

ZARZĄDZENIE NR 287/2017

WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 12.05.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862 tj.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 tj. ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów za 2016r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Marek Edynek

Przemysław Borkowski
RADCA PRAWNY
PZ - KJ 3062/11

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 287/2017
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW
z dn. 12.05.2017r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za 2016 rok**

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy 5 placówek bibliotecznych obejmujących swym zasięgiem obszar całej gminy, a mianowicie: Biblioteki Gminnej w Gołuchowie z oddziałem dla Dzieci oraz filii bibliotecznych w Jedlcu, Kościelnej Wsi, Kucharkach i Tursku.

W placówkach tych było zatrudnionych 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 7,75 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w bibliotekach na terenie gminy znajduje się 71.415 woluminów. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 2.097 czytelników oraz wypożyczono 37.435 książek. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 33.136 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

Od 2011 roku zadaniem biblioteki jest również prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko". Zespół ten wykonuje działania za pomocą 3 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj. instruktora tańca, instruktora muzyki i pracownika obsługi. Zespół Pieśni i Tańca "Tursko" liczy ogółem 57 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swoim składzie także grupę dziecięco – młodzieżową. Zespół "Tursko" powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy, na wsie sąsiednich gmin.

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 533.000,00 zł, na plan 533.000 zł.

W 2016 roku Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w łącznej kwocie 10.400,00 zł.

Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia, wydanie duplikatów kart, kapitalizacja odsetek, sprzedaż płyt Zespołu Pieśni i Tańca oraz przychody z tytułu występów Zespołu TURSKO w łącznej kwocie 4.167,11 zł.

W 2016 roku biblioteka otrzymała wsparcie finansowe od sponsorów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO na zorganizowanie 45-lecia działalności Zespołu w wysokości 6.685,71 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2016	67,00	67,75	101,12%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	533 000,00	533 000,00	100,00%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 400,00	104,00%
3	Przychody własne, z tego:	11 000,00	10 852,82	98,66%
	- z tytułu usług ksero	600,00	1 000,00	X
	- upomnienia	50,00	51,00	X
	- sprzedaż płyt Zespołu Pieśni i Tańca "TURSO"	30,00	30,00	X
	- duplikat wydania karty	40,00	24,00	X
	- kapitalizacja odsetek	30,00	28,11	X
	- sprzedaż makulatury	250,00	234,00	
	- wsparcie finansowe od sponsorów	7 000,00	6 685,71	
	- występy Zespołu Pieśni i Tańca "TURSO"	3 000,00	2 800,00	X
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	554 000,00	554 252,82	100,05%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375 000,00	374 694,63	99,92%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	69 000,00	68 954,89	99,93%
3	Koszty na zakup usług obcych	21 900,00	21 859,99	99,82%
4	Koszty na zakup usług remontowych	40 000,00	39 930,72	99,83%
6	Pozostałe koszty	35 100,00	35 014,26	99,76%
	OGÓŁEM koszty	541 000,00	540 454,49	99,90%

	Środki pieniężne - stan na 31.12.2016	0,00	152,96	X
--	---------------------------------------	------	--------	---

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem na dzień 01.01.2016 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem na dzień 01.12.2016 r.	0,00	13 713,12
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2016 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Izabela Kasprzak-Katuzna

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Elżbieta Kłakulak

Sprawozdanie merytoryczne Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów za rok 2016

Zadania organizacyjne

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy 5 placówek bibliotecznych obejmujących swym zasięgiem obszar całej gminy, a mianowicie:

- Biblioteki Gminnej w Gołuchowie z Oddziałem dla dzieci – w jej skład wchodzi: Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci, Czytelnia (z 7 stanowiskami komputerowymi),
- Filie: Kościelna Wieś, Kucharki, Tursko, Jedlec.

Wg stanu na 31.12.2016 r. w placówkach tych zatrudnionych było 9 osób w tym 6 z nich to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich, pozostali to: dyrektor, główny księgowy, pracownik gospodarczy – w przeliczeniu na etaty liczba zatrudnionych na koniec roku wyniosła 7,75; jedna osoba przebywała przez cały rok na urlopie bezpłatnym. Średnia płaca brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich 2.507,41 zł.

