

**Uchwała Nr X/59/2015**

**Rady Gminy Lichnowy**

**Z dnia 30 czerwca 2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz.594 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.330 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

WÓJT  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

Lichnowy, 16.02.2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Lichnowach  
ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy  
tel. (055) 271-26-34  
NIP 579-19-91-721 REGON 192822546

**Wójt Gminy Lichnowy**  
**Rada Gminy Lichnowy**  
**Skarbnik Gminy Lichnowy**

## **Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2014 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2014 rok.

### **I. Przychody**

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2014 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **45000,00 zł.**

Saldo za 2013 rok – **44,36 zł.**

Wpływy – **7243,59 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 49,67 zł,
- dotacja na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przekazana w 2014 r. przez Fundację Orange w ramach programu *Orange dla bibliotek* – 593,92 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1* – 6600,00 zł.

### **II. Wydatki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2014 roku zrealizowała plan roczny w 99,9%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **24538,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **4463,51 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **436,54 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkania autorskiego) – **3930,00 zł**

- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **3541,84 zł**, w tym:
  - materiały biurowe – 384,53 zł
  - nagrody książkowe – 350,00 zł
  - prenumerata prasy – 605,58 zł
  - pieczętka – 30,00 zł
  - folia do oprawy książek – 386,00 zł
  - czajnik elektryczny – 140,00 zł
  - program antywirusowy na 3 stanowiska – 229,00 zł
  - atrament do drukarek – 308,56 zł
  - abonament MOL (program biblioteczny) – 490,00 zł
  - dysk zewnętrzny do archiwizacji danych – 275,00 zł
  - zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego – 343,17 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **10009,78 zł**, w tym:
  - zakup książek – 10009,78 zł (w tym 6600,00 zł dofinansowania na zakup nowości)
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **65,00 zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **2785,19 zł**, w tym:
  - koszty przesyłki – 13,00 zł
  - naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych – 369,00 zł
  - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 83,50 zł
  - kursy i szkolenia – 400,69 zł
  - usługi w zakresie BHP – 1200,00 zł
  - abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki – 350,00 zł
  - obsługa informatyczna w zakresie programu PŁACE GRAVIS wraz z kosztami dojazdu – 369,00 zł
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – **588,00 zł**
- § 4370 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej – **664,20 zł**
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **480,28 zł**
- § 4430 – różne opłaty i składki – **745,62 zł**, w tym:
  - ubezpieczenie kompleksowe biblioteki – 745,62 zł

Saldo za 2014 rok – 39,99 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
mgr Małgorzata Skorupa



## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za 2014 rok

Nazwa instytucji kultury:  
**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Lichnowach**

Podstawa prawna upoważniająca do  
zaplanowania dotacji:  
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy  
Nr XLV/329/2013 z dn. 19.12.2013 r.**

Dział 921 rozdział 921

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	40,00	44,36	110,9	-
2.	Przychody		45050,00	52243,92	52243,59	100,0	116,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	45000,00	45000,00	45000,00	100,0	100,0
2.1.2	- dotacja ministerialna		-	6600,00	6600,00	100,0	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	49,67	99,3	99,3
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody od Fundacji Orange	2700	-	593,92	593,92	100,0	-
2.7	- pozostałe dochody	6220	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		45050,00	52283,92	52247,96	99,9	116,0
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	23280,00	24540,00	24538,00	100,0	105,4
3.3	- składki ZUS	4110	4240,00	4465,00	4463,51	100,0	105,3
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	410,00	440,00	436,54	99,2	106,5
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000,00	3930,00	3930,00	100,0	98,3
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2250,00	3545,00	3541,84	99,9	157,4
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5000,00	10010,00	10009,78	100,0	200,2
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	65,00	65,00	100,0	65,0
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2650,00	2790,00	2785,19	99,8	105,1
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	600,00	593,92	588,00	99,0	98,0
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	20,00	5,00	-	-	-
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	700,00	665,00	664,20	99,9	94,9
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	1000,00	485,00	480,28	99,0	48,0
3.16	- różne opłaty i składki	4430	800,00	750,00	745,62	99,4	98,2
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	39,99	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Małgorzata Skorupa*  
mgr Małgorzata Skorupa

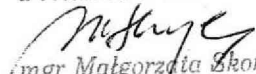
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy tel. (055) 271-26-34 NIP 579-19-91-721 REGON 192822546	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2014r.	Adresat  Urząd Gminy Lichnowy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	3.474,78	4.670,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1.196,00	—	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	187,85		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1.008,17		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki	—	1.802,69	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	—	1.802,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4.670,80	2.868,11	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1.802,69	1.690,50	
III.1. zysk netto (+)	—		
III.2. strata netto(-)	1.802,69	1.690,50	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	—		
<b>V. Fundusz ( II+, -III- IV)</b>	2.868,11	1.177,61	

Główny Księgowy

  
(główny księgowy)

30.01.2015r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
mgr Małgorzata Zkorupa

(kierownik jednostki)



(pieczęć jednostki)

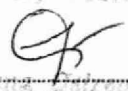
Adresat  
Urząd Gminy Lichnowy

**BILANS**  
INSTYTUCJI KULTURY  
SPORZĄDZONY

na dzień 31 grudnia 2014 r


Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
	<b>AKTYWA</b>		
A	Aktywa trwałe, w tym:	2823,75	1137,62
	- wartości niematerialne i prawne	1008,17	924,00
	- środki trwałe	1815,58	213,62
B	Aktywa obrotowe, w tym:	44,36	39,99
	- zapasy	-	-
	- należności krótkoterminowe	-	-
	- środki pieniężne	44,36	39,99
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2868,11</b>	<b>1177,61</b>
	<b>PASYWA</b>		
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	2868,11	1177,61
	- kapitał (fundusz) podstawowy	2868,11	1177,61
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	-	-
	- rezerwy na zobowiązania	-	-
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
	<b>Pasywa razem</b>	<b>2868,11</b>	<b>1177,61</b>

Główny Księgowy

  
Główny księgowy

23.03.2015r  
Data

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
mgr Małgorzata Jędrzej

Kierownik jednostki



(pieczęć jednostki)

Adresat  
 Urząd Gminy Lichnowy

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 INSTYTUCJI KULTURY  
 SPORĄDZONY

na dzień 31 grudnia 2014r

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	55472,37	52193,92
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	57389,26	53934,09
I	Amortyzacja	1601,96	1686,13
II	Zużycie materiałów i energii	6826,31	3541,84
III	Usługi obce	7046,74	4037,39
IV	Podatki i opłaty	680,37	745,62
V	Wynagrodzenia	27968,94	28468,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4433,30	4965,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8831,64	10490,06
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	-	-
	- aktualizacja wartości aktywów	-	-
D	Pozostałe koszty i straty, w tym:	-	-
	- aktualizacja wartości aktywów	-	-
E	Przychody finansowe	114,20	49,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	100,04	49,67
III	Inne	14,16	-
F	Podatek dochodowy	-	-
G	Zysk/strata netto (A-B+C-D+E-F)	-1802,69	-1690,50

Główny Księgowy

Główny księgowy

29.03.2015r

Data

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*M. Skowron*  
mgr Magdalena Skowron

Kierownik jednostki