

**Uchwała Nr LXI/473/2018
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 385 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się - składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r., a także informacji dodatkowej - sprawozdanie finansowe za rok 2017 samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Wądat

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
<p>GMINA BIBLIOTECZNA TRZCIANA jedenstka prawodawcza w Świlczy z siedzibą w Trzcielanie 36-071 TRZCIANA 350C Trzcielana 350, woj. podkarpackie</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 180054973</p>		<p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12 2017 r.</p>		<p>Urząd Gminy Świlcza</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 700,00	24 290,00	A. Fundusz	32 529,39	31 906,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	34 700,00	34 700,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 700,00	24 290,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 170,61	-2 793,68
1. Środki trwałe	34 700,00	24 290,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 170,61	-2 793,68
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 700,00	24 290,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	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	2 801,54	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 801,54	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160,54	0,00

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 641,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	630,93	7 616,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	630,93	7 616,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	630,93	7 616,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	35 330,93	31 906,32	Suma pasywów	35 330,93	31 906,32

A. Objaśnienie – 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 5 400,00
2. Umorzenie środków trwałych 10 410,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 507 530,23
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Malgorzata Mielisz

.....
2018.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Świlczy
mgr Dorota Madej
 (kierownik jednostki)

OBJAŚNIENIE DO BILANSU ZA 2017 ROK

AKTYWA

1. ŚRODKI TRWAŁE

-urządzenia techniczne	34 700,00
-umorzenia	10 410,00
Wartość netto	24 290,00
- wartości niematerialne i prawne	9 023,80
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 400,00 częściowe
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 623,80 jednorazowe
Ogółem wartość netto środków trwałych	24 290,00

2. Wyposażenie **136 315,70**

3. Księgozbiór **367 590,73**

Wartość brutto 503 906,43

Razem umorzenia 507 530,23

Ogółem wartość netto **0,00**

4. Bieżący rachunek Bankowy **7 616,32**

5. Należności krótkoterminowe **nie ma**

RAZEM AKTYWA **31 906,32**

PASYWA

1. Strata netto **- 2 793,68**

2. Zobowiązania krótkoterminowe **0,00**
wobec dostawców

3. Zobowiązania wobec budżetów **0,00**

4. Fundusz jednostki **34 700,00**

RAZEM PASYWA **31 906,32**

ZATRUDNIENIE

- przeciętne zatrudnienie(od 01.01.2017r do 31.12.2017r)

w osobach 14
w etatach 7,92

PODZIAŁ NA GRUPY ZAWODOWE

1. Kadra kierownicza

- w osobach 1
- w etatach 1

2. KADRA OBSŁUGI

- w osobach 7
- w etatach 4,93

- sprzątające

w osobach 1
w etatach 0,50

3.INSTRUKTORZY ŚWIETLIC

- w osobach 5
- w etatach 1,49

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy
mgr Dorota Madej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Maciej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 r Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Wprowadzenie

Gminna Biblioteka Publiczna

NIP 5170143600 REGON 180054973

Została powołana Uchwałą NR XXVI/225/2005 z dnia 20 lipca 2005 r

Działa na podstawie:

-art.2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 , art.11 ust.1,2,3 i art.18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach

(DZ.Ust.Nr85 poz 539 z późniejszymi zmianami.)

-art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz.Ust.z 2001r. Nr142 poz.1951 z późniejszymi zmianami.)

Nadzór nad GBP sprawuje Urząd Gminy Świlcza.

Nadzór merytoryczny nad GBP sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rzeszowie.

