

Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Kije
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kijach za 2017 rok**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz.152 ze zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.395 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia..

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

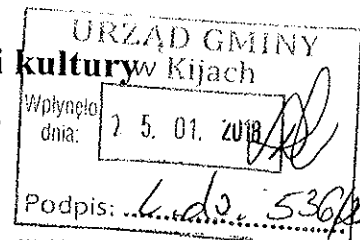
wójt Krzysztof Stojna

P. Skwarbiński

26.01.2018

CL

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury w Kijach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za 2017 r



Na terenie gminy funkcjonują Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie biblioteczne w Czechowie, Kliszowie i Stawianach.

Zbiory biblioteczne ogółem wynoszą około 24 tysiące książek, opracowywanych w systemie Mak+. Księgozbiór jest systematycznie aktualizowany. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach *Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"*. Biblioteki posiadają komputery z bezpłatnym dostępem do internetu. W bibliotekach gromadzone są publikacje regionalne, wycinki prasowe dotyczące gminy Kije, oraz dokumenty życia społecznego. Prowadzona jest kronika wydarzeń.

Bibliotekarze aktywnie popularyzują zbiory i czytelnictwo w środowisku, poprzez organizację szeregu stałych akcji i innych form aktywizujących całe rodziny. Pracę bibliotekarzy wspiera samorząd gminy, zaś merytorycznie – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

I. Plan i wykonanie przychodów

Lp	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacja z Urzędu Gminy	239.000,00	238.417,11	99,76%
2	Darowizny pieniężne	9.482,00	9.482,00	100%
	Razem	248.482,00	247.899,11	99,76%

II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	208.450,00	208.225,96	99,89%
2	Zakup książek	16.100,00	16.000,92	99,38%
3	Zakup art. gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	11.560,00	11.348,31	98,17%
4	Zakup energii	1.800,00	1.798,44	99,03%
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	4.600,00	4.598,47	99,97%
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	322,00	319,00	99,07%
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.450,00	4.446,23	99,92%
8	Podatki i opłaty	1.200,00	1.161,78	96,82%
Razem koszty		248.482,00	247.899,11	99,76 %

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

Broszeki
Stępnicki
Danuta Stępnicka

KIEROWNIK

Cl
 Maria Olesiak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 28-404 Kije 16
 woj. świętokrzyskie
 tel./fax 041 356 80 47
 e-mail: 162-17739-19

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 28-404 Kije 16 Numer identyfikacyjny REGON 260089613	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2017 r.	Adresat Wpłynęło dnia: 7 5. 01. 2018 Podpis: <i>L. dz. 536 KOB.</i> Wójt Gminy Kije Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
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 trwale			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale 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	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	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					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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 33.098,82 zł
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 244.082,89 zł

Główny Księgowy
[Podpis]
 (główny księgowy) *acka*

2018.01.25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

[Podpis]
 (Kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach Numer identyfikacyjny REGON 260089613	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12..... 20 17 r.	Adresat Wolać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		211 925,41	247 899,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		196 064,73	238 417,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		15 860,68	9 482,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		211 925,41	247 899,11
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		211 925,41	247 899,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

URZĄD GMINY
w Kijach
Wpłynęło dnia: 7 5. 01. 2018
Podpis: L. de 536 2018
Wójt Gminy Kije

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny księgowy
Beata Proch
 (główny księgowy)

2018.01.25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 (kierownik jednostki)
Maria Olesiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach Numer identyfikacyjny REGON 260089613	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 17 r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> URZĄD GMINY w Kijach Wpłynięcie dnia: 5. 01. 2018 Podpis: <i>L. Dob...</i> 536/2018 </div> Adresat Wójt Gminy Kije Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		211 925,41	247 899,11
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		28 403,09	23 831,81
III. Usługi obce		7 395,68	11 076,11
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		150 094,74	181 357,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		26 031,90	31 633,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-211 925,41	-247 899,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		211 925,41	247 899,11

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	196 064,73	238 417,11
III.	Inne przychody operacyjne	15 860,68	9 482,00
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy
Małgorzata Szczerbak
 (główny księgowy)

2018.01.25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Maria Oleśiak
 (kierownik jednostki)