

**ZARZĄDZENIE NR 46/18**  
**WÓJTA GMINY POZEZDRZE**

z dnia 20 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.**

Na podstawie: art. 267 ust.1 pkt. 2, w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Wójt Gminy Pozezdrze zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu za rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

**§ 3.** Postanawia się w terminie do dnia 31 marca 2018 roku przekazać sprawozdania, o których mowa w § 1 i w § 2 Radzie Gminy w Pozezdrzu.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Pozezdrze

**mgr Bohdan Mohyla**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
11-610 POZEZDRZE  
ul. Wolności 4 tel. 427 90 42  
woj. warmińsko-mazurskie  
pow. węgorzewo  
NIP 845-00-10-853, Regon 000963307

*Słabosz 4/21/2018*  
*Me*  
URZĄD GMINY W POZEZDRZU  
Wójt Gminy Pozezdrze  
L. dz. 555 podpis *SM*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/18 Pozezdrze 29.01.2018 r.

z dnia 20 marca 2018 r.

**Urząd Gminy w Pozezdrzu**  
**ul. 1-go Maja 1**  
**11-610 Pozezdrze**

Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu przesyła sprawozdanie za 2017 r.

- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji
- RB-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościowych
- sprawozdanie opisowe i tabelaryczne dochodów i wydatków za 2017 r.

Lp	Treść	Plan na 2017	Wykonanie 2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b> Bieżącej Ogółem z tego :	<b>230000</b>	<b>256649,06</b>	107,97%
1.	Stan środków na rachunku		27,73	
2.	Dotacje podmiotowe	230000	235002	102,17%
3	Dotacja celowa		9048	
4	Refundacja wynagrodzeń		4250,16	
5	Przychody finansowe		1,17	
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych		8320	
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> Ogółem z tego :	<b>230000</b>	<b>257422,47</b>	111,92%
1.	Wynagrodzenie ogółem w tym :	<b>131700</b>	<b>156740,21</b>	
	- osobowe	108200	122000,1	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	23500	34740,11	
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>23760</b>	<b>25616,63</b>	
3.	Materiały i usługi w tym :	<b>32540</b>	<b>64976,34</b>	
	- zużycie materiałów i energii	17340	44618,2	
	- zakup usług	15200	20358,14	
4.	Pozostałe koszty w tym :	<b>11000</b>	<b>10089,29</b>	
	- delegacje, ZFSS, ubezpieczenia	4300	6703,16	
5	Organizacja imprez plenerowych	<b>31000</b>		
III	Koszty z 2016 roku			
IV	Przeciętne zatrudnienie ( w przeliczeniu na pełne etaty )	3	3	
V	Zobowiązania z tego :	1194,78	<b>2141,95</b>	
	- zobowiązania krótkoterminowe w tym :	1194,78	2141,95	
	- z tytułu wynagrodzeń , US , ZUS		538,34	
	- z tytułu dostaw i usług		1603,61	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	
VI	INWESTYCJE i ZAKUPY INWESTYCYJNE			

	OGÓŁEM w tym			
	- dotacje z budżetu			
	- inne dotacja Urząd Gminy Pozezdrze			

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA  
BUDŻETU ZA 2017 r.**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W POZEZDRZU PRZEDSTAWIA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO :**

Planowana Dotacja podstawowa dla :

Gminnego Ośrodka Kultury 235000,00 zł

- dotacja podmiotowa - 235002,00 zł
- dotacja celowa – 9048,00 zł
- refundacja wynagrodzeń – 4250,16 zł
- przychody finansowe – 1,17 zł

Planowane dochody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych darowizny

wykonanie na 31.12.2017 r. - 8320,00 zł

Wydatki w Gminnym Ośrodku Kultury czynione były w sposób planowany i gospodarczy :

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne : 155460,00

- wynagrodzenia na łączną kwotę - 108200,00
- umowy zlecenia i o dzieło - 23500,00
- pochodne od wynagrodzeń - 23760,00

Do 31.12.2017 r. Wykonano - **182356,84 zł**

- wynagrodzenia na łączną kwotę - 122000,10
- umowy zlecenia i o dzieło 34740,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń 25616,63 zł

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii - 17340,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - **44618,20 zł**

- zakup materiałów biurowych , tuszy do drukarek, papieru do ksera na potrzeby GOK -1658,27 zł

- zakup nagród dla uczestników konkursu ( konkursy teatralne, wokalne, taneczne, sportowe , recytatorskie itp. )- 482,57 zł
  - zakup materiałów do pracowni plastycznej , ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć 1578,39 zł
- zakup wyposażenia ( spirala kanalizacyjna, zasilacz UPS, chustki, drzwi ) - 2924,65 zł
- zakup węgla – 6615,70 zł
  - zakup środków czystości – 769,79 zł
- organizacja Dożynek -15156,96
- zakup materiałów na zajęcia muzyczne -niezbędnych do prowadzenia zajęć – 147,69 zł
- pozostałe koszty rzeczowe ( poczęstunek dla uczestników imprez w GOK , naczynia jednorazowe, materiały do napraw itp. - 6981,83 zł
- woda i kanał – 985,33 zł
- zużycie energii elektrycznej w GOK -7317,02 zł
- w tym :
- sala widowiskowa – 1525,82 zł
- świetlica Radziszewo – 1640,25 zł
- budynek GOK – 1811,07 zł
- scena- 2339,88 zł

Imprezy : organizowane w GOK Pozezdrze w roku 2017

- Zabawa Sylwestrowa
- Dzień Babci i dziadka
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
- tłusty czwartek dla najmłodszych
- warsztaty zdobienia pisanek
- Dzień Kobiet
- Ogólnopolski turniej tańca - Brack Dance
- Dzień Dziecka
- Harsz - „ Noc Świętojańska „
- Powitanie Lata
- Dożynki Diecezjalne
- Pikniki rodzinne
- refleksyjny wieczór słowno -muzyczny
- Andrzejkowa Zabawa Taneczna
- Andrzejki – wieczór wróżb
- warsztaty Bożonarodzeniowe

Planowany zakup usług w 2017 r. - 9200,00 zł

Wykonanie na 31.12.2017 r. usług – **20358,14 zł** w tym :

- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe oraz telefon komórkowy – 1174,12 zł
- wywóz nieczystości stałych – 1728,00 zł
- inne koszty rzeczowe ( opieka autorska programu, zajęcia ceramiczne , , opłata RTV , naprawy bieżące w GOK , koszty poniesione na transport , usługi pocztowe , przeglądy gaśnic - 12725,92 zł
  - prowizje bankowe , opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 1130,10 zł
  - koszty ochrony i ratownicze - 3000,00 zł
  - monitoring – 600,00 zł

Pozostałe koszty w 2017 r. - plan : 11000,00 zł

- wykonanie do 31.12.2017 r. – **10089,29** zł w tym :
- delegacje krajowe, ryczałt za używanie samochodu – 3146,18 zł
- podatki i opłaty - 3386,13 zł
- ubezpieczenie osobowe ( uczestnicy wyjazdów organizowanych przez GOK
- ZFŚS – 3556,98 zł

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2017 r. - **2141,95** zł w tym :

- z tytułu wynagrodzeń ,podatek dochodowy do US , ZUS -538,34 zł
- zakup pozostałych usług –1603,61 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Elzbieta Łabacz*

**MIKROREGIONALNY OŚRODEK KULTURY**  
11-610 POZEZDRZE  
ul. Wolności 4 tel. 427 90 42  
woj. warmińsko-mazurskie  
pow. węgorzewo  
NIP 845-00-10-853, Regon 00096330

**POD DYREKTORA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pozezdrzu

*Teszek Gołębiewski*



**Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach, jednostki samorządu terytorialnego**

Opis kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zreszturyzowane	

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek, jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		



REGON
-------

Główny Księgowy / Skarbnik

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Elżbieta Jaboż

telefon

rok m-c dzień  
15.01.2018

STANOWISKO PEŁNOZASTĘPCY PRACOWNIKÓW  
ul. Mieszalska 10, 01-644 Warszawa  
NIP: 645-00-10-000, REGON: 142103307

~~Przewodnicząca~~  
Ami Kijonik, jednostki / Przewodniczący Zarządu  
w Poznaniu  
Leszek Grobiewski

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	Ilość	Dzielnicy kwartali																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papier wartościowy (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76
N3.1. gotówka	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76	173,76
N3.2. depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu produktów i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Ilość	Dzielnicy							
		1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (Wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odwołanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Biżbieta Babacz**  
 Główny Księgowy / Stwierdził  
 12 01 2018  
 rok m-c dzień  
**P.O. DYREKTORA**  
**Eminego Osiroka Kultury**  
 W. Poradzisz  
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
**Leszek Probiejewski**

17-01-2018  
 319  
 P. Esipow  
 18.01.2018

*Shoenberg 30.01.2018*  
URZĄD GMINY W POZEZDRZU  
Wp 3 II - 07 - 2018  
z dnia 20 marca 2018 r.

Pozezdrze 29.01.2018 r.  
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/18

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 20 marca 2018 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
11-610 Pozezdrze, ul. Wolności 24  
tel 427-90-55  
NIP 645-17-47-395 Regon 510956140

**Urząd Gminy w Pozezdrzu**  
**ul. 1-go Maja 1**  
**11-610 Pozezdrze**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu przesyła sprawozdanie za 2017r.

- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji
- RB-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościowych
- sprawozdanie opisowe i tabelaryczne dochodów i wydatków za 2017 r.

**KIEROWNIK**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Pozezdrzu**  
*mgr Bronisław Franckiewicz*

Lp	Treść	Plan na 2017	Wykonanie 2017	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Bieżącej</b> Ogółem z tego :	<b>150000</b>	<b>159705</b>	106,47
1.	Stan środków na rachunku		4,14	
2.	Dotacje podmiotowe	150000	150000	
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny		400,86	
2	Dotacja Biblioteka Narodowa		4300	
2	Dotacja Polska Fundacja dzieci i Młodzieży		5000	
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ- OGÓŁEM</b> z tego :	<b>150000</b>	<b>159683,79</b>	106,51%
1.	Wynagrodzenie ogółem w tym :	<b>106559</b>	<b>109745,61</b>	102,99%
	- osobowe	106559	109645,61	102,89%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	0	100	
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>20690</b>	<b>20991,94</b>	101,46%
3.	Materiały i usługi w tym :	<b>17847</b>	<b>19313,54</b>	108,67%
	- zużycie materiałów i energii	6750	6868,42	101,75%
	- zakup książek i gazet	3670	7877,22	214,64%
	- zakup usług	7427	4567,9	62,60%
4.	Pozostałe koszty w tym :	<b>4904</b>	<b>4632,7</b>	94,46%
	- delegacje, ZFSS, ubezpieczenia, podatek UG	4904	4632,7	94,46%
<b>III</b>	<b>Koszty - rozliczenie z dotacji Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	
<b>IV</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b> ( w przeliczeniu na pełne etaty )	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
<b>V</b>	<b>Zobowiązania</b> z tego :	<b>33,26</b>	<b>13,68</b>	
	- zobowiązania krótkoterminowe w tym :	<b>33,26</b>	<b>13,68</b>	
	- z tytułu wynagrodzeń , US , ZUS	0	0	
	- z tytułu dostaw i usług	33,26	13,68	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	
<b>VI</b>	<b>INWESTYCJE i ZAKUPY INWESTYCYJNE</b> <b>OGÓŁEM</b> w tym	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- dotacje z budżetu	0	0	
	- inne	0	0	

## OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W POZEZDRZU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Planowana Dotacja podstawowa dla :

Gminnej Biblioteki Publicznej - 150000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2017r. - 150000,00 zł

Planowane dochody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych -0 zł

wykonanie na 31.12.2017 r. w tym : - 9700,86 zł

- darowizna - 400,00 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 4300,00 zł
- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży– 5000,00 zł
- przychody operacyjne – 0,86 zł

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej czynione były w sposób planowany i gospodarczy :

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne : - 127249,00

- wynagrodzenia osobowe na łączną kwotę - 106559,00
- umowy zlecenia i o dzieło - 0
- pochodne od wynagrodzeń - 20690,00

Do 31.12.2017 r. wykonano - **130737,55** zł

- wynagrodzenia osobowe na łączną kwotę – 109645,61 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 20991,94 zł

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii -17847,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - **14745,64** zł

- zakup materiałów biurowych , tuszy do drukarek, papieru do ksera  
wyposażenia -2186,32 zł
- zużycie energii elektrycznej budynek -1121,16 zł
- zużycie gazu–3287,78 zł
  - woda i odprowadzenie ścieków – 273,16 zł
  - zakup książek – 7436,38 zł
  - zakup gazet – 440,84 zł
- koszty związane z realizacją projektu ( zakup komputera z oprogramowaniem , wycieczki , zakup

przeprowadzanie debaty , kalendarze , urządzenie HP , umowy zlecenia, delegacje, art. papiernicze,tusze, polisy ubezpieczeniowe uczestników wycieczek ) - **5000,00 zł**

Planowany zakup usług w 2017 r. - 4904,00 zł

Wykonanie na 31.12.2017 r. wynosiło – **4567,90 zł** w tym :

- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe oraz telefon komórkowy 1065,66 zł
- wywóz nieczystości stałych – 156,00 zł
- inne koszty rzeczowe ( opieka autorska programu, , naprawy bieżące – 591,35 zł
- prowizje bankowe , opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 969,89 zł
- usługa remontowa -1785,00 zł

Pozostałe koszty plan : - 4904,00 zł

wykonanie na 31.12.2017 r.– **4632,70 zł** w tym :

- delegacje krajowe, ryczałt za używanie samochodu – 566,97 zł
- Ubezpieczenie – 5,20 zł
- ZFŚS –3201,28 zł
- podatek UG –703,00 zł
- opłata RT- 156,25

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2017r. Wynoszą : - 13,68 zł .

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Lupa*  
Biblioteka Łobacz

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pozezdrzu  
*[Podpis]*  
mgr Bronisław Kronckiewicz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
11-610 Pozezdrze, ul. Wolności 24  
tel 427-90-55  
NIP 246-17-47-395 Regon 510958146

p.E Supulskiego  
16.11.2018  
16.11.2018

16.11.2018  
W POZEDRZU  
16.11.2018  
289  
11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja

URZĄD GMINY  
11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Województwo: **Woj. Lubuskie** Powiat: **Pozezdrze** Gmina: **Pozezdrze** Wzrost: **16.11.2018** Rok: **2017**

SYMBOL: **4** kwartału roku **2017**

Woj.: **W** Powiat: **P** Gmina: **P** Typ GM: **1** Typ ZW: **10** CZĘŚĆ BUDZ. **10**

Województwo: **Woj. Lubuskie** Powiat: **Pozezdrze** Gmina: **Pozezdrze** Wzrost: **16.11.2018** Rok: **2017**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GMINA BIBULCZKA PUBLICZNA**

Nazwa województwa: **Województwo Lubuskie**

Nazwa powiatu / związku: **Pozezdrze**

Nazwa gminy / związku: **Pozezdrze**

Adres jednostki sprawozdawczej: **11-610 Pozezdrze, ul. Wolności 24**

Numer identyfikacyjny REGON: **142790155**

Numer identyfikacyjny NIP: **645-17-47-395**

Numer identyfikacyjny KRS: **142790155**

Numer identyfikacyjny REGON: **142790155**

Numer identyfikacyjny NIP: **645-17-47-395**

Numer identyfikacyjny KRS: **142790155**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poręczenia i gwarancje	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	7	8
wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0	0					
wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0	0					
wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0	0					

**zupelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego**

Kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		w tym	
			długoterminowe	ogółem	Z innych źródeł ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominałowych w walutach obcych wymirowanych na dzień 31 grudnia 2010 r. przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek, jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		



REGON
-------

CEŁYNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Elżbieta Łabacz*

.....  
telefon

.....  
rok m-c dzień  
13.01.2018

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. R.10 Zawadzkiego, ul. Wolności 24  
p. 427-90-55  
NIP 845-174-395 Regon 510958148

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zawadzie  
*[Signature]*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu ICZ

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **STOWARZYSZENIE O SPRAWIE WALEKOSKI OSZAZ WYBRANOCI AKTYWOW FINANSOWYCH**  
 Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Wolności 24, 11-010 Dobrowierz**  
 Numer identyfikacyjny KRS/ON: **147306**  
 Adres: **ul. Wolności 24, 11-010 Dobrowierz**  
 Telefon: **427 90 55**  
 NIP: **646-11-17-906** REGON: **510988146**  
 e) sprawozdanie jednostkowe

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **WOL**  
 Nazwa podmiotu sprawozdawczego: **FOKALNY**  
 Nazwa grupy / zakładu: **Funkcyjne**

Wzrostu na koniec: **WOL**  
 Wzrostu na koniec: **FOKALNY**  
 Wzrostu na koniec: **STANISŁAW GIMNA**  
 Wzrostu na koniec: **TPP GM.**  
 Wzrostu na koniec: **ZWIĄZEK JST**  
 Wzrostu na koniec: **TPP ZW.**  
 Wzrostu na koniec: **GRUPA**  
 Wzrostu na koniec: **CZĘŚĆ BUDZ.**

Kwalifikacja: **2017**  
 rok: **2017**  
 rok: **2017**

Adresat: **Urząd Gminy w Porecku - 11-010 Poreckże**  
 16-11-2018  
 288  
 P.E. Suprun  
 16-11-2018

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemikrofinansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
M1. papier wartościowy (M1.1+M1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2. kredyty i pożyczki (M2.1+M2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3. gotówka	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.2. depozyty na żądanie	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M4. należności wymagalne (M4.1+M4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5. pozostałe należności (M5.1+M5.2+M5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.2. z tytułu produktów i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
B1. należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0	0,00							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0	0,00							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydania)	0	0,00							
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (odbioty)	0	0,00							

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 KIEROWNIK  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Porecku  
 Kierownik Biblioteki i Centrum Kultury i Sportu  
 w Porecku  
 12.01.2018  
 12.01.2018  
 tel. m.c. działy