Sprawozdanie jest objęte okresem od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową otrzymuje dotacje z budżetu Gminy i pozyskuje środki , którymi są wpływy z prowadzonej działalności oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Rachunkowość jest prowadzona w oparciu o ustawę o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy
mgr Dorota Madej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makiej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

36-071 TRZCIANA 31-12

woj. podkarpackie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

LIBS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedz. w Trzcianie 353 c	sporządzony na dzień31.12..... 20 17 r.	Urząd Gminy Świlcza	
Numer identyfikacyjny REGON 180054973		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		483 303,13	550 087,25
I. Amortyzacja		0,00	10 410,00
II. Zużycie materiałów i energii		50 997,67	63 939,66
III. Usługi obce		16 940,25	20 162,86
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		308 883,62	370 651,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		69 839,88	81 523,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 941,71	3 399,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
Z. Pozostałe obciążenia		34 700,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-483 303,13	-550 087,25
Pozostałe przychody operacyjne		481 124,75	547 284,32

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	443 028,00	536 266,00
III.	Inne przychody operacyjne	38 096,75	11 018,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 178,38	-2 802,93
G.	Przychody finansowe	7,77	9,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	7,77	9,25
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 170,61	-2 793,68
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 170,61	-2 793,68
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 170,61	-2 793,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Maciej*

2018.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świdawie
Medy
mgr Dariusz Mędrakowski

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2017 ROK

PRZYCHODY

1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	630,93
2. OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU	536 266,00
3. DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 700,00
4. ODSETKI BANKOWE	9,25
5. USŁUGI POLIGRAFICZNE	1 686,90
6. KSIĄŻKI OD CZYTELNIKÓW – DARY	1 000,49
RAZEM	547 293,57

KOSZTY

1. AMORTYZACJA	10 410,00
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	63 939,66
- ZAKUP KSIĄŻEK	24 221,18
- PRENUMERATY CZASOPISM	734,97
- DARY KSIĄŻEK OD CZYTELNIKÓW	1 000,49
- ŚRODKI CZYSTOŚCI	628,09
- MATERIAŁY BIUROWE, TUSZE	6 532,98
- ZAKUP ART. I MAT. NA ORGANIZOWANE ZAJĘCIA, WARSZTATY, SPOTKANIA	9 874,20
- ZUŻYCIE GAZU , ENERGII, WODY	2 348,93
- ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	13 866,89

- PROGRAMY ANTYWIRUSOWE	1 929,87
- POZOSTAŁE MATERIAŁY	2 802,06
3. ZAKUP USŁUG	20 162,86
- USŁUGI BANKOWE	1 445,08
- SZKOLENIA	1 852,00
- USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W TYM INTERNET	8 378,68
- BADANIA OKRESOWE PRAC.	643,00
- OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW BIBLIOTECZNYCH, PŁACOWYCH KADROWYCH, KSIĘGOWYCH	2 896,46
- USŁUGI BHP	1 476,00
- UBEZPIECZENIA	682,00
-POZOSTAŁE USŁUGI	2 789,64
4. WYNAGRODZENIA	370 651,95
- OSOBOWE	275 520,18
- NAGRODY	18 231,97
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	5 667,67
- BEZOSOBOWE	5 370,32
- INSTRUKTORZY	65 861,81
5.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 523,60
- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 264,30
- SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 363,18
- ODPIS NA ZFŚS	11 896,12
6. POZOSTAŁE KOSZTY	3 399,18
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,RYCZAŁT	3 399,18

OGÓŁEM KOSZTY

550 087,25

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świdawie
mgr Dorota Madej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Majewski
Aldona Majewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

z siedzibą w Trzcianie

36-071 TRZCIANA 353C

woj. podkarpackie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W ŚWILCZY Z SIEDZ. W TRZCIANIE

36-071 TRZCIANA 353 C

ZESTAWIENIE SALD NA 31.12.2017 ROK

KONTO	SALDO WN	SALDO MA
011	34 700,00	-
013	136 315,70	-
014	367 590,73	-
020	9 023,80	-
075	-	5 400,00
072	-	507 530,23
071	-	10 410,00
130	7 616,32	-
201	-	-
225	-	-
240	-	-
800	-	34 700,00
860	2 793,68	-
RAZEM	558 040,23	558 040,23

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy

mgr Dorota Madej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Maciej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanior