

Uchwała Nr VIII/38/15
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 2014 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 za 2014 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

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 czerwca 2015 r.*

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> 20 <u>14</u> 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	0,00	A. Fundusz	20 303,50	23 233,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 332,80	20 303,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 970,70	2 930,12
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	2 970,70	2 930,12
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			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	29 916,28	33 299,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	16 567,85	18 114,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	9 612,78	10 066,36
4. Towary	16 567,85	18 114,28	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 612,78	10 066,36
II. Należności krótkoterminowe	4 575,00	9 753,00	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	4 575,00	9 753,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 773,43	5 432,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 773,43	5 432,70			
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	29 916,28	33 299,98	Suma pasywów	29 916,28	33 299,98

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 37959,22
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 Łajpske
 (główny księgowy)

2015-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Biblioteka Samorządowa 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 30 tel. 029-717-50-87, 717-58-74.. Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 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:		375 350,08		372 551,57	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		363 225,39		360 901,20	
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		12 124,69		11 650,37	
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej		372 405,69		369 621,45	
I. Amortyzacja		1 919,00			
II. Zużycie materiałów i energii		46 427,87		47 724,63	
III. Usługi obce		10 983,55		8 440,56	
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia		256 922,82		257 276,96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		54 645,91		54 545,76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 506,54		1 633,54	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		2 944,39		2 930,12	
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)		2 944,39		2 930,12	
G. Przychody finansowe		26,31		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		26,31			
III. Inne					
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		2 970,70		2 930,12	

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I±J)	2 970,70	2 930,12
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	2 970,70	2 930,12

Janina Łajszke
 (główny księgowy)

2015-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Biblioteka Samorządowa 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 30 NIP 028-717-50-87, 717-58-74 NIP 757-000-18-22 REGON 550404817 REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 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)		24 455,91	17 332,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	2 970,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			2 970,70
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 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		7 123,11	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		7 123,11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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)		17 332,80	20 303,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 970,70	2 930,12
1. zysk netto (+)		2 970,70	2 930,12
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		20 303,50	23 233,62

Jamima Łajszke
.....
(główny księgowy)

2015-03-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za rok 2014.

Na początku roku 2014 na działalność bibliotek publicznych zaplanowano kwotę 364.736,00 zł, na koniec roku zaś plan finansowy wyniósł 376.288,20 zł, co stanowi 103,2 % pierwotnego planu. Wykonanie budżetu zamknęło się kwotą 369.621,45 zł.

Przychody:

§ 0830 - Wpływy z usług

Na początku roku 2014 plan dochodów własnych placówki wynosił 10.000,00 zł - Wykonanie zaś wyniosło 11.650,37 zł tj.- 116,5 %
/ są to dochody uzyskane z prowadzonej przez bibliotekę działalności gospodarczej : za usługi ksero – 2.372,00 zł, za wydruk z komputera i foliowanie książek – 2.665,22 zł, za usługi fax – 573,40 zł, marża za kolportaż prasy – 4.572,82 zł, marża od sprzedaży artykułów kancelaryjnych i książek -1.466,93zł

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

Plan - 351.000 zł - Wykonanie 351.000 zł tj. - 100%

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

Plan - 9.901,20 zł - Wykonanie - 9.901,20 zł tj. - 100 %

- grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości wydawniczych” realizowanego przez Bibliotekę Narodową w wysokości 6.900,00 zł oraz grant z Fundacji Orange z programu „Orange dla bibliotek” w wysokości 3.001,00 zł

Rozchody :

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 891,00 zł - Wykonanie 839,30 zł tj. 94,2 %

/ Jest to wysokość ekwiwalentów za odzież ochronną należną pracownikom bibliotek/.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 249.000,00 zł - Wykonanie 248.951,84 zł tj. - 99,9 %

/ są to wynagrodzenia osobowe pracowników stałych , 1 odprawa emerytalna oraz przysługujące pracownikom bibliotek nagrody uznaniowe w wysokości 3 % wynagrodzeń./

§ 4090 - Honoraria

Plan - 4.156,00 zł - Wykonanie 4.155,12 zł tj. 100 %

W kwocie tej mieści się opłata na ZAiKS – 915,12 zł , honorarium za 4 spotkania autorskie- 1.600,00 zł , honorarium za 3 występy teatrzyku „Urwis” -1.340,00 zł oraz honorarium w wysokości 300,00 zł za częściowe prowadzenie imprezy „Nocne czytanie”.

§ 4110 - Składki na Ubezpieczenie Społeczne

Plan - 44.400,00 zł - Wykonanie 44.378,23 zł tj.100,0 %

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 3.086,00 zł - Wykonanie 3.085,23 zł tj. 100,0 %

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 4.170,00 zł - Wykonanie 4.170,00 zł tj. 100,0 %

/ jest to wynagrodzenie palacza c.o. w wysokości 2.970,00 zł oraz wynagrodzenie informatyka w wysokości 1.200,00 zł/

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 27.423,00 zł - Wykonanie 27.422,98 zł tj. 100,0 %

/ większe wydatki to : artykuły biurowe – 1.175,82 zł, artykuły spożywcze -1.171,18 zł, nagrody dla uczestników konkursów i „Pasowania na czytelnika” – 828,64 zł, papier ksero – 477,03 zł , artykuły chemiczne – 1.020,84 zł , węgiel – 2.610,01 zł , tonery do kserokopiarek i drukarek – 4.687,54 zł , folia do okładania książek -1.985,84 zł , prenumerata czasopism – 10.400,70 zł , detektory dymu – 700,69 zł, artykuły papiernicze – 550,91 zł , akcesoria komputerowe i pojemniki do płyt -740,00 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 17.421,00 zł - Wykonanie 17.420,06 zł tj. 100,0 %

§ 4260 - Zakup energii

Plan 3.000,00 zł - Wykonanie 2.881,39 zł tj. 96,1 %

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 720,00 zł - Wykonanie 713,10 zł tj. 99,1 %

/ jest to gruntowna naprawa kolorowej kserokopiarki /

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 200,00 zł - Wykonanie 40,00 zł tj. 20,0 %

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 2.592,00 zł - Wykonanie 2.591,79 zł tj. 100,0 %

/ są to : prowizje bankowe - 1.115,52 zł , znaczki pocztowe – 128,10 zł, wywóz szamba – 259,20 zł, opłata za program komputerowy MAK – 600,00 zł , wywóz śmieci – 115,20 zł, przewóz dzieci na imprezy – 300,00 zł/.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 3.026,20 zł - Wykonanie 3.025,04 zł tj. 100 %

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 2.500,00 zł - Wykonanie 2.110,63 zł tj. 84,4 %

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan 1.000,00 zł - Wykonanie 447,54 zł tj. 44,8 %

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 1.500,00 zł - Wykonanie 1.186,00 zł tj. 79,1 %

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

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 6.203,00 zł - Wykonanie 6.203,00 zł tj. 100,0 %

Ogółem w roku 2014 wydano 369.621,45 zł, co stanowi 99,2 % wykorzystanego budżetu.

Na dzień 31.12.2014 r. stan środków finansowych na koncie biblioteki wynosił 3.289,34 zł.

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 3.376,43 zł .

Publiczna biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na dzień 31.12.2014 r. nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych.

W roku 2014 wszystkie biblioteki naszej gminy oprócz prac bibliotecznych wykonywanych wg statutu placówki /zakup, opracowanie i udostępnianie zbiorów/ , popularyzują także książkę i biblioteki w środowisku. W związku z tym zorganizowały wiele imprez . Do najbardziej udanych zaliczam:

- 4 edycję „Nocnych spotkań z książką „ / i nie tylko.../ ,
- 4 spotkania autorskie / po 2 z Agnieszką Kasprzak i Arkadiuszem Niemirskim/,
- 3 edycję „Odjazdowego Bibliotekarza” ,

- „Narodowe Czytanie Sienkiewicza”,
- akcję „Rozczytać Maluchy” ,
- imprezę „Książka od Mikołaja”
- przygotowano 10 wystawek tematycznych p.t.: „Portrety Sławnych Polek” , „Tydzień Książek Zakazanych” oraz na temat Oskara Kolberga, Jarosława Iwaszkiewicza, Narodowego święta Niepodległości i inne,
- 17 lekcji biblioteczných,
- 8 wycieczek do bibliotek,
- 44 spotkania z przedszkolakami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” / FB Drądzewo/

p.o. Dyrektora

KW
mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka