

**Uchwała Nr IX/56/2015  
Rady Gminy Świlcza**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje :

**§ 1.** Zatwierdza się - składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2014 r. a także informacji dodatkowej - sprawozdanie finansowe za rok 2014 samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanat**

3761

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014 r Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

### Wprowadzenie

Gminna Biblioteka Publiczna

NIP 5170143600 REGON 180054973

Została powołana Uchwałą NR XXVI/225/2005 z dnia 20 lipca 2005 r

Działa na podstawie:

-art.2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 , art.11 ust.1,2,3 i art.18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach

(DZ.Ust.Nr85 poz 539 z późniejszymi zmianami .)

-art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz.Ust.z 2001r. Nr142 poz.1951 z późniejszymi zmianami.)

Nadzór nad GBP sprawuje Urząd Gminy Świlcza.

Nadzór merytoryczny nad GBP sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedziba w Rzeszowie.

Sprawozdanie jest objęte okresem od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową otrzymuje dotacje z budżetu Gminy i pozyskuje środki , którymi są wpływy z prowadzonej działalności oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Rachunkowość jest prowadzona w oparciu o ustawę o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*

## OBJAŚNIENIE DO BILANSU ZA 2014 ROK

AKTYWA

## 1. ŚRODKI TRWAŁE

- wartości niematerialne i prawne	8 116,06
- umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	5 400,00 częściowe
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 716,06 jednorazowe
-wartość netto	0,00

2. Wyposażenie 120 227,48

3. Księgozbiór 296 415,49

Wartość brutto 416 642,97

Umorzenia 416 642,97

Wartość netto 0,00

4. Bieżący rachunek Bankowy 205,92

5. Należności krótkoterminowe nie ma

**RAZEM AKTYWA 205,92**

PASYWA

1. strata netto -51 955,00

2. Zobowiązania krótkoterminowe

- wobec dostawców 572,03

- pozostałe 51 588,89

Razem zobowiązania 52 160,92

**RAZEM PASYWA 205,92**

Województwo  
Toruń

DZIENNIK  
opis Bilansu  
w Toruniu  
nr 1200

Medy

## ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

- przeciętne zatrudnienie( od 01.01.2014do 31.12.2014)

w osobach 8

w etatach 6,25

### PODZIAŁ NA GRUPY ZAWODOWE

#### 1. Kadra kierownicza

- w osobach 1

- w etatach 1

#### 2. KADRA OBSŁUGI

- w osobach 6

- w etatach 4,75

- sprzątające

w osobach 1

w etatach 0,50

*Madey*

FIN 22  
Bilans  
w Skrytce  
1  
Madey

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

3161

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedz. w Trzcianie 353 c ..... Numer identyfikacyjny REGON 180054973	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 14 r.	Urząd Gminy Świlcza ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		426 827,06	576 629,14
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		52 521,91	62 252,92
III. Usługi obce		26 689,16	142 806,26
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		286 049,36	259 905,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		58 768,69	57 405,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 797,94	2 669,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			51 588,89
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-426 827,06	-576 629,14
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		426 645,87	524 651,97

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	386 034,00	419 732,00
III.	Inne przychody operacyjne	40 611,87	104 919,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-181,19	-51 977,17
G.	Przychody finansowe	0,00	22,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		22,17
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-181,19	-51 955,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-181,19	-51 955,00
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-181,19	-51 955,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
(główny księgowy)

2015.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

2761

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <small>Gmina Bożetęta Północna w Świlczy z siedz. w Trzcinie</small>		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień .....31.12..... 2014 r.			Adresat  Urząd Gminy Świlcza  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 180054973						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusz	-181,19	-51 955,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki			
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-181,19	-51 955,00	
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-181,19	-51 955,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwale			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	877,32	52 160,92	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	877,32	52 160,92	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	664,81	572,03	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212,51	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		51 588,89
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	696,13	205,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	696,13	205,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	696,13	205,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					



5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	696,13	205,92	Suma pasywów	696,13	205,92

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5400,00
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 419359,03
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ....