Działalność bibliotekarska

Gromadzenie zbiorów

Na dzień 31.12.2016 r. w placówkach bibliotecznych znajdowało się **71 415** woluminów książek i czasopism oprawnych oraz **601** jednostek zbiorów specjalnych w tym: Biblioteka w Gołuchowie księgozbiór – 37 364; zbiory specjalne – 601 j.; Filie księgozbiór – 34 051

W roku 2016 zakupiono **1 528** wol. książek na kwotę – 24.078,92 zł. w tym:

ze środków budżetowych: 774 – na sumę – 13.678,92 zł.

z dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej: 754 – na sumę – 10 400,00 zł.

Pozostałe nabytki:

- dary – 63 – na sumę – 538,00 zł.

Prenumerata czasopism

Dla potrzeb czytelników prenumerowanych było 26 tytułów czasopism, – których łączny koszt zakupu wyniósł w 2016r. – 4.164,79zł.

W roku 2016, w filiach: Jedlec, Kucharki, Kościelna Wieś oraz Tursko przeprowadzono selekcję książek zniszczonych i zdezaktualizowanych, a także ubytkowano braki bezwzględne – łącznie z księgozbioru książnicy wycofano – **3 917** wol.

Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

W okresie sprawozdawczym w placówkach bibliotecznych zarejestrowano – 2 097 czytelników, w tym: Biblioteka Gołuchów – 1 378; Filie – 719

którzy wypożyczyli do domu 37 435 książek i 27 j. zbiorów specjalnych oraz skorzystali na miejscu z 7 285 pozycji.

Na miejscu w placówkach bibliotecznych udostępniono 2 291 czasopism bieżących a 1 262 wypożyczono do domu.

Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało – 33 136 osób, którym udzielono – 896 informacji: tekstowych, rzeczowych, bibliograficznych.

Wypożyczenia międzybiblioteczne – 11:

- liczba książek sprowadzonych z innych bibliotek – 2
- liczba książek wypożyczonych do innych bibliotek – 9.

Biblioteka w Gołuchowie prowadzi ponadto czytelną internetową, z której w 2016 r. skorzystało 1 770 osób, stanowiska komputerowe zlokalizowane są także, w filiach bibliotecznych, a w minionym roku skorzystało z nich 823 użytkowników.

Automatyzacja

Przez cały rok trwała kontynuacja tworzenia komputerowej bazy książek znajdujących się w gołuchowskiej bibliotece oraz filiach – według stanu na koniec 2016 – 100% zbiorów książkowych Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów opracowanych zostało komputerowo.

W w/w roku w filiach: Jedlec, Kościelna Wieś, Tursko uruchomiona została automatyczna wypożyczalnia książek.

Działalność kulturalno-edukacyjna

Oprócz działalności ustawowej biblioteka przez cały okres sprawozdawczy prowadziła szeroko zakrojoną działalność kulturalno-edukacyjną. Biblioteka Główna wraz filiami realizowała różnorodne formy pracy, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców: lekcje biblioteczne, warsztaty, spotkania autorskie, pogadanki, różnorodne konkursy, zabawy, wystawy, gazetki itp. Biblioteka włączyła się także w ogólnopolskie akcje: „Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzień Postaci z Bajek” oraz w obchody „Tygodnia Bibliotek”.

W roku 2016 w bibliotece zorganizowane zostało wiele imprez m.in.:

- „Ferie w Bibliotece”, w których udział wzięło przez 4 dni po 25 dzieci z terenu gminy; które bawiły się w wioskę indiańską, uczyły na wesoło języka angielskiego, śpiewały, wykonywały prace plastyczne oraz uczestniczyły w zajęciach tanecznych (styczeń),

- Spotkania autorskie dla dzieci z:

- ✓ Lilianą Fabisińską (2 spotkania, Gołuchów i Kucharki)
- ✓ Wiolettą Piasecką (2 spotkania, Tursko i Kościelna Wieś)

łącznie dla dzieci zorganizowano 4 spotkania autorskie.

- Konkursy dla dzieci i młodzieży m.in.:

- ✓ Gminny Konkurs Pięknego Czytania
- ✓ V Konkurs Recytatorski pt. „Poezja Przedszkolaka” w Tursku.

