

**Uchwała XXX/196/2017**

**Rady Gminy Lichnowy**

**Z dnia 30 maja 2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. 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 2016r. , poz.446 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1047 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2016r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy

/-/ Zbigniew Rybicki

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. 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 Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

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

URZĄD GMINY LICHNOWY  
KANCELARIA OGÓLNA

WPEŁ. 2017 -02- 16

NR Z REJ. 6431/2/2017.P.

ILUŚĆ ZAŁ. ....

PODPIS .....

15 Załącznik nr 15  
16.02.2017

Lichnowy, 15.02.2017 r.

Wójt Gminy Lichnowy  
Rada Gminy Lichnowy  
Skarbnik Gminy Lichnowy

## Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2016 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2016 rok.

### I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2016 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – 48000,00 zł.

Saldo za 2015 rok – 66,39 zł.

Wpływy – 3722,28 zł, w tym:

- odsetki bankowe – 22,28 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2016 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* – 3700,00 zł.

### II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2016 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 – 26264,00 zł
- § 4110 – składki ZUS – 4743,32 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 12,35 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) – 4310,00 zł

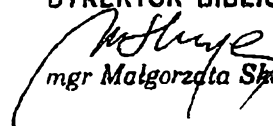
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6324,05 zł, w tym:
  - program finansowo-księgowy FIN-SQL GRAVIS – 985,23 zł
  - nagrody książkowe dla czytelników – 467,00 zł
  - program antywirusowy NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – 137,40 zł
  - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum – 588,00 zł
  - odnowienie zestawu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego – 178,35 zł
  - materiały biurowe – 758,07 zł
  - pieczątki – 65,00 zł
  - zestaw komputerowy dla bibliotekarza – 2647,00 zł
  - czytnik kodów – 79,00 zł
  - ruter – 69,00 zł
  - lampy (stojąca i biurkowa) – 350,00 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5702,99 zł, w tym:
  - zakup książek – 5702,99 zł (w tym 3700,00 zł dofinansowania na zakup nowości)
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 121,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2093,70 zł, w tym:
  - koszty przesyłki – 48,50 zł
  - konserwacja urządzeń alarmowych – 369,00 zł
  - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 130,50 zł
  - usługi w zakresie BHP – 660,00 zł
  - abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki – 350,00 zł
  - obsługa informatyczna w zakresie programu FIN-SQL GRAVIS – 110,70 zł
  - znaczki pocztowe – 75,00 zł
  - spotkanie autorskie – 350,00 zł
- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1282,84 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 388,33 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 506,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie kompleksowe biblioteki – 506,00 zł

Saldo za 2016 rok – 40,09 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 2016 rok**

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

Podstawa prawna upoważniająca do  
zaplanowania dotacji:  
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy**  
**Nr XIV/91/2015 z dn. 30.12.2015 r.**

**Dział 921 rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.12.2016	Wykonanie na 30.12.2016	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		70,00	70,00	66,39	94,8	94,8
2.	Przychody		48050,00	51720,00	51722,28	100,0	107,6
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	48000,00	48000,00	48000,00	100,0	106,0
2.1.2.	- ministerialna		-	3700,00	3700,00	-	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	20,00	22,28	111,4	44,6
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		48050,00	51790,00	51748,58	99,9	107,7
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	26330,00	26270,00	26264,00	100,0	99,7
3.3	- składki ZUS	4110	5663,00	4750,00	4743,32	99,9	83,8
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	155,00	13,00	12,35	95,0	8,0
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	4310,00	4310,00	100,0	86,2
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	4000,00	6340,00	6324,05	99,7	158,1
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2000,00	5705,00	5702,99	100,0	285,1
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	121,00	121,00	100,0	80,7
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2000,00	2095,00	2093,70	99,9	104,7
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1260,00	1290,00	1282,84	99,4	101,8
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	650,00	390,00	388,33	99,6	59,7
3.14	- różne opłaty i składki	4430	842,00	506,00	506,00	100,0	60,1
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	40,09	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Małgorzata Skorupa*  
mgr Małgorzata Skorupa

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Lichnowach  
ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy  
tel. (055) 271-26-34  
NIP 579-19-91-721 REGON 19282548

.....  
(pieczęć jednostki)

Adresat  
Urząd Gminy Lichnowy

**BILANS**  
INSTYTUCJI KULTURY  
SPORZĄDZONY

na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
	<b>AKTYWA</b>		
A	Aktywa trwałe, w tym:	420,00	0,00
	- wartości niematerialne i prawne	420,00	0,00
	- środki trwałe	-	-
B	Aktywa obrotowe, w tym:	66,39	40,09
	- zapasy	-	-
	- należności krótkoterminowe	-	-
	- środki pieniężne	66,39	40,09
	<b>Aktywa razem</b>	<b>486,39</b>	<b>40,09</b>
	<b>PASYWA</b>		
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	486,39	40,09
	- kapitał (fundusz) podstawowy	486,39	40,09
	- 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>486,39</b>	<b>40,09</b>

Główny Księgowy  
*Alicja Rybicka*  
Alicja Rybicka

.....  
Główny księgowy

*17.01.2017r.*  
Data

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*mgr Małgorzata Skonupa*  
.....  
Kierownik jednostki

(pieczęć jednostki)

Adresat  
Urząd Gminy Lichnowy

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
INSTYTUCJI KULTURY  
SPORZĄDZONY

na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	48846,45	51700,00
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	49592,93	52168,58
I	Amortyzacja	717,62	420,00
II	Zużycie materiałów i energii	2773,33	6324,05
III	Usługi obce	3875,72	3376,54
IV	Podatki i opłaty	698,83	506,00
V	Wynagrodzenia	30665,54	30574,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4805,40	4755,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6056,49	6212,32
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	-	-
	- aktualizacja wartości aktywów	-	-
D	Pozostałe koszty i straty, w tym:	-	-
	- aktualizacja wartości aktywów	-	-
E	Przychody finansowe	55,26	22,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	55,26	22,28
III	inne	-	-
F	Podatek dochodowy	-	-
G	Zysk/strata netto (A-B+C-D+E-F)	-691,22	-446,30

Główny Księgowy

.....  
Główny księgowy

17.01.2017r.

Data

.....

.....  
Kierownik jednostki