

**UCHWAŁA NR LI/302/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 45 ust. 2 i 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.) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok 2017 – Biblioteki Publicznej w Kłodawie, które obejmuje :

- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok , stanowiącą Załącznik Nr 1,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r, stanowiący Załącznik nr 2,
- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2017 r., stanowiący Załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

P. A. Kucakowski

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za rok 2017**

**Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

31.01.2018

Licz 973 uwe

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
2480	Dotacja z budżetu gminy	290.000,00	290.000,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.183,00	8.183,00	100,00
0920	Odsetki	33,13	33,13	100,00
	Wpłaty za upomnienia	421,00	421,00	100,00
	Razem	298.637,13	298.637,13	100,00
	Stan środków na początek roku	64,41	64,41	
	Ogółem	298.701,54	298.701,54	100,00

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2017 r.	Wyk. za 2017 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	404,00	403,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	196.127,20	196.127,14	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	35.007,10	35.007,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.749,00	4.748,99	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.427,00	20.426,40	100,00
4240	Książki i czasopisma	19.273,20	19.273,11	100,00
4260	Zakup energii	2.813,10	2.813,09	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.520,00	4.520,01	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.448,40	1.448,40	100,00
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.295,00	2.295,01	100,00
4410	Podróże służbowe	1.039,00	1.038,99	100,00
4430	Różne opłaty i składki	636,00	636,00	100,00
4440	Odpis na ZFSS	6.027,00	6.027,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	160,00	160,00	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	70,00	70,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.034,00	3.033,61	100,00
	RAZEM	298.630,00	298.628,44	100,00
	Stan FO na koniec roku	49,05	50,61	
	koszty roku 2016	22,49	22,49	
	Ogółem	298.701,54	298.701,54	100,00

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Pomarzanach Fabrycznych i Bierzwiennej Długiej zaspakaja potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2017 rok** w wysokości **290.000,00 złotych**.

Dochody inne to: dotacja z Biblioteki Narodowej, odsetki, wpłata za upomnienia - wyniosły – **8.637,13 złotych**

Realizacja budżetu na koniec 2017 r. wynosi **298.628,44 złotych** co stanowi 100 % wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	242.314,30	242.313,82
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	37.042,50	37.041,51
- zakup książek i czasopism	19.273,20	19.273,11

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec 2017 roku wynosi 6 osób - ogółem 4,75 etatu (w Bibliotece w Kłodawie – 4osoby – 3,25 etatu, na Filiach – 2 osoby- 1,50 etatu).

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
wydano kwotę **403,60 złotych**

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

Znaczną część planu finansowego (242.314,30 złotych tj. 81,14 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS. Wypłacono jubileusz kwota 6.550,50. W 2017 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 242.313,82 złotych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **20.426,40 złotych**, w tym:

- zakupione zostało 4.459 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 12.575,93
- materiały kancelaryjne, w tym druki biblioteczne, mat. gospodarcze, znaczki pocztowe to kwota 1.546,23
- środki czystości wydano kwotę 414,17
- wyposażenie- kwota 574,00
- mat. gospodarcze wydano kwotę 125,97
- poz. mat. - kwota 5.190,03 (nagrody dla czytelników- 1.043,75, okolicznościowe- 92,75, tusze do drukarek – 539,65, folia do obkładania książek- 1.955,00, mat. szkoleniowe - 890,00, inne 668,88)

§ 4240 Książki i czasopisma wydano kwotę **19.273,11 złotych**, zakupiono **759** książek za kwotę 15.319,73 oraz dokonano zakupu czasopism za 3.953,38 złotych.

Biblioteka w środowisku pełni ważną funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, kompletuje i opracowuje materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie. Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

W 2017 r. aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach **1 453** czytelników
- wypożyczono ogółem **26 553** książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 7 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **2.813,09 złotych w tym:**

- energia elektryczna – 2.163,20
- woda – 649,89

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **4.520,01 złotych w tym:**

- wywóz nieczystości stałych – 284,00
- usługi kominiarskie - 220,00
- prowizje bankowe – 222,00
- pozostałe usługi – 3.794,01 w tym (usługi BHP 1.476,00, opr. czasopism 61,50, usł. elektryczne 400,00 , gaśnice – 163,59, przegląd budowlany 615,00, przegląd ksero 123,00 , naprawa sprzętu agd 150,00 , inne 804,92)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę **1.448,40 złotych**

Biblioteka posiada stały dostęp do internetu, czytelnię internetową dla dzieci z trzema miejscami pracy, oraz dla dorosłych z dwoma miejscami.

Filie biblioteczne również posiadają stały dostęp do internetu. Filia w Bierzwiennej Dł. 3 komputery, filia w Pomarzanach 2 komputery.

- Internet Kłodawa – 490,80
- Internet Bierzwienna Dł. - 478,80
- Internet Pomarzany – 478,80

§ 4370 Opł. z tyt. usług telekom. – kwota **2.295,01 złotych w tym:**

- biblioteka w Kłodawie – 1.310,94
- filia w Bierzwiennej Dł. - 498,04
- filia w Pomarzanach Fabr. - 486,03

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.(Ubezpieczyciel - Warta).

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2017 r. nie występowały.

KSZEGOŃ
Cichomska
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Maciejowski
mgr Barbara Maciejowski

	aktywa finansowe						
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	Inne zobowiązania finansowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	166,36	176,30	d)	z tytułu dostaw i usług, w okresie:		
I	Zapasy			-	do 12 miesięcy		
1	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane od dostawcy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na poczet dostaw			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	125,04	125,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne			-	długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek			-	krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń						
	c) inne						
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	166,36	176,30				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	166,36	176,30				
	a) w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne						
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	64,41	50,61				
	- inne środki pieniężne	101,95	125,69				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWOW		57,81	53,35	SUMA PASYWOW		57,81	53,35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna 62-650 Kłodawa, ul. Szkolna 5 tel./fax: (03) 27 31 702 NIP 666-127-85-05 REGON 000271311 Numer identyfikacyjny REGON 000971844		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31.12.2014r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie Wysłać bez pisma przewodniego	
				1459 wch	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		294.367,64		298.637,13	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		294.329,00		298.183,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		38,64		454,13	
B. Koszty działalności operacyjnej		294.383,49		298.628,44	
B.I. Amortyzacja					
B.II. Zużycie materiałów i energii		24.479,26		23.229,49	
B.III. Usługi obce		9.008,52		8.263,42	
B.IV. Podatki i opłaty		637,00		636,00	
B.V. Wynagrodzenia		189.829,23		186.127,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		43.548,66		46.283,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26.880,82		23.979,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
J.X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 15,85		+ 8,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne					
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D.II. Dotacje					
D.III. Inne przychody operacyjne					
E. Pozostałe koszty operacyjne					

KSIĘGOWA
 Małgorzata Kicińska
 główny księgowy

2015-02-06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR BIBLIOTECY
 Włodzisław
 mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15,85	-8,69
G.	Przychody finansowe		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15,85	+8,68
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-15,85	+8,68

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	

KSIĘGOWA
Malgorzata Chmielewska
 Malgorzata Chmielewska

główny księgowy

2018-02-06

rok, miesiąc, dzień

dyrektor jednostki
mgr Barbara Maczkowiak
 mgr Barbara Maczkowiak

kierownik jednostki