

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2018
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wodzisławiu**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) **Rada Gminy Wodzisław** uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu określone załącznikami:

1. Bilans na dzień 31.12.2017 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2017 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzisław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu ul. Legionów 1; 25-330 Wodzisław tel. 41 38-06-079 NIP 650-22-42 223; Regon 260089642 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: WÓJF GMINY WODZISŁAW
		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	0,00	0,00	A Fundusz	- 4 752,41	- 4 562,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	186 005,00	191 328,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 190 457,41	- 195 890,28
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 752,41	4 562,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	532,96	199,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	509,00	533,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 710,45	3 830,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Marzena Kaczyńska

BeSTia

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mjr *Alzbeta Puto*
(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Marzena Kozłowska

BeSTia

2018-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI
(Kierownik jednostki)

Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Morzenna Kujda
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elzbieta Puto
 mgr Elzbieta Puto

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	56 585,72
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	49 668,12
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kądzioła
 (główny księgowy)

BeSTia

2018 -03-20

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Pućko
 mgr Elżbieta Pućko

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)


wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

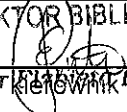
mgr Elżbieta Puro

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu ul. Legionów 1; 28-330 Wodzisław tel. 41 38-06-079 NIP 781-221-221; REGON 1420000642 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: WOJĘ GMINY WODZISŁAW Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 005,00	191 328,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	186 005,00	191 328,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	186 005,00	191 328,00
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 846,26	38 883,54
B.III. Usługi obce	6 942,92	9 254,35
B.IV. Podatki i opłaty	840,00	840,00
B.V. Wynagrodzenia	120 820,46	114 886,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 230,06	27 117,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	295,00	345,32
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BeSTia
 Marlena Kądzio

2018-03-20
 rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Katarzyna Płuc

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Kądy
główny księgowy

2018- 03- 20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Marek Kądy
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Kaczyńska
Główny księgowy


BeSTia

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

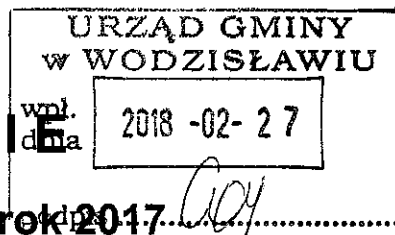
wersja robocza

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Elżbieta Puto

kierownik jednostki

P. Kowalski
Wodzisław, dnia 23.02.2018 r.



S P R A W O Z D A N I E

roczne z wykonania budżetu za rok 2017.....

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu wraz z filiami

Na działalność bibliotek na 2017 rok przeznaczono dotację z budżetu Gminy Wodzisław w wysokości **184.872,00 zł**. Do dnia 31 grudnia otrzymano środki finansowe w wysokości **184.872,00 zł**.

Stan środków na 01.01.2017 r. – 0,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami, tj.:

- **wynagrodzenia i pochodne – 137.275,81 zł**

- **materiały i wyposażenie** (prenumerata prasy, zakup opału do ogrzewania lokali bibliotecznych, materiałów biurowych i dekoracyjnych, środków czystości, druków bibliotecznych, mikrofonu i kabli do nagłośnienia, lady bibliotecznej i fotela obrotowego, odkurzacza i czajnika elektrycznego do Nawarżyc, firanek do Brześcia, lampy oświetleniowej, tortu i dyplomów – podziękowań na jubileusz biblioteki oraz pozostałych materiałów) – **23.742,54 zł**

- **zakup książek – 8.126,71 zł**

- **zakup energii i wody – 988,79 zł**

- **zakup pozostałych usług** (obsługa serwisowa programów komputerowych, prowizja bankowa, abonament roczny INSERT, odnowienie podpisu elektronicznego, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem w Wodzisławiu i Lubczy, koncert w wykonaniu artystów teatru EDU ARTIS z Krakowa pt. „Groszki i róże” z okazji jubileuszu, rozmowy telefoniczne i Internet, itp.) – **8.911,83 zł**

- podróże służbowe krajowe – 145,25 zł
- ubezpieczenie komputerów – 200,07 zł
- odpis na ZFŚS – 4.387,00 zł
- podatek od nieruchomości – 624,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 216,00 zł
- szkolenie pracowników – 254,00 zł

Ogółem wydatki – 184.872,00 zł

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków na 31.12.2017 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2017r. – 0,00

W 2017 roku budżet biblioteki zasilila dotacja z Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona w wysokości **1.000,00 zł**, którą przeznaczono na organizację jubileuszu biblioteki oraz dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – w kwocie **6.430,00 zł**.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Puto

Uzasadnienie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu złożył roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. które obejmuje: Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r., rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie opisowe.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej kultury podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.