.....  
(główny księgowy)

2015.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

załącznik do :

## RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2014 ROK

3761

### PRZYCHODY

1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	696,13
2. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	419 732,00
3. DOTACJE Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	6 100,00
4. ODSETKI BANKOWE	22,17
5. USŁUGI POLIGRAFICZNE	108,10
6. ŚRODKI Z FUNDACJI ORANGE	4 644,40
7. DAROWIZNY PIENIĘŻNE	1 300,00
8. ŚRODKI Z FUNDACJI ROZWOJU SPOŁ. INF.	550,00
9. REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DOTYCZY PROJEKTU „OSOBLIWOŚCI PRZYRODNICZE TORFOWISK W DOLINIE RZEKI MROWLANKA”	24 900,00
10. REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH –DOTYCZY PROJEKTU WYDANIE ALBUMU „KRAJ LAT DZIECINNYCH”	13 121,00
11. POŻYCZKA DO UMWY NR 8 Z URZĘDU GMINY	12 835,77
12. POŻYCZKA DO UMOWY NR 9 Z URZĘDU GMINY	38 753,12
13. KSIĄŻKI OD CZYTELNIKÓW –DARY	1 911,45
<b>RAZEM</b>	<b>524 674,14</b>

### KOSZTY

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	62 252,92
- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 375,39
W TYM:	
WYPOSAŻENIE	3 787,93
ŚRODKI CZYSTOŚCI	879,21
FOLIA DO OPRAWY KSIĄŻEK	879,46
ZAKUP CZASOPISM	1 017,61
MATERIAŁY BIUROWE TUSZE	6 855,81
POZOSTAŁE MATERIAŁY	4 021,06

MATERIAŁY NA PRZEGLĄD POEZJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 295,36
ZAKUP MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW:	
BIUROWE ART. SPOŻ. NA PROJEKT „NIE TAKA FIZYKA STRASZNA JAK JĄ MALUJĄ”	5 622,95
MATERIAŁY BIUROWE ART. SPOŻ NA WARSZTATY BIZNESOWE	2 016,00
- ZUŻYCIE GAZU I ENERGII WODY	17 841,69
- ZAKUP KSIĄŻEK	16 124,39
- KSIĄŻKI OD CZYTELNIKÓW DARY	1 911,45
<b>3. ZAKUP USŁUG</b>	<b>142 806,26</b>
- USŁUGI BANKOWE	898,98
-SZKOLENIA	1 600,00
- USŁUGI ZA INTERNET	4 918,19
- USŁUGI ZA TEL. STACJONARNY	5 420,88
-USŁUGI ZA TEL. KOM.	642,76
-CZYNSZ	6 579,60
- POZOSTAŁE USŁUGI	693,61
USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI:	
WYDANIE ALBUMU „KRAJ LAT DZIECINNYCH”	15 808,29
WYDANIE PUBLIKACJI „OSOBLIWOŚCI PRYRODNICZE TORFOWISK W DOLINIE RZEKI MROWLANKA”(PUBLIKACJA I CATERING)	26 310,00
WARSZTATY DLA DZIECI „NIE TAKA FIZYKA STRASZNA JAK JĄ MALUJĄ” (WARSZTATY I WYNAJEM)	23 100,00
WARSZTATY BIZNESOWE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY (WARSZTATY ,SZKOLENIA , CATERING)	13 302,00
WYDANIE PUBLIKACJI „ŚLADY DZIEJÓW WSI TRZCIANA”, „OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE ŚWILCZA”	43 531,95
<b>4. WYNAGRODZENIA</b>	<b>259 905,75</b>
- OSOBOWE	237 102,24

-NAGRODY	16 170,51
-BEZOSOBOWE	6 633,00
W TYM :	
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	2 856,00
SPOTKANIA AUTORSKIE	480,00
DOTYCZĄCE PROJEKTU	3 297,00
<b>5.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>57 405,51</b>
- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 439,16
- SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 625,30
- ODPIS NA ZFŚS	7 341,05
<b>6. POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>2 669,81</b>
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,RYCZAŁT	2 009,81
-UBEZPIECZENIE SPRZĘTU	660,00
<b>6. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA</b>	<b>51 588,89</b>
- Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH I NIE SPŁACONYCH POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2014	
TERMIN SPŁATY POŻYCZEK ZOSTAŁ WYDŁUŻONY NA PODSTAWIE ANEKSU DO UMÓW I	
OBOWIĄZUJE DO SPŁATY W 2015 ROKU.	
DO UMOWY NR 8	12 835,77
DO UMOWY NR 9	38 753,12
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>576 629,14</b>

Mesy

Mesy