andrzej Kuźmiński



**Protokół z inwentaryzacji kasy Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie przeprowadzonej  
w dniu 31.12.2015 roku**

Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

1. Romana Olejnik - przewodnicząca
2. Artur Tomczak - członek
3. Aniela Nowak - członek

w dniu 31.12.2015 r. dokonała spisu znajdujących się w kasie środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania tj: czeków gotówkowych, dowodów KW oraz kwitariusza.

2. Podczas kontroli ustalono:

- przychody ogółem 1.308,75... wg raportu kasowego nr 62 z dn 31.12.2015 r.
- rozchody ogółem 1.308,75... wg raportu kasowego nr 62 z dn 31.12.2015 r.
- stan kasy (środków pieniężnych)..... 0
- ostatni wykorzystany kwit przychodowy... 3419605
- ostatnie wykorzystane czeki:
  - z rachunku bieżącego... 8366045
  - z rachunku funduszu socjalnego... 2597653
- ostatni wykorzystany kwit „Kasa wypłaci”..... 410
- karty do bankomatu ilość 2... nr 4381 2000 0064 7542
- 4381 2000 0064 7534

Podpisy komisji

1. Olejnik
2. Artur Tomczak
3. Aniela Nowak

Podpis kasjera



  
DYREKTOR  
mgr Janina Małgorzata Halec

## ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie  
Sikorskiego 7a  
64-100 Leszno

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Lesznie

data wpływu 19. STY. 2016

L. dz. 32 Zał.

Znak sprawy 24

*[Signature]*

Data nadania 14.01.2016  
1305478797 011925

**B**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.  
GROCHOWIAKA W LESZNI  
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3  
64-100 LESZNO

Leszno, 31.12.2015

Nr klienta 63336208

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2015 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
nr rachunku 09 1020 3088 0000 8702 0041 4680

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

011925

3\_4

1305478797 020080

## ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie  
Sikorskiego 7a  
64-100 Leszno

Data nadania 14.01.2016  
1305478797 011925

**B**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.  
GROCHOWIAKA W LESZNI  
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3  
64-100 LESZNO

Leszno, 31.12.2015

Nr klienta 63336208

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2015 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.  
nr rachunku 74 1020 3088 0000 8102 0005 8396

wyказuje następujące saldo 2 220,29 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

011925

4\_4

1305478797 020081



## ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie  
Sikorskiego 7a  
64-100 Leszno

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	
data wpływu	19 STY. 2016
L. dz.	32
Znak sprawy	4

Umowa z InPost SA. w Krakowie Nr IPK2251142  
z dnia 11.02.2013 r. Nadano w Łodzi



Data nadania 14.01.2016  
1305478797 011924

**B**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.  
GROCHOWIAKA W LESZNIE  
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3  
64-100 LESZNO

Leszno, 31.12.2015

Nr klienta: 63336208

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2015 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY  
nr rachunku 04 1020 3088 0000 8602 0005 7083

wykazuje następujące saldo 23 218,66 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

011924

1\_4

1305478797 020078

## ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie  
Sikorskiego 7a  
64-100 Leszno

Data nadania 14.01.2016  
1305478797 011924

**B**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST.  
GROCHOWIAKA W LESZNIE  
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3  
64-100 LESZNO

Leszno, 31.12.2015

Nr klienta: 63336208

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2015 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
nr rachunku 06 1020 3088 0000 8802 0062 7018

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

011924

2\_4

1305478797 020079