

ZARZĄDZENIE NR 81/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 poz. 730) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2016 rok obejmujące:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) sprawozdanie z działalności, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

WFB
3.03.2017 A. Jurek

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna
Ul. Warszawska 5B
05-170 Zakroczym

Numer identyfikacyjny REGON
017194784

p. Mechur
04.04.2017

BILANS
na dzień 31.12.2016

URZĄD GMINY w ZAKROCYMIE
WPLYNEŁO
31-03-2017
L.dz. 231/..... podpis *f*

| AKTYWA | stan na | | PASywa | stan na | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | początek roku | koniec roku | | początek roku | koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | | A. Kapitał (fundusz) własny | -441,34 | -1427,56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | -11966,56 | -441,34 |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej | | | II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | | |
| 2. koszty prac rozwojowych | | | III. Kapitał (fundusz) zasobowy | | |
| 3. wartość firmy | | | 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | |
| 4. inne wartości niematerialne i prawne | | | 2. Tworzony ustawowo | | |
| 5. zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | | | 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową | | |
| II. Rzeczowy majątek trwały | | | 4. Z dopłat wspólników | | |
| 1. Grunty własne | | | 5. Inny | | |
| 2. Budynki i budowle | | | IV. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny | | |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 4. Środki transporty | | | VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | | |
| 5. Pozostałe środki trwałe | | | 1. Zysk (wielkość dodatnia) | | |
| 6. Inwestycje rozpoczęte | | | 2. Strata (wielkość ujemna) | | |
| 7. Zaliczki na poczet inwestycji | | | VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego | 7525,22 | 3013,78 |
| III. Finansowy majątek trwały | | | 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) | 7525,22 | 3013,78 |
| 1. Udziały i akcje | | | 2. Strata netto (wielkość ujemna) | | |
| 2. Papiery wartościowe | | | 3. Odpis z wyniku finansowego roku obrotowego | | |
| 3. Udzielone pożyczki długoterminowe | | | B. Rezerwy | | |
| 4. Inne składniki finansowego majątku trwałego | | | 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych | | |
| IV. Należności długoterminowe | | | 2. Pozostałe rezerwy | | |
| B. Majątek obrotowy | 162,22 | 418,96 | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| I. Zapasy | | | 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe | | |
| 1. Materiały | | | 2. Długoterminowe kredyty bankowe | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Produkty gotowe | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 4603,56 | 1846,52 |
| 4. Towary | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 4600,96 | 1844,89 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | | | 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe | | |
| II. Należności i roszczenia | | | 2. Kredyty bankowe | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw | | |
| 2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | | | 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| 3. Należności wewnątrzzakładowe | | | 5. Zobowiązania wekslowe | | |
| 4. Pozostałe należności | | | 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 4600,96 | 1844,89 |
| 5. Należności dochodzone na drodze sądowej | | | 7. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń | | |
| III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | | | 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe | | |
| 1. Udziały lub akcje własne do zbycia | | | 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | II. Fundusze specjalne | 2,60 | 1,63 |
| IV. Środki pieniężne | 162,22 | 418,96 | E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2. Środki pieniężne w banku | 162,22 | 418,96 | 2. Przychody przyszłych okresów | | |
| 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) | | | | | |
| C. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 162,22 | 418,96 | SUMA PASYWÓW | 162,22 | 418,96 |

Zakroczym 30.03.2017 r.

opracowała: Beata Pakulska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kiliś

Główny Księgowy
Beata Pakulska

K. Medunski
04.04.2017
WFB
3.04.2017
AJ



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek małych
sporządzony za okres od 01.03.2016r do 31.12.2016r
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0 | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 200 622,54 | 201 289,88 ✓ |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | |
| I. | Amortyzacja | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 14 844,13 | 20 209,42 |
| III. | Usługi obce | | 29 094,74 |
| IV. | Wynagrodzenia | 106 575,86 | 118 837,53 |
| V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne | 47 492,24 | 30 036,59 |
| VI. | Pozostałe koszty, w tym: - wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 710,31 | 3 111,60 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -200 622,54 | -201 289,88 ✓ |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 208 100,00 | 204 276,00 |
| | - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | | |
| | - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| F. | Przychody finansowe, w tym: | 47,76 | 27,66 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II. | Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych | 47,76 | 27,66 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| G. | Koszty finansowe, w tym: | | |
| I. | Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych | | |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| H. | Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 7 525,22 | 3 013,78 ✓ |
| I. | Podatek dochodowy | | |
| J. | Zysk (strata) netto (H - I) | 7 525,22 | 3 013,78 ✓ |

