

Uchwała Nr XVIII/94 /16
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do nr 4 niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

*Dołącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 27 czerwca 2016r.*

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Biblioteka Samorządowa 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 30 tel. 029-717 50 87, 717 58 74 NIP 757-000-18-27 REGON 550404817 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 2015 r.		Adresat Urząd Gminy Krasnosielc..... 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	0,00	12 000,00	A. Fundusz	23 233,62	30 933,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20 303,50	23 233,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	12 000,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 930,12	7 699,49
1. Środki trwałe	0,00	12 000,00	1. Zysk netto (+)	2 930,12	7 699,49
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 000,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	33 299,98	25 480,36			
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	18 114,28	18 929,06			
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	10 066,36	6 547,25
4. Towary	18 114,28	18 929,06	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 066,36	6 547,25
II. Należności krótkoterminowe	9 753,00	5 331,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	9 753,00	5 331,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 432,70	1 220,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 432,70	1 220,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	33 299,98	37 480,36	Suma pasywów	33 299,98	37 480,36

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3282,83
2. Umorzenie środków trwałych 18359,22
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 41171,52
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

Janina Łajszke
(główny księgowy)

2016.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Krzysztof Rybacki
mgr Krzysztof Rybacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/96/16
 Rady Gminy Krasnosielc
 z dnia 27 czerwca 2016r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki Publiczna Pracownia Socjologiczna 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 30 tel. 029-717 50 87, 717 58 74 NIP 661-006-18-77 REGON 550404817 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat Urząd Gminy Krasnosielc Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	372 551,57	385 293,95	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	360 901,20	373 250,44	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie — wartość dodatnia, zmniejszenie — wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 650,37	12 043,51	
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	369 621,45	377 594,46	
I. Amortyzacja	0,00		
II. Zużycie materiałów i energii	47 724,63	44 181,98	
III. Usługi obce	8 440,56	12 889,83	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	257 276,96	264 453,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 545,76	54 607,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 633,54	1 461,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 930,12	7 699,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 930,12	7 699,49	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00		
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 930,12	7 699,49	

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I±J)	2 930,12	7 699,49
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 930,12	7 699,49

Janina Łągoska
(główny księgowy)

2016.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
KW
mgr Krystyna Wierzbicka-Rubacka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Biblioteka Samorządowa 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 30 NIP 029-717 50 87 717 58 74 NIP 757-000-18 27 REGON 550404817 REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat Urząd Gminy Krasnosielc Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 332,80	20 303,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 970,70	14 930,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 970,70	2 930,12
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			12 000,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		0,00	12 000,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			12 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 303,50	23 233,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 930,12	7 699,49
1. zysk netto (+)		2 930,12	7 699,49
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		23 233,62	30 933,11

Janina Łajzke
(główny księgowy)

2016.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
(kierownik jednostki)
mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za rok 2015.

Na początku roku 2015 na działalność bibliotek publicznych zaplanowano kwotę 365.289 zł, na koniec roku zaś plan finansowy wyniósł 390.419,44 zł, co stanowi 106,9 % pierwotnego planu. Wykonanie budżetu zamknęło się kwotą 390.413,29 zł. Na dzień 31.12.2015 r. na koncie biblioteki pozostała kwota 4,05 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 3.289,34 zł.

Przychody

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan dochodów własnych plan po zmianie wyniósł 12.050,00 zł - Wykonanie zaś wyniosło 12.043,51 zł, tj. 100 %

/są to dochody uzyskane z prowadzonej przez bibliotekę działalności gospodarczej: za usługi ksero, wydruk z komputera, usługi fax i foliowanie książek – 5.658,35 zł, marża za kolportaż prasy – 4.439,74 zł, marża od sprzedaży artykułów kancelaryjnych i książek – 1.945,42 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

Plan - 363.500 zł - Wykonanie 363.500 zł tj. - 100 %

§ 2840 - Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury z innych źródeł

Plan - 9.750,44 zł - Wykonanie - 9.750,44 zł tj. - 100 %

- grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości wydawniczych” realizowanego przez Bibliotekę Narodową w wysokości 8.000,00 zł oraz grant z Fundacji Orange z programu „Orange dla bibliotek” w wysokości 1.750,44 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 1.830,00 zł - Wykonanie - 1.830,00 zł tj. 100%

Rozchody

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 257.170,00 zł - Wykonanie 257.169,82 zł tj. - 100 %

/ są to wynagrodzenia osobowe pracowników stałych – 6,5 etatu , 1 nagroda jubileuszowa z okazji 40 lat pracy oraz przysługujące pracownikom bibliotek nagrody uznaniowe w wysokości 3 % wynagrodzeń./

§ 4090 - Honoraria

Plan - 3.319,00 zł - Wykonanie 3.318,12 zł tj. 100 %

W kwocie tej mieści się opłata na ZAiKS – 918 zł oraz honoraria w wysokości 2.400 zł za przeprowadzenie 5 warsztatów edukacyjnych . Są to : „ Nauka pisania scenariuszy filmowych” prowadzonych przez Zbigniewa Masternaka , 2 warsztatów prowadzonych przez Michała Zawadkę pt. „ Savoir-vivre ,czyli jak nie nadepnąć świata na odcisk” i „ Bajkopisarstwo czyli retoryka młodego człowieka”, oraz 2 warsztatów przeprowadzonych przez Joannę Tyluś- Malak pt. „ Jak powstaje książka”.