- Zajęcia literackie oraz kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in.:

- ✓ „W świecie Muminków” – zajęcia literacko-plastyczne (Kucharki),
- ✓ „Lepszy Internet zależy od Ciebie” – zajęcia edukacyjne n/t bezpiecznego korzystania z sieci (Gołuchów, Kościelna Wieś),
- ✓ „Czasopisma źródłem wiedzy, informacji i rozrywki” – warsztaty z podstaw dziennikarstwa prasowego (Kościelna Wieś),
- ✓ „Ostrożnie! – jak bezpiecznie bawić się w domu i przedszkolu” – zajęcia edukacyjno-literackie w oparciu o opowiadania Grzegorza Kasdepke (Tursko),
- ✓ „Inny a jednak taki sam!” – czytamy i rozmawiamy o tolerancji – zajęcia edukacyjno-czytelnicze (Gołuchów, Kościelna Wieś).

W filiach: Kucharki, Kościelna Wieś, Tursko odbyły się pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników. Obchodzono też „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – konkursy, wystawy, prezentacje multimedialne, zagadki oraz zabawy z chustą animacyjną zorganizowały wszystkie placówki gołuchowskiej księżnicy.

Gołuchowska biblioteka uczestniczyła także w projekcie skierowanym do dzieci „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” – w ramach, którego zorganizowała „Interaktywne warsztaty z kodowania robotów”, w których udział wzięło 37 uczniów z terenu gminy Gołuchów (Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft).

- Imprezy dla dorosłych, prelekcje, spotkania autorskie, wykłady:

- ✓ „Łabędź z Avonu”, czyli życie i twórczość Williama Szekspira – wykład Anny Biernat
- ✓ Spotkanie autorskie z Krzysztofem Miklasem,

- ✓ Spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk,
- ✓ Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak,
- ✓ Spotkanie autorskie z ks. dr Sławomirem Kęszką.

- Udział w imprezach o charakterze ogólnopolskim:

- ✓ XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – „Biblioteka inspiruje” – spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół z terenu gminy, głośne czytanie, pogadanki (maj),
- ✓ „Tydzień Czytania Dzieciom” – głośne czytelnie dzieciom przez wolontariuszy m.in. weterynarzy, przedstawicieli samorządu gminy, nauczycieli, pracowników instytucji kultury, laureatów konkursów oratorskich i pięknego czytania, rodziców (maj-czerwiec),
- ✓ „Noc w bibliotece” – pod hasłem „Hania Humorek i Smrodek – poszukiwacze skarbu”, podczas, której dzieci szukały skarbu w bibliotece, głośno czytały, grały w gry planszowe i edukacyjne, śpiewały, rozwiązywały zagadki (czerwiec),
- ✓ Ogólnopolska akcja głośnego czytania „Głośno, bajkowo, kolorowo” – w Filiach Kucharki i Kościelna Wieś – marsz i happening „postaci bajkowych”, bibie rekordu osób czytających jednocześnie (czerwiec).

Wystawy i wystawki tematycznie związane z obchodami rocznic kalendarzowych organizowane były na bieżąco we wszystkich placówkach biblioteki i upamiętniały m.in.: ofiary holocaustu, Żołnierzy Wyklętych, Piotra Skargę, Sewerynę Szmaglewską, 1050-lecie Chrztu Polski, Elizę Orzeszkową, czy Gabrielę Zapolską. Przez cały rok w gablotach ściennych wystawiano prace dzieci wykonane podczas zajęć edukacyjnych odbywających się w bibliotece.

Szeroko rozwinęła się również współpraca gminnej ksiąźnicy ze szkołami i organizacjami z terenu gminy obfitująca w ciekawe efekty podjętych działań, jakimi były współorganizacja: „Kiermaszy Taniej Książki”, spotkań prewencyjno-profilaktycznych (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), zajęć komputerowych dla seniorów (Uniwersytet III-go wieku), projektów o charakterze edukacyjno-literackim (np. projekt „Zwiedzamy Afrykę ze Stasiem i Nel” – realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach).

Imprezy organizowane przez bibliotekę wspólnie z innymi instytucjami:

- ✓ IX Gołuchowski Rajd Rowerowy – Święto Polskiej Niezapominajki wspólnie z „Odjazdowym Bibliotekarzem” – impreza współorganizowana z Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek” oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie,

- ✓ Gminny Dzień Dziecka – festyn dla dzieci i rodziców – wspólnie z Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu i Gołuchowskim Centrum Kultury „ZAMEK”,
- ✓ Dożynki gminne 2016 – wspólnie z Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek”, Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu, mieszkańcami Borczyska i Kościelnej Wsi,
- ✓ Warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii – wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Przyszłości”,
- ✓ XI Gołuchowski Jarmark Bożonarodzeniowy – razem z Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek”.

