

**Zarządzenie nr 472 /2018
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 17 maja 2018 r.**

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

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, a obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31.12.2017 r,
- 2) rachunek zysków i strat za 2017 r,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WOJTA
mgr inż. Dariusz Wądołowski


Agnieszka Bakowska
RADCA PRAWNY

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu za rok 2017

data wpływu 30. 04. 2018

rejestr 883/11

liczba załączników

podpis

I. Status formalno- prawny bibliotek:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XL/239/05 z dn. 28 października 2005 r. Z dniem 01 stycznia została utworzona jako Instytucja Kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pruszcz. Instytucja jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2005 prowadzonego przez Organizatora.

2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Pruszcz

3. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz działalność edukacyjno-kulturalna.

II. Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury) na organizację bibliotek:

1. Biblioteka działa jako samodzielna jednostka Instytucji Kultury.

III. Ocena poziomu „nasylenia” biblioteki sprzętem komputerowym:

1. Stan techniczny komputerów oceniany jest jako dobry.

W placówce macierzystej bibliotece głównej Pruszcz sprzęt jest nowy roczny, dofinansowany zakup w ramach projektu „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu” dotacja MKiDzN w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” zakup 14 komputerów, w tym dwa laptopy. Fila Serock ma 3 komputery w tym jeden to zakup w 2014r.

3. Pomoc informatyczna w zakresie obsługi komputerów jest na zasadzie porozumienia z Urzędem Gminy Pruszcz, pomoc bezpłatna informatyka

IV. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

Biblioteka w Pruszczu utworzyła przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy Filie Uniwersytetu 3 Wieku aktywizując tym samym środowisko seniorów do uczestnictwa w wykładach jak również zajęciach dodatkowych takich jak gimnastyka dla seniorów.

Budynek w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu nie posiada barier architektonicznych.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach e-booki w ilości 45 sztuk, oraz materiały audiowizualne w ilości 82 sztuki

Biblioteka posiada klawiatury z dużymi klawiszami BigQwerty w ilości 2 sztuki do obsługi osób słabowidzących i myszkę Bik track do obsługi specjalnych grup użytkowników. Sprzęt otrzymany użyczony na potrzeby biblioteki dla użytkowników przez Urząd Gminy pozyskany w ramach projektu „E-Mocni” cyfrowe kompetencje, realne korzyści”

Filia w Serocku jest w pełni zautomatyzowana w program do obsługi czytelników elektronicznie Sowa2 ,

Budynek Filia biblioteki w Serocku jest własnością Gminy Pruszcz, filia biblioteki mieści się w budynku użytkowanym przez GOKSiR Pruszcz na lokal obowiązuje umowa użyczenia pomieszczenia, nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biblioteka współpracując ze Stowarzyszeniem Wspierającym Osoby Niepełnosprawne SWON Gołuszyce, przeprowadziliśmy wspólnie wieczór poetycki dla otwartej publiczności z okazji Literackie Zaduszki w bibliotece, pensjonariusze Domu Opiekuńczego uświetnili występ wspólnie przygotowany z bibliotekarzami

V. E-usługi bibliotek:

Biblioteka Pruszcz posiada w 100% skatalogowany katalog on-line, posiada zdalny dostęp do zbiorów, usługę rezerwacji i zamawiania książek on-line.

Biblioteka korzysta z programu SOWA2, oraz w portalu w bibliotece.pl

Zamówienia oraz rezerwacje z katalogu on-line w podanym okresie od stycznia do grudnia za rok 2017 to 333 zamówień, 360 rezerwacji

Biblioteka Pruszcz wykupiła dostęp dla czytelników do platformy Legimi oraz do sierpnia 2017 IBUK LIBRA liczba sesji 323, liczba pobranych dokumentów 2060

Liczba wejść na stronę internetową 7108 www.pruszcz.naszabiblioteka.com

VI. Zbiory biblioteczne

Zakup nowości wydawniczych: 21.204,99

Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych:

- materiały audiowizualne 0 szt
- dokumenty elektroniczne 14 sztuk
- inne wykupiony dostęp do platformy LEGIMI 730,00zł

Prenumerata czasopism: 24 tytuły, kwota 4.500zł

VII. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

Dotacja Biblioteki Narodowej – 6044,00 zł.

Dotacja dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

VIII. Komputeryzacja bibliotek:

Biblioteka Pruszcz i Filia Serock jest skomputeryzowana, biblioteki korzystają z programu bibliotecznego SOWA2. Źródła finansowania z dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Gminy na działalność statutową jednostki. Przepustowość łącza 1 mega.

Internet dla użytkowników w bibliotece jest bezpłatny.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	1 130 525,86	1 083 005,32	A	Kapitał (fundusz) własny	73 658,46	75 098,36
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	74 483,96	73 658,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 130 525,86	1 083 005,32	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
	– środki trwałe	1 130 525,86	1 083 005,32		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-825,50	1 439,90
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	14 711,50	18 545,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 071 578,90	1 026 452,91
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 085,00	14 504,55
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	14 711,50	18 441,40	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	14 711,50	18 441,40	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 995,31	14 504,55
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 711,60	18 441,40		do 12 miesięcy	1 595,31	104,55
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	104,55		– powyżej 12 miesięcy	14 400,00	14 400,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	89,69	0,09
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 055 493,90	1 011 948,36
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 145 237,36	1 101 551,27		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 145 237,36	1 101 551,27

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

Anna Dobaczewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

31.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wówczas organ tego organu)

data wpływu 30. 04. 2018

nr z rejestru 883/IV

ilość załączników

podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	331 801,04	369 992,64
I.	Amortyzacja	47 520,54	51 913,31
II.	Zużycie materiałów i energii	52 711,17	61 094,99
III.	Usługi obce	16 443,94	18 991,68
IV.	Wynagrodzenia	172 223,40	189 000,75
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 185,92	42 532,38
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	4 716,07	6 459,53
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-331 801,04	-369 992,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	330 975,54	371 432,54
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-825,50	1 439,90
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-825,50	1 439,90

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

(Data i podpis osoby, która powierzyła przedłożenie ksiąg rachunkowych)

Anna Dobaczewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

(Data i podpis osoby, która powierzyła przedłożenie ksiąg rachunkowych, w których jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

mgr Aleksandra Roskicka-Burek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

**URZĄD GMINY
PRUSZCZ**

data wpływu **30. 04. 2018**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sportowa 1, 86-120 Pruszcz NIP 559-19-24-482, Regon 340096070 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017..... 20 ... r.	Adresat 833/11 ilość załączników 1 Gmina Pruszcz ul. Główna 33 86-120 Pruszcz Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		64 986,55	73 658,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 497,41	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 497,41	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 483,96	73 658,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-825,50	1 439,90
1.	zysk netto (+)		1 439,90
2.	strata netto (-)	825,50	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	73 658,46	75 098,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu
Anna Dobaczewska
(główny księgowy)

2018.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu
mgr Aleksandra Roskiska-Burek
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 r.

1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Pruszcz
2.
Budynek, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna jest własnością Biblioteki
3.
Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za rok 2017
4.
Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia:
Dyrektor – 1 etat
Główny Księgowy – 1/8 etatu
Bibliotekarz – 3 etaty
Bibliotekarz – 1/2 etatu, Filia w Serocku
5.
Instytucja posiada majątek w postaci:
 - zbiorów bibliotecznych o wartości 271668,90 zł
 - grunty o wartości 65200,00 zł
 - budynek biblioteki o wartości 979169,91 zł
 - środków trwałych (wartość powyżej 3500,00zł) o wartości 14759,32
 - środków trwałych (wartość do 3500,00zł) o wartości 0,00 zł
 - wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 0,00 zł
6.
 1. W 2017 roku zarejestrowano 1103 czytelników aktywnych w tym 123 poniżej 19 roku życia.
 2. Udostępniono czytelnikom łącznie na zewnątrz 15736 książek
 3. Czytelnia biblioteczna odnotowała 7750 wizyt
 4. GBP w Pruszczu w 2017 roku powiększyła swój księgozbiór o 1172 woluminy za kwotę 27248,99 zł w tym 10 audiobooków na kwotę 253,91, liczba zakupionych nowości wydawniczych w ramach dotacji z MKiDzN w jednostkach inwentarzowych 275 wol. książek za kwotę 6044,00 zł
 5. Biblioteka Pruszcz wykupiła dostęp licencje dla czytelników do platformy Legimi (do 31.08.2017) na kwotę 730 zł, liczba sesji 322, liczba pobranych dokumentów 2 060
 6. Prenumerata czasopism: 24 tytuły, kwota 4500 zł

7. Liczba wejść na stronę internetową 7108 www.pruszcz.naszabiblioteka.com

7.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi po uwzględnieniu ubytków GBP w Pruszczu – 19307

Filia w Serocku – 10745

8.

Rachunek bieżący GBP wykazuje saldo w wysokości 4041,31 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym z dn.29.12.2017r.

Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 0,09 zł i jest zgodny z wyciągiem bankowym z dn. 28.12.2017 r.

Środki na rachunku pomocniczym - 14.400,00zł tj. zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu – Budowa”

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017r. wynoszą 104,55 zł

Rok budżetowy GBP w Pruszczu zamknęła zyskiem w kwocie 1439,90 zł

Wykonanie kosztów ogółem 369992,64 zł

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec ZUS i US.

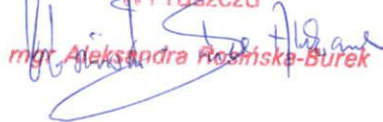
Rozliczenie źródeł finansowania za rok 2017:

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 316800,00
– wykorzystano - 316800,00zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6044,00 zł
- wykorzystano – 6044,00 zł
3. Dotacja „Na dobry początek!” - 3975,00
- wykorzystano – 0,00
4. Pozostałe przychody – 1068,00
- wykorzystano – 1068,00

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu


Anna Dobaczewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu


mgr Aleksandra Rośmiska-Burek