

ZARZĄDZENIE NR 38/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650) 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, z 2018 r. poz. 152) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2017 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**

BILANS

sporządzony na dzień: ...31.12.2017.....

jednostka obliczeniowa: w zł.

Aktywa	Stan na: 31.12.2016	Stan na: 31.12.2017	Pasywa	Stan na: 31.12.2016	Stan na: 31.12.2017
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny	✓ -1427,56	✓ 383,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	✓ -4.441,34	✓ -1.427,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym :		
1. środki trwałe			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawo do lokali, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	✓ +3.013,78	✓ +1.811,55
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 1.846,52	
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		

- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	√ 1.846,52	√ 9,78
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
e) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	√ 1.844,89	
B. Aktywa obrotowe	√ 418,96	√ 393,77	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe			f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty			h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy			i) inne		
- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	√ 1,63	√ 9,78
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie			1. Ujemna wartość firmy		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	√ 418,96	√ 393,77			
1. Krótkoterminowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	√ 418,96	√ 393,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	√ 418,96	√ 393,77			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	√ 418,96	√ 393,77	PASYWA RAZEM	√ 418,96	√ 393,77

Główny Księgowy

podpis osoby sporządzającej

Beata Piłkowska

23.03.2018

sporządzono dnia

DYREKTOR

podpis kierownika jednostki

mgr Katarzyna Kliś

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2017r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016r.	2017r.
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	201 289,88	190 083,63
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	20 209,42	30 143,66
III.	Usługi obce	29 094,74	26 349,15
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	118 837,53	106 579,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 036,59	24 169,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 111,60	2 842,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-201 289,88	-190 083,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	204 276,00	191 722,20
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	204 276,00	191 300,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne		422,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 986,12	1 638,57
G.	Przychody finansowe	27,66	172,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	27,66	172,98
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym: w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 013,78	1 811,55
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	3 013,78	1 811,55

Główny Księgowy

Beata Pawlińska
(data i podpis osoby
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kiliś

(data i podpis kierownika jednostki)

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu w 2017 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu czynna jest od poniedziałku do środy w godzinach 9-17, w czwartek w godz. 8-17, w piątek w godz. 9-16. Liczba aktywnych czytelników wynosiła 500 osób, w tym 151 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, Kroczeva, Złotopolic – w sumie ok 50 osób.

W 2017r. zakroczymską bibliotekę odwiedziło 5235 osób, co daje wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 1725 odwiedzin.

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 31.12.2017r. stan zbiorów biblioteki wynosił 9286 woluminów.

Wypożyczono 8552 woluminy, w tym :

- 6136 literatura piękna dla dorosłych,
- 1823 literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- 593 literatura niebeletrystyczna.

W 2017 roku zakupiono 506 woluminy oraz 161 otrzymaliśmy jako dary od czytelników.

Struktura zakupu i darów :

- 389 literatura piękna dla dorosłych
- 172 literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- 106 inne

Struktura zakupu i darów wg wartości:

- 5000,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (229 wol.)
- 5035,95 zł środki własne (planowane) (252 wol.)
- 617,82 zł środki własne (przesunięcia z innych zadań) (25 wol.)
- 1383,00 zł wartość darów od czytelników (161 wol.)

Biblioteka oferuje 2 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).

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 2017r. przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych. Współdziałamy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zakroczymiu, wspólnie przystąpiliśmy do akcji Narodowe Czytanie, organizując czytanie Wesela St. Wyspiańskiego podczas wycieczki krajoznawczej zorganizowanej dla mieszkańców Zakroczymia. 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, stojak na gazety,
- przekładki i podpórki do książek,

Zakupiono folię i sukcesywnie zmieniane są stare i zniszczone okładki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu przystąpiła do projektu Funpakiet Multimedialnych Kursów Online dla Bibliotek. 60 osób uzyskało bezpłatny dostęp do kursów językowych: język angielski, język angielski dla dzieci, język angielski biznesowy, język francuski, język niemiecki. Projekt dostępny był od 01.02 do 30.07.2017r.

Kadra GBP w Zakroczymiu systematycznie bierze udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Dział Instrukcyjno Metodyczny, Bibliotekę Powiatową oraz obsługę systemu bibliotecznego MAK+. Od czerwca uczestniczymy w projekcie InicJaTyWy lokalne, prowadzonym przez dyrektora Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kij...