Promocja biblioteki

Promowano Gminną Bibliotekę Publiczną poprzez:

- ✓ prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i upowszechnieniowej,
- ✓ współpracę z przedszkolami, szkołami szczebla podstawowego i gimnazjalnego, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami,
- ✓ współpracę z mediami lokalnymi,
- ✓ udział w imprezach o zasięgu gminnym oraz ponadgminnym, współorganizację z Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek” stoisk promujących gminę Gołuchów,
- ✓ bieżącą administrację strony internetowej oraz na funpage facebook’u.

Prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”

Zadaniem biblioteki jest także prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Zespół ten w roku 2016 wykonywał swoje działania z pomocą 3 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj. instruktora tańca, instruktora muzyki i pracownika obsługi. Zespół liczy ogółem około 50 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swym składzie także grupę dziecięco-młodzieżową. Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy.

W dniach 20-23.01.2016 r. dla Zespołu zorganizowano warsztaty taneczne, odbyły się one w miejscowości Żerków, a podczas nich członkowie Zespołu mogli doskonalić swoje umiejętności taneczne i wokalne.

18 czerwca 2016 r. Zespół świętował Jubileusz 45-lecia działalności, z tej okazji zorganizowane zostały uroczystości jubileuszowe, na które złożyły się: msza święta, wielki koncert zatytułowany „Hulanka u Ignaca” oraz biesiada.

Zespół oraz kapela uczestniczyli w wielu imprezach i przedsięwzięciach (dając ponad 20 występów), wzięli udział m.in. w Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej 2016 w Brzezinach, gdzie w kategorii zespołów tanecznych – zajęli I-sze miejsce, Kapela uczestniczyła w III Przeglądzie Kapel Ludowych w Chojnicach – gdzie zdobyła I-sze miejsce oraz nagrodę publiczności, ponadto Zespół koncertował w zaprzyjaźnionej miejscowości Erkner oraz na Ukrainie, a kapela na terenie Włoch. „Tursko” wystawiło także obrazek obrzędowy dożynek m.in. na święcie plonów w Brzeziu, a kapela występowała na różnorodnych imprezach okolicznościowych na terenie gminy oraz powiatu pleszewskiego .

Wpływy z działalności Zespołu w roku 2016 wyniosły – 2.800,00 zł.

Pozyskane środki pozabudżetowe

- Dotacja z Biblioteki Narodowej na „Zakup Nowości Wydawniczych do bibliotek” w kwocie **10. 400,00 zł.**

Liczba zakupionych nowości wydawniczych: 754.

Ponadto inne przychody własne ksiąźnicy w kwocie 1.367,11 zł stanowiły: wpływy z usług ksero, upomnienia, sprzedaż płyt Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”, odsetek z rachunku bankowego oraz opłaty za wydanie duplikatów kart bibliotecznych. Budżet biblioteki wzbogaciły także darowizny od sponsorów w kwocie: 6.685,71 zł.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Elżbieta Kłakulak

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016



jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-13 645,37	152,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-6 408,22	-13 645,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-7 237,15	13 798,33
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 713,12	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 713,12	0,00
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	13 713,12	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	67,75	152,96	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 713,12	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	67,75	152,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67,75	152,96				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67,75	152,96				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67,75	152,96				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	67,75	152,96		PASYWA razem (suma poz. A i B)	67,75	152,96

13 1 -03- 2017

Główny Księgowy

mgr Izabela Pasorzak-Kabuzińska

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

13 1 -03- 2017

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Kłakulak

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)



jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	895,00	1 339,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	895,00	1 339,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	515 107,18	540 454,49
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	92 652,90	68 954,89
III	Usługi obce	31 632,71	61 790,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	309 016,16	318 242,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 708,75	56 452,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 096,66	35 014,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-514 212,18	-539 115,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	506 951,05	552 885,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	505 351,05	543 400,00
III	Inne przychody operacyjne	1 600,00	9 485,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-7 261,13	13 770,22
G	Przychody finansowe	23,98	28,11
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	23,98	28,11
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-7 237,15	13 798,33
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-7 237,15	13 798,33
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-7 237,15	13 798,33

Główny Księgowy

mgr Izabela Kasprzak-Katuzina

31-03-2017

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Kłakulak

31-03-2017

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