Główny Księgowy

30.03.2017

Beata Pakulska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kilis

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli kieruje organ wszystkich wszystkich członków tego organu)

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu w 2016 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Liczba aktywnych czytelników wynosiła 407 osób, w tym 121 do lat 15.

Z biblioteki korzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale również osoby z gmin ościennych, np. z Twierdzy Modlin, Nowego Dworu Maz., Adamówka, Załusk, Kroczewa, Złotopolic – w sumie ok 50 osób.

W 2016r. zakroczymską bibliotekę odwiedziło 3510 osób.

W swoich zbiorach posiadamy:

- literaturę piękną dla dorosłych,
- literaturę piękną dla dzieci i młodzieży,
- szeroką ofertę lektur szkolnych,
- literaturę popularnonaukową,
- wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki i encyklopedie,
- zbiór piśmiennictwa nt. Zakroczymia

Na dzień 31.12.2016r. stan zbiorów biblioteki wynosił 9265 woluminów.

Wypożyczono 7 204 woluminy, w tym :

- 5017 literatura piękna dla dorosłych,
- 1724 literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- 463 literatura niebeltrystyczna.

W 2016 roku zakupiono 497 woluminy oraz 131 otrzymaliśmy jako dary od czytelników.

Struktura zakupu i darów :

- 376 literatura piękna dla dorosłych
- 141 literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- 111 inne

Struktura zakupu i darów wg wartości:

- 5 000,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (264 wol.)
- 3 012,50 zł środki własne (planowane) (139 wol.)
- 2079,12 zł środki własne (przesunięcia z innych zadań) (94 wol.)
- 1506,00 zł wartość darów od czytelników (13 wol.)

Biblioteka oferuje 3 tytuły gazet lokalnych, z których można korzystać na miejscu bądź wypożyczyć do domu. Jest też możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu, na trzech stanowiskach komputerowych, co chętnie czynią dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Zakroczym (od 5 do 8 osób dziennie).

W miesiącu lipcu biblioteka nie prowadziła wypożyczeń, ponieważ przeprowadzono skontrum księgozbioru, związane ze zmianą na stanowisku dyrektora od 1 września 2016r.

P. A. Wisniewski
01-03-2017

400
28.02.2017
A. J.

Podejmowane przez Bibliotekę działania mają na celu promocję czytelnictwa wśród mieszkańców oraz utworzenie centrum wiedzy i informacji o gminie i regionie. Podtrzymywana jest współpraca ze szkołami i przedszkolami gminnymi, w 2016r. przeprowadzono 6 lekcji bibliotecznych. Współdziałamy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zakroczymiu. Wymieniamy się doświadczeniami z biblioteką przy Klasztorze Ojców Kapucynów, Biblioteką powiatową i bibliotekami szkolnymi. Aby ułatwić dostęp osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym panie bibliotekarki osobiście dostarczają księgozbiór do domu czytelnika.

Uzupełniono również wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej, zakupiono:

- regały na książki do kąca dziecięcego,
- stoły i krzesła do czytelnicy,
- przekładki i podpórki do książek,
- tablice informacyjne.

Zakupiono folię i sukcesywnie zmieniane są stare i zniszczone okładki.

Zmiany kadrowe.

Od 1 września 2016r nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora i głównej księgowej.

Od 15 września 2 bibliotekarkom, zatrudnionym dotychczas na 1/2 etatu podwyższono zatrudnienie do 3/4 etatu.

Biblioteka się rozwija. Są prowadzone wstępne rozmowy z władzami gminy na temat budowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

Na zakup książek w 2017r. zaplanowaliśmy 5000 zł.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Killś