§ 4110 - Składki na Ubezpieczenie Społeczne

Plan - 44.658,00 zł - Wykonanie 44.657,99 zł tj.100,0 %

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 3.494,00 zł - Wykonanie 3.493,58 zł tj. 100,0 %

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 3.966,00 zł - Wykonanie 3.966,00 zł tj. 100,0 %

/ jest to wynagrodzenie palacza c.o. w sezonie zimowym/.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 23.819 zł - Wykonanie 23.814,47 zł tj. 100,0 %

/ większe wydatki to : artykuły biurowe – 2.279 zł, artykuły spożywcze – 672 zł / był to zakup słodczy i owoców na zajęcia z dziećmi oraz kiełbasek i bułek na „Odjazdowego Bibliotekarza”, papier ksero – 792 zł, artykuły chemiczne – 2.078 zł, węgiel – 2.610 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek – 6.551 zł, folia do okładania książek -1.542 zł, prenumerata czasopism – 6.717 zł, artykuły papiernicze – 1.050 zł, program MAK -600 zł, zakup sprzętu – 698 zł (aparat telefoniczny, krzesło obrotowe i odkurzacz/.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 18.056 zł - Wykonanie 18.055,77 zł tj. 100,0 %

§ 4260 - Zakup energii

Plan 3.127 zł - Wykonanie 3.126,52 zł tj. 100 %

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 197 zł - Wykonanie 196,80 zł tj. 100 %

/ jest to naprawa kolorowej kserokopiarki /

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 330 zł - Wykonanie 330 zł tj. 100 %

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 7.563 zł - Wykonanie 7.562,71 zł tj. 100,0 %

/ są to : prowizje bankowe - 1.156 zł , wywóz szamba – 305 zł, opłata , wywóz śmieci – 115 zł, przewóz dzieci na imprezy – 686 zł , dopłata do ZUS – 4.095 zł , aktualizacja certyfikatu ZUS – 170 zł, przegląd gaśnic – 191 zł /.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 5.132,44 zł - Wykonanie 5.130,32 zł tj. 100 %

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan 347 zł - Wykonanie 346,62 zł tj. 100 %

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 1.115 zł - Wykonanie 1.114,52 zł tj. 100 %

/ są to koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajdującego się we wszystkich placówkach bibliotecznych/.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 6.126 zł - Wykonanie 6.126,00 zł tj. 100,0 %

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 12.000 zł - Wykonanie 12.000 zł tj. 100 %

Ogółem w roku 2015 wydano 390.409,24 zł, co stanowi 100 % wykorzystanego budżetu.

Na dzień 31.12.2015 r. stan środków finansowych na koncie biblioteki wynosił 4,05 zł.

Publiczna biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych.

W roku 2015 wszystkie biblioteki naszej gminy oprócz prac bibliotecznych wykonywanych na podstawie statutu placówki /zakup, opracowanie i udostępnianie zbiorów/ , popularyzują także

książkę i bibliotekę w środowisku. W związku z tym zorganizowały wiele imprez. Do najbardziej udanych zaliczam:

- 5 warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży przez następujące osoby:
2 warsztaty pn. „Jak powstaje książka” przeprowadzone przez Joannę Tyluś- Malak, 1 warsztaty przygotowane przez Zbigniewa Masternaka pt. „ Nauka pisanie scenariuszy filmowych”, 2 warsztaty przeprowadzone przez Michała Zawadkę pt. „Savoir-vivre czyli jak nie nadepnąć świata na odcisk” oraz „Bajkopisarstwo czyli retoryka młodego człowieka”,
- „Odjazdowy Bibliotekarz” – impreza zorganizowana już po raz czwarty. Tym razem rajd rowerowy zakończyliśmy ogniskiem w Leśniczówce Przejmy,
- „Narodowe Czytanie” – imprezę zorganizowano po raz trzeci. W roku bieżącym wspólnie czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa,
- kolejny rok systematycznie prowadziliśmy projekt „Rozczytać maluchy”. Jest to kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Najciekawsze spotkania z maluchami dotyczyły „Światowego Dnia Kota”, wizyty w naszej gminie Koziółka Matołka oraz „Międzynarodowego Dnia Postaci z bajek”,

- na zaproszenie biblioteki i domu kultury z Sypniewa grupa naszych dzieci uczestniczyła w nocnym integracyjnym spotkaniu połączonym z różnego rodzaju grami i zabawami.

Biblioteki publiczne ściśle współpracują z bibliotekami szkolnymi i wspólnie podejmują wiele inicjatyw mających na celu zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka