

**UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok 2016 – Biblioteki Publicznej w Kłodawie, które obejmuje :

- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok , stanowiącą Załącznik Nr 1,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r, stanowiący Załącznik nr 2,
- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r do dnia 31.12.2016 r., stanowiący Załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za rok 2016
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
2480	Dotacja z budżetu gminy	285.000,00	285.000,00	100,0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.329,00	9.329,00	100,0
0920	Odsetki	39,00	38,64	100,0
	Razem	294.368,00	294.367,64	100,0
	Stan środków na początek roku	58,00	57,77	
	Ogółem	294.426,00	294.425,41	100,0

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2016 r.	Wyk. za 2016 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	567,00	566,84	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	189.830,00	189.829,23	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	32.952,00	32.951,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.471,000	4.470,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.679,00	21.678,42	100,00
4240	Książki i czasopisma	23.163,00	23.162,95	100,00
4260	Zakup energii	2.779,00	2.778,35	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.907,00	4.906,21	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.449,00	1.448,40	100,00
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.654,00	2.653,91	100,00
4410	Podróże służbowe	720,00	720,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	637,00	637,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	5.560,00	5.560,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	70,00	69,99	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.628,00	2.627,88	100,00
	RAZEM	294.366,00	294.361,00	100,00
	Stan FO na koniec roku	60,00	64,41	
	Ogółem	294.426,00	294.425,41	100,00

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Pomarzanach Fabrycznych i Bierzwiennej Długiej zaspakaja potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2016 rok** w wysokości **285.000,00 złotych**.

Dochody inne to: dotacja z Biblioteki Narodowej, odsetki
- wyniosły – **9.367,64 złotych**

Realizacja budżetu na koniec 2016 r. wynosi **294.361,00 złotych**
co stanowi 100 % wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	232.813,00	232.811,05
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	38.390,00	38.387,00
- zakup książek	23.163,00	23.162,95

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec 2016 roku
wynosi 6 osób - ogółem 4,75 etatu (w Bibliotece w Kłodawie – 4osoby – 3,25 etatu,
na Filiach – 2 osoby- 1,50 etatu).

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
wydano kwotę **566,84 złotych** , w tym: na deputaty – 405,84, ekwiwalent 161,00

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

Znaczną część planu finansowego (232.813,00 złotych tj. 79,09 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS.
Wypłacono jubileusz kwota 6.550,50. W 2016 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 232.811,05 złotych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **21.678,42 złotych** ,
w tym:

- zakupione zostało 4.581 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 11.442,90
- materiały kancelaryjne, w tym druki biblioteczne , mat. gospodarcze , znaczki pocztowe to kwota 1.456,25
- środki czystości wydano kwotę 378,23
- wyposażenie- kwota **2.650,83** (w tym: 3 komputery – 2.097,00, regały – 525,31 inne – 28,52)
- mat. gospodarcze wydano kwotę 458,95
- poz. mat. - kwota **5.291,26** (nagrody dla czytelników- 407,24, podpórki do książek – 890,78, okolicznościowe- 904,10, podgrzewacz wody - 432,65, tusze do drukarek - 237,30, folia do okładania książek- 830,00, mat. Szkoleniowe - 448,00, gry dla dzieci – 112,97, inne 1.028,22)

§ 4240 Książki i czasopisma wydano kwotę **23.162,95 złotych**,
zakupiono **913** książek za kwotę 21.169,25 oraz dokonano zakupu
czasopism za 1.993,70złotych.

Biblioteka w środowisku pełni ważną funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, kompletuje i opracowuje materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie. Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

W 2016 r. aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach **1 419** czytelników
- wypożyczono ogółem **26 800** książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 7 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **2.778,35 złotych w tym:**

- energia elektryczna – 2.376,57
- woda – 401,78

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **4.906,21 złotych w tym:**

- naprawa i leg. Sprzętu – 147,60
- usługi informatyczne – 86,10
- wywóz nieczystości stałych – 426,00
- usługi kominiarskie - 200,00
- prowizje bankowe – 249,00
- pozostałe usługi – 3.641,92 w tym (usługi BHP 1.512,90, opr. czasopism 61,50, usł. Elektryczne 400,00 , gaśnice – 100,86, certyfikat kwalifikowany 178,35, przegląd pieca olejowego 258,30, przegląd budowlany 615,00, inne 515,01)
- opłaty pocztowe – 155,59

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę **1.448,40 złotych**

Biblioteka posiada stały dostęp do internetu, czytelnię internetową dla dzieci z trzema miejscami pracy, oraz dla dorosłych z dwoma miejscami.

Filie biblioteczne również posiadają stały dostęp do internetu. Filia w Bierzwiennej Dł. 3 komputery, filia w Pomarzanach 2 komputery.

- Internet Kłodawa – 490,80
- Internet Bierzwienna Dł. - 478,80
- Internet Pomarzany – 478,80

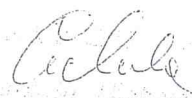
§ 4370 Opl. z tyt. usług telekom. – kwota **2.653,91 złotych w tym:**

- biblioteka w Kłodawie – 1.231,73
- filia w Bierzwiennej Dł. - 710,07
- filia w Pomarzanach Fabr. - 712,11

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.(Ubezpieczyciel - Warta).

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2016 r. nie występowały.


C. Cichy


M. Kuczyński

AKTYWA		stan na pocz. roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na pocz. roku	stan na koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	6213012	5764443	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6218789	5768635
I	Wartości niematerialne i prawne	470801	470801	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6218889	5770220
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstaw. (-)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (-)		1806
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	5742211	5293642	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	5742211	5293642	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst.)			VIII	Zysk (strata) netto	-3100	-1585
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5427355	4738786	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku-obrotowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	462380	462380	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8041	12504
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	92476	92476	1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa			
III	Należności długoterminowe			- krótkoterminowa			
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek			- długoterminowe			
IV	Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe			
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
-	udziały i akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
-	papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8041	12504
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		2248
-	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie:		2248
-	papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		2248
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		

P. A. Kuczyński

2699144

	aktywa finansowe						
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	Inne zobowiązania finansowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	13848	16686	d)	z tytułu dostaw i usług, w okresie:		
I	Zapasy			-	do 12 miesięcy		
1	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane od dostawcy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na poczet dostaw			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	8041	10255
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
-	do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			-	długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek			-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń						
c)	inne						
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	13848	16686				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13848	16686				
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały i akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały i akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne						
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	5777	6441				
-	inne środki pieniężne	8041	10255				
-	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW		6226830	578138	SUMA PASYWÓW		6226830	578138

p. A. Kucielec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-650 Kłodawa, ul. Szkolna 5 tel./fax: (63) 27 31 702 NIP 666-127-85-05, REGON 000971844	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
Numer identyfikacyjny REGON 000971844	sporządzony na na dzień 31.12.2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Wpł. dnia 20.04.2017 2434mm
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	289.623,72	294.367,64
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	289.597,37	294.329,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26,35	38,64
B. Koszty działalności operacyjnej	289.654,72	294.383,49
B.I. Amortyzacja		
B.II. Zużycie materiałów i energii	25.505,03	24.479,26
B.III. Usługi obce	7.928,01	9.008,52
B.IV. Podatki i opłaty	650,00	637,00
B.V. Wynagrodzenia	179.321,52	189.829,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41.527,89	43.548,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34.722,27	26.880,82
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 31,00	- 15,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		

Małgorzata Cichomska
 główny księgowy

2017-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DOKŁADNIK
 mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31,00	-15,85
G.	Przychody finansowe		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31,00	-15,85
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-31,00	-15,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

KSIĘGOWA
Małgorzata Cichomska
 Małgorzata Cichomska
 główny księgowy

2017-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maćkowiak
 mgr Barbara Maćkowiak
 kierownik jednostki

KSIEGOWA
Ciechomska
Małgorzata Ciechomska
główny księgowy

2014-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR BIBLIOTECY
Włodarczyk
mgr Barbara Włodarczyk
kierownik jednostki

