

ZARZĄDZENIE NR 26 / 16

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 27 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokości 2.821.667,08 zł.
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2015 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.718,47 zł.
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2015.

§ 2.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokości 13.004,12 zł.
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2015 r. zamykającego się stratą netto w wysokości 519,92 zł.
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2015.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 26/16
Burmistrza Tykocina
z dnia 27 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	B I L A N S samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku	Adresat:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		BURMISTRZ TYKOCINA
Numer identyfikacyjny REGON 000976037		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 903 231,16	2 818 054,37	A. Fundusz	2 904 125,40	3 612,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 989 332,10	894,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 903 231,16	2 818 054,37	II. Wynik finansowy netto	-85 206,70	2 718,47
1. Środki trwałe	2 903 231,16	2 818 054,37	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-85 206,70	2 718,47
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 886 068,77	2 805 643,09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 162,39	12 411,28	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

B. Aktywa obrotowe	894,24	3 612,71	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	173,50	3 134,04	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	173,50	3 134,04	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	64,16	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		13,50	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 818 054,37
1.4. Pozostałe należności		50,66	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		2 818 054,37
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	720,74	414,51	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720,74	414,51			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 904 125,40	2 821 667,08	Suma pasywów	2 904 125,40	2 821 667,08

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie środków trwałych	439 829,87
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	163 907,39
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 251,90
Razem	608 989,16

Dorota Sadowska

BURMISTRZ

2016-03-21

Tadeusz Wądołowski

Główny księgowy

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

		Stan na koniec roku bieżącego (2014)	Stan na koniec roku bieżącego (2015)	Stan na koniec roku bieżącego (2015) koszty uzyskania przychodu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 737,29	5 815,00	5 815,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	7 737,29	5 815,00	5 815,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	544 752,52	571 069,85	112 069,85
I.	Amortyzacja	85 329,71	85 176,79	85 176,79
II.	Zużycie materiałów i energii	50 538,64	50 785,95	
III.	Usługi obce	117 296,29	106 109,96	26 893,06
III.	Podatki i opłaty	739,20	739,20	
IV.	Wynagrodzenia	242 290,70	273 865,83	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 689,11	48 503,71	
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 868,87	5 888,41	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-537 015,23	-565 254,85	-106 254,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	451 778,00	567 954,84	567 954,84
I.	Dotacje	432 500,00	459 000,00	459 000,00
II.	Inne przychody operacyjne	19 278,00	108 954,84	108 954,84
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D)	-85 237,23	2 699,99	461 699,99
F.	Przychody finansowe	30,53	18,48	18,48
I.	Odsetki	30,53	18,48	18,48
II.	Inne			
G.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E+F)	-85 206,70	2 718,47	461 718,47
H.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I - II)	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
I.	Zysk (strata) brutto (G-H)	-85 206,70	2 718,47	461 718,47
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (J - K - L)	-85 206,70	2 718,47	461 718,47

Tykocin, dnia 2016.03.21

Dorota Sadowska
.....
Główny księgowy

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Tadeusz Wądołowski
.....
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie zostało utworzone Uchwałą Nr XVI/149/2000 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 grudnia 2000 roku. Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie podziału instytucji kultury dokonano podziału Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie na dwie instytucje kultury: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Tykocinie. CKSiTZT jest gminną instytucją kultury. Statut został nadany Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 lutego 2011 r.

Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań CKSiTZT należy:

-z zakresu kultury:

- a) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań,
- b) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- c) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- d) wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy,
- e) organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki, koncertów, przeglądów i festiwali

CKSiTZT może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

- a) prowadzić działalność artystyczną
- b) prowadzić impresariat artystyczny i ogniska artystyczne,
- c) organizować imprezy okolicznościowe, zlecone, rodzinne, obrzędowe, z okazji świąt państwowych, kościelnych i uroczystości lokalnych,
- d) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego i innego,
- e) prowadzić usługi w zakresie obsługi muzycznej i nagłaśnianie imprez,
- f) świadczyć usługi gastronomiczne,
- g) prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z potrzeb środowiska,
- h) wypracowywać dochody własne wynikające z prowadzonej działalności .

- z zakresu turystyki:

- a) prowadzenie działań aktywujących rozwój turystyki,
- b) organizowanie imprez turystycznych,
- c) upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy,
- d) koordynowanie działań podmiotów zajmujących się usługami turystycznymi na terenie gminy,

- e) współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie wspólnych zamierzeń ruchu turystycznego,
 - f) promocja walorów gminy ,
 - g) uczestniczenie w targach promocyjnych i turystycznych.
- z zakresu sportu i rekreacji:
- organizacja oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego a w szczególności sportu szkolnego,
- a) organizowanie imprez sportowych,
 - b) nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania gminnych obiektów i urządzeń sportowych,
 - c) promowanie sportowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy,
 - d) współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi oraz szkołami w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych,
 - e) koordynowanie całości działań związanych z ruchami sportowymi i imprezami sportowymi.

Na dzień 31.12.2015 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnionych było 6 osób, cztery na pełnych etatach i dwie na część etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015 roku wyniosła 5,25 etatu.

Na przychody w 2015 roku w ogólnej kwocie 573.788,32 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży usług – 5.815,00 zł, tj. wpłaty na lekcje gry na instrumentach muzycznych, wynajem sprzętu,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 459.000 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- inne przychody operacyjne – 23.778,05 zł – wynagrodzenie płatnika, opłata za udział w imprezach organizowanych przez CKSiTZT,
- inne przychody operacyjne – 85.176,79 zł – wysokość odpisów amortyzacyjnych,
- przychody finansowe – 18,48 zł – odsetki bankowe.

Koszty ogółem wyniosły 571.069,85 zł, z tego koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu – 112.069,85 zł, w tym:

- amortyzacja (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – 85.176,79 zł, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupiono z dotacji lub otrzymano nieodpłatnie,
- zużycie materiałów i energii – 50.785,95 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- usługi obce – 106.109,96 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 26.893,06 zł – pozostała kwota wydatkowana z dotacji podmiotowej,
- podatki i opłaty – 739,20 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- wynagrodzenia – 273.865,83 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 48.503,71 zł, z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,

- pozostałe koszty rodzajowe – 5.888,41 zł (ubezpieczenie mienia, różne opłaty, delegacje), z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej.

Koniec roku zamknął się zyskiem bilansowym w wysokości 2.718,47 zł. Biorąc pod uwagę przychody i koszty podatkowe na koniec roku zamknął się dochodem 461.718,47 zł, a pomniejszając o przychody zwolnione od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 – 459.000 zł oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 – 2.718,47 zł, koniec roku zamknął się dochodem 0 zł.

Zgodnie ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na koniec roku przeksięgowano niezamortyzowaną wartość początkową aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji. W związku z tym został zmniejszony fundusz jednostki o kwotę 2.903.231,16 zł, kwota ta została przeniesiona na konto 760 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów. W 2015 roku równolegle do odpisów amortyzacyjnych zwiększono pozostałe przychody operacyjne o kwotę 85.176,79 zł, wpłynęło to na zmianę wyniku finansowego w stosunku do 2014 roku.

Tykocin, dnia 2016.03.21

Sporządził: Tadeusz Wądołowski

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 2/1
do Zarządzenia Nr 26/16
Burmistrza Tykocina
z dnia 27 maja 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	B I L A N S samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku	Adresat: BURMISTRZ TYKOCINA Wysłać bez pisma przewodniego
Biblioteka Publiczna w Tykocinie		
Numer identyfikacyjny REGON 200247912		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 281,25	8 225,00	A. Fundusz	15 580,29	4 779,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18 937,36	5 299,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 281,25	8 225,00	II. Wynik finansowy netto	-3 357,07	-519,92
1. Środki trwałe	10 281,25	8 225,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 357,07	-519,92
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 281,25	8 225,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	161,24	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	161,24	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

B. Aktywa obrotowe	5 460,28	4 779,12	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	4 690,03	4 489,04	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	4 690,03	4 489,04	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 225,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		8 225,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	770,25	290,08	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	770,25	290,08			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	15 741,53	13 004,12	Suma pasywów	15 741,53	13 004,12

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie środków trwałych	87 069,24
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	23 370,65
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 324,03
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	120 338,36
Razem	235 102,28

Dorota Sadowska

Główny księgowy

2016-03-18

rok, miesiąc, dzień

Marta Sokólska

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

		Stan na koniec roku bieżącego (2014)	Stan na koniec roku bieżącego (2015)	Stan na koniec roku bieżącego (2015) koszty uzyskania przychodu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	496,97	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	496,97	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	161 449,35	147 102,30	3 015,20
I.	Amortyzacja	2 056,25	2 056,25	2 056,25
II.	Zużycie materiałów i energii	21 820,62	22 515,95	958,95
III.	Usługi obce	43 162,27	22 851,83	0,00
III.	Podatki i opłaty	739,20	739,20	0,00
IV.	Wynagrodzenia	75 441,85	79 670,89	0,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 709,16	18 602,68	0,00
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	520,00	665,50	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-160 952,38	-147 102,30	-3 015,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	157 580,93	146 574,50	146 574,50
I.	Dotacje	156 845,00	144 087,10	144 087,10
II.	Inne przychody operacyjne	735,93	2 487,40	2 487,40
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D)	-3 371,45	-527,80	143 559,30
F.	Przychody finansowe	14,38	7,88	7,88
I.	Odsetki	14,38	7,88	7,88
II.	Inne			
G.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E+F)	-3 357,07	-519,92	143 567,18
H.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I - II)	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
I.	Zysk (strata) brutto (G-H)	-3 357,07	-519,92	143 567,18
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (J - K - L)	-3 357,07	-519,92	143 567,18

Tykocin, dnia 2016.03.11

Dorota Sadowska

Główny księgowy

Marta Sokółska

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie została utworzona uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie podziału instytucji kultury. Biblioteka jest gminną instytucją kultury. Statut został nadany w/w uchwałą. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Tykocin oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Na dzień 31.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tykocinie zatrudnione były 4 osoby, dwie na pełny etat, jedna na 0,50 etatu oraz jedna na 0,25 etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015 roku wyniosła 2,6 etatu.

Na przychody w 2015 roku w ogólnej kwocie 146.582,38 zł składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tykocin – 123.100 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 4.200 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacja celowa z budżetu gminy Tykocin – 16.787,10 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- inne przychody operacyjne – 431,15 zł – prowizja oraz dofinansowanie z fundacji,
- inne przychody operacyjne – 2.056,25 zł – wysokość odpisów amortyzacyjnych,
- przychody finansowe – 7,88 zł – odsetki bankowe.

Koszty ogółem wyniosły 147.102,30 zł, z tego koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu wyniosły 3.015,20 zł, w tym:

- amortyzacja (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – 2.056,25 zł - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupiono z dotacji lub otrzymano nieodpłatnie,
- zużycie materiałów i energii – 22.515,95 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 958,95 zł, pozostała kwota – 19.500,75 zł wydatkowana z dotacji podmiotowej,
- usługi obce – 22.851,83 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 0 zł, pozostała kwota wydatkowana z dotacji podmiotowej i celowej,
- podatki i opłaty – 739,20 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- wynagrodzenia – 79.670,89 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 18.602,68 zł, z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty rodzajowe – 665,50 zł (ubezpieczenie mienia, różne opłaty), z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej.

Koniec roku zamknął się stratą bilansową w wysokości – 519,92 zł. Biorąc pod uwagę przychody i koszty podatkowe na koniec roku zamknął się dochodem 143.567,18 zł, a pomniejszając o przychody zwolnione od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 – 144.087,10 zł koniec roku zamknął się stratą 519,92 zł.

Tykocin, dnia 2016.03.18

Sporządził: Marta Sokólska

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz