

ZARZĄDZENIE NR 199/2017
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047, z późn. zm.), Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, obejmujące bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.

2. Zatwierdza się stratę bilansową za 2016 rok w wysokości 34.941,31 złotych netto.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016r.

1. Nazwa organizacji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej
Siedziba główna: ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9101A – działalność bibliotek
Organ rejestrowy: Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
Rejestr instytucji kultury
Regon: 000892872
Czas trwania jednostki jest nieograniczony
Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres: 01.01.2016-31.12.2016.
3. Ponieważ nie są znane okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez jednostkę, sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5. Funkcję Dyrektora, w okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe, pełniła Izabela Joanna Bochińska.
6. Działalność statutowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej realizowana jest poprzez:
 - a) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

- b) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
- c) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- d) koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego,
- e) organizacja form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Wołomin,
- f) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności Gminy Wołomin.

7. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są po koszcie obejmującym cenę nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z wprowadzeniem środka trwałego do użytkowania. Po początkowym ujęciu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu oraz odpisom z tytułu utraty wartości. Koszty bieżącego utrzymania środków trwałych i ich konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione.
- b) Należności z tytułu dostaw i usług są wykazywane w wartości wymaganej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
- c) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- d) Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
- e) Pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.

8. Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych, ale umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz wartości powyżej 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych, a odpisów umorzeniowych dokonuje się przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.

9. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku w grudniu.

10. Ustalanie wyniku finansowego netto:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychód netto ze sprzedaży

- koszty działalności operacyjnej (koszty według układu rodzajowego)

wynik ze sprzedaży

+ pozostałe przychody operacyjne

- pozostałe koszty operacyjne

wynik z działalności operacyjnej

+ przychody finansowe

- koszty finansowe

wynik z działalności gospodarczej

+ zyski nadzwyczajne

- straty nadzwyczajne

zysk brutto

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

zysk netto

11. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

BILANS
 za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

AKTYWA	31-12-2015	31-12-2016
A. AKTYWA TRWAŁE	98 375,41	78 300,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 375,41	78 300,65
1. Środki trwałe	98 375,41	78 300,65
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	89 439,67	71 102,39
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	8 935,74	7 198,26
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe 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 długoterminowe 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 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 tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	11 110,36	23 147,58
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	500,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	500,00
a) z tyt dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	500,00
- do 12 miesięcy	0,00	500,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS itp.	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 990,74	20 233,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 990,74	20 233,35
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	7 990,74	20 233,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	7 990,74	20 233,35
- 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	3 119,62	2 414,23
SUMA AKTYWÓW	109 485,77	101 448,23

Wołomin, 10 lutego 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 sporządził
Monika Augustyniak

DYREKTOR

Bochńska
 Izabela Bochńska
 za wiceprezesa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej
 Ul. Wileńska 32
 05-200 Wołomin
 NIP 125-11-42-838

BILANS

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

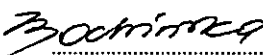
PASYWA	31-12-2015	31-12-2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	107 141,98	72 200,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	121 400,34	107 141,98
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-14 258,36	-34 941,31
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 343,79	29 247,56
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 343,79	29 247,56
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 906,87	28 791,29
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 906,87	2 638,72
- do 12 miesięcy	1 906,87	2 638,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ZUS itp.	0,00	26 152,57
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	436,92	456,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	109 485,77	101 448,23

Wołomin, 10 luty 2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Augustyniak
 sporządził

DYREKTOR


 Izabela Zawiadz
 Izabela Zawiadz Rościńska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej
 Ul. Wileńska 32
 05-200 Wołomin
 NIP 125-11-42-838

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Na 31.12.2015.	Na 31.12.2016.
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 050 000,00	1 055 500,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	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 organizatora na działalność bieżącą	1 000 000,00	1 000 000,00
V. Pozostałe dotacje i przychody z działalności podstawowej	50 000,00	55 500,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 104 014,80	1 121 800,36
I. Amortyzacja	20 994,94	23 674,96
II. Zużycie materiałów i energii	173 218,36	156 902,37
III. Usługi obce	44 386,68	65 048,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 062,00	1 291,18
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	709 007,50	713 589,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 705,22	148 860,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 640,10	12 432,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-54 014,80	-66 300,36
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	38 307,00	32 365,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 307,00	32 365,20
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2 237,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	2 237,01
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-15 707,80	-36 172,17
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 449,44	1 230,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 449,44	1 230,86
- 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
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-14 258,36	-34 941,31
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	-14 258,36	-34 941,31
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO	-14 258,36	-34 941,31

Wołomin, 10 luty 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Augustyniak

sporządził

DYREKTOR

Izabela Joanna Bachińska.....

zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2016

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej ul. Wileńska 32

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.
2. Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.

3. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

Przychody ogółem wyniosły w 2016r - 1.089.096,06 zł, na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży – 1.055.500,00 zł

 w tym: przychody z dotacji z budżetu Gminy Wołomin – 1.000.000,00 zł

 przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej – 42.000,00 zł

 przychody z dotacji z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego –
 13.500,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 32.365,20 zł

 w tym: wynajem powierzchni – 7.850,00 zł

 opłaty czytelników – 18.158,00 zł

 darowizny – 400,00 zł

 dary książek – 5.837,20 zł

 sprzedaż książek na makulaturę – 120,00 zł

Przychody finansowe – 1.230,86 zł

 w tym: odsetki – 1.230,86 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie za dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997 roku Nr 85, poz. 539 z późn.zm.) oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Z 2013 roku poz 406 z późn.zm.). Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki, z zachowaniem dotacji przyznanej przez

organizatora. Wysokość rocznej dotacji z budżetu na działalność Biblioteki ustala organizator na wniosek Dyrektora Biblioteki. Koszty bieżącej działalności pokrywa z dotacji otrzymywanej z budżetu Gminy Wołomin, innych dotacji przeznaczonych na określone zadania realizowane przez Bibliotekę oraz środków własnych wypracowanych samodzielnie przez jednostkę.

Koszty działalności ogółem wyniosły w 2016r – 1.124.037,37 zł

Koszty rodzajowe:

Amortyzacja – 23.674,96

Zużycie materiałów i energii – 156.902,37 zł

w tym:

§4210 – 33.233,44zł

§4240 – 87.476,00zł

§4260 – 36.192,93zł

Usługi obce – 65.048,70 zł

w tym:

§4300 – 37.700,75zł

§4360 – 6.058,79zł

Podatki i opłaty – 1.291,18zł

w tym:

§4430 – 1.291,18zł

Wynagrodzenia – 713.589,90zł

w tym:

§4010 – 687.720,90zł

§4170 – 25.869,00zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 148.860,88zł

w tym:

§3020 – 1.293,10zł

§4110 – 115.104,44zł

§4120 – 15.328,45zł

§4280 – 630,00zł

§4440 – 16.454,89zł

§4700 – 50,00zł

Pozostałe koszty rodzajowe – 12.432,37zł

w tym:

§4410 – 10.869,91zł

§4190 – 1.562,46 zł

4. Informacje dotyczące aktywów bilansu

Aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne:

Aktywa trwale	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
Maszyny i urządzenia	18.060,60	0,00	0,00	18.060,60
Urządzenia techniczne	161.004,10	0,00	6.710,00	154.294,10
Narzędzia i wyposażenie	68.239,20	0,00	0,00	68.239,20
Pozostałe środki	414.540,50	8.819,55	9.362,70	413.997,35
Zbiory biblioteczne	1.081.300,61	94.302,01	3.671,53	1.171.931,09
Wartości niematerialne i prawne	8.273,46	0,00	218,50	8.054,96
RAZEM	1.751.418,47	103.121,56	19.962,73	1.834.577,30

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
Maszyny i urządzenia	18.060,60	0,00	0,00	18.060,60
Urządzenia techniczne	71.564,43	18.337,28	6.710,00	83.191,71
Narzędzia i wyposażenie	59.303,46	1.737,48	0,00	61.040,94
Pozostałe środki	414.540,50	8.819,55	9.362,70	413.997,35
Zbiory biblioteczne	1.081.300,61	93.847,20	3.216,72	1.171.931,09
Wartości niematerialne i prawne	8.273,46	0,00	218,50	8.054,96

RAZEM	1.653.043,06	122.741,51	19.507,92	1.756.276,65
-------	--------------	------------	-----------	--------------

Należności krótkoterminowe - handlowe

	na dzień 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2016
Należności brutto	0,00	500,00	0,00	500,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	0,00	500,00	0,00	500,00

Środki pieniężne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie

	Stan na 31.12.2016r
Rachunek bieżący	19.705,81
Rachunek dotacja BN	0,01
Rachunek dotacja FRIS	71,26
Rachunek ZFŚS	456,27

Obsługę rachunków bieżących prowadzi dla instytucji: Bank Pekao S.A.

Stan środków na dzień 31.12.2016 potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie sald z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią:

- koszt utrzymania licencji ESET Endpoint Antivirus NOD32 dot.2017r – 82,57 zł
- koszt utrzymania domeny biblioteka.wolomin.pl dot.2017r – 8,31 zł
- koszt utrzymania parasola licencyjnego MPLC dot.2017r – 94,10 zł
- koszt utrzymania pakietu hostingowego Biznes Start dot.2017r – 184,50 zł
- koszt utrzymania Poradnika Instytucji Kultury dot.2017r – 164,00 zł
- koszt utrzymania programu Symfonia dot.2017r – 1880,75 zł

5. Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2016 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2016
121.400,34	0,00	14.258,36	107.141,98

Zysk (strata) za rok 2016

Za rok 2016 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie poniosła stratę netto w kwocie 34.941,31 zł, która zostanie pokryta z Funduszu Jednostki.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług stanowią zobowiązania wobec:

- Sage Symfonia Sp. z o.o. – 1.906,87 zł
- Orange Polska S.A. - 731,85 zł

Zobowiązania z tytułu podatków stanowią zobowiązania wobec:

- ZUS – 26.152,57 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

6. Pozostałe informacje

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:

Lp.	Stanowisko	Ogółem	W tym kobiety
1	Dyrektor	1	1
2	Główna Księgowa	1	1
3	Specjalista ds. kadr i płac	1	1
4	Kustosz – specjalista ds. opracowania księgozbioru	1	1
5	Kierownik działu dla dzieci i młodzieży	1	1
6	Kustosz	4	4
7	Młodszy Bibliotekarz	2	2
8	Informatyk	1	-
9	Bibliotekarz	2	2
10	Kierownik Działu dla dorosłych	1	1
11	Woźna	1	1
12	Starsza woźna	1	1
13	Starszy Bibliotekarz	1	1
	Razem	18	17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Augustyniak

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska