

**Uchwała Nr XI/ 92 /2019
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 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 2019 r., poz. 351) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy stanowi, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się - składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r., a także informacji dodatkowej - sprawozdanie finansowe za rok 2018 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 Wanał

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gmina Białoboka Publiczna w Świlczy z siedz. w Trzcianie Trzciane 353 c Numer identyfikacyjny REGON 180054973		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2018 r.		Urząd Gminy Świlcza 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	24 290,00	13 880,00	A. Fundusz	31 906,32	13 912,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	34 700,00	24 290,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 290,00	13 880,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 793,68	-10 377,62
1. Środki trwałe	24 290,00	13 880,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 793,68	-10 377,62
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	24 290,00	13 880,00	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	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	0,00	0,00

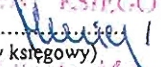
I. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 616,32	32,38	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	7 616,32	32,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 616,32	32,38			
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	31 906,32	13 912,38	Suma pasywów	31 906,32	13 912,38

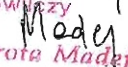
A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5 400,00
2. Umorzenie środków trwałych 20 820,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 554 021,52
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 Dorota Madej

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Świączy

 mgr Dorota Madej
 (kierownik jednostki)

OBJAŚNIENIE DO BILANSU ZA 2018 ROK

AKTYWA

1. ŚRODKI TRWAŁE

-urządzenia techniczne	34 700,00
-umorzenia dotychczasowe	20 820,00
Wartość netto	13 880,00
- wartości niematerialne i prawne	9 023,80
- umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	5 400,00 częściowe
-umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 623,80 jednorazowe
Wartość netto niematerialnych i prawnych	0,00
-wartość netto ogółem	13 880,00

2. Wyposażenie 157 946,45

3. Księgozbiór 392 451,27

Wartość brutto 550 397,72

Umorzenia 554 021,52

Wartość netto 0,00

4. Bieżący rachunek Bankowy 32,38

5. Należności krótkoterminowe nie ma

RAZEM AKTYWA 13 912,38

PASYWA

1. Strata netto	- 10 377,62
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców	0,00
3. Zobowiązania wobec budżetów	0,00
4. Fundusz jednostki	24 290,00

RAZEM PASYWA

13 912,38

Główny księgowy
Marta Kozłowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świdry
mgr Dorota Molej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Świelczy z siedzibą w Trzcinie
56-011 Trzcin
woj. podkarpacki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r Gminnej Biblioteki Publicznej w Świelczy z siedzibą w Trzcinie

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 Świelczy.

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

Sprawozdanie jest objęte okresem od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

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.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świelczy
mgr Dorota Miodus
mgr Dorota Miodus

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB 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 dzień 31.12 20 18 r.	Urząd Gminy Świlcza	
Numer identyfikacyjny REGON 180054973			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		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		550 087,25	612 626,37
	Amortyzacja		10 410,00	10 410,00
	Zużycie materiałów i energii		63 939,66	81 110,95
C.	Usługi obce		20 162,86	29 538,69
	Podatki i opłaty		0,00	0,00
	Wynagrodzenia		370 651,95	399 603,98
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		81 523,60	87 953,26
	Pozostałe koszty rodzajowe		3 399,18	4 009,49
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-550 087,25	-612 626,37
	Pozostałe przychody operacyjne		547 284,32	602 247,79

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	536 266,00	585 389,47
III.	Inne przychody operacyjne	11 018,32	16 858,32
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)	-2 802,93	-10 378,58
G.	Przychody finansowe	9,25	0,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	9,25	0,96
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)	-2 793,68	-10 377,62
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)	-2 793,68	-10 377,62
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)	-2 793,68	-10 377,62

formacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Handej

główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Świdocz

Handej

mgr Danuta Handej

(kierownik jednostki)

6. 01. 2019
Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 60 kg
Załącznik do : 14

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	7 616,32
2. OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU	585 389,47
3. DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 700,00
4. ODSETKI BANKOWE	0,96
6. KSIĄŻKI OD CZYTELNIKÓW –DARY	1 542,00
RAZEM	602 248,75

KOSZTY

1. AMORTYZACJA	10 410,00
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	81 110,95
- ZAKUP KSIĄŻEK	28 272,36
- PRENUMERATY CZASOPISM	968,85
- DARY KSIĄŻEK OD CZYTELNIKÓW	1 542,00
- ŚRODKI CZYSTOŚCI	977,32
- MATERIAŁY BIUROWE, TUSZE	6 210,91
- ZAKUP ART. I MAT. NA ORGANIZOWANE ZAJĘCIA ,WARSZTARY, SPOTKANIA	9 105,38
- MATERIAŁY POMOCE NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE	6 536,81
- ZUŻYCIE GAZU , ENERGII, WODY	2 540,59
- ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	23 079,17
- POZOSTAŁE MATERIAŁY	1 877,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kuciej
D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy
Madej
mgr Dorota Madej

3. ZAKUP USŁUG	29 538,69
- USŁUGI BANKOWE	1 408,03
- SZKOLENIA	1 920,00
- USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W TYM INTERNET	7 578,09
- BADANIA OKRESOWE PRAC.	2 063,00
- OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW BIBLIOTECZNYCH, PŁACOWYCH KADROWYCH, KSIĘGOWYCH	5 047,09
- USŁUGI BHP	1 476,00
-USŁUGA IODO	3 500,00
-PRZEGLĄDY ,NAPRAWY, KONSERWACJE	1 349,51
-USŁUGI PRZY ORGANIZOWANIU PRZEGLĄDÓW ,KONKURSÓW,SPOTKAŃ	1 296,97
-POZOSTAŁE	3 900,00
4. WYNAGRODZENIA	399 603,98
- OSOBOWE	370 910,18
- NAGRODY	19 890,00
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	2 611,80
- BEZOSOBOWE	6 192,00
5.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 953,26
- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 011,90
- SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 677,69
- ODPIS NA ZFŚS	12 263,67
6. POZOSTAŁE KOSZTY	4 009,49
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,RYCZAŁT	3 159,49
-UBEZPIECZENIE MAJATKU	850,00
OGÓŁEM KOSZTY	612 626,37

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Świlczy z siedz. w Trzcianie
36-071 TRZCIANA 353 C

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W ŚWILCZY Z SIEDZ. W TRZCIANIE

36-071 TRZCIANA 353 C

ZESTAWIENIE SALD NA 31.12.2018 ROK

KONTO	SALDO WN	SALDO MA
011	34 700,00	-
013	157 946,45	-
014	392 451,27	-
020	9 023,80	-
075	-	5 400,00
072	-	554 021,52
071	-	20 820,00
130	32,38	-
201	-	-
225	-	-
240	-	-
800	-	24 290,00
860	10 377,62	-
RAZEM	604 531,52	604 531,52

GŁÓWNY KASJER

Małgorzata Główny

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy
mgr Dorota Madej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat