

Uchwała nr XXX/248/18
Rady Gminy Somonino
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz w związku z art. 9 pkt 13 i art. 267, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2017 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z :
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY

data: 13.07.2018 podpis: Michał Janowski
Gd. - 1895

BILANS JEDNOSTEK							
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.							
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2016	31.12.2017	uor		31.12.2016	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1996,71	954,87	A.	Fundusz własny	17632	16239,3
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	17924,94	17632
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1996,71	954,87	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1996,71	954,87	VI	Zysk (strata) netto	-292,94	-1392,7
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35a i 37)	0	670
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1996,71	954,87	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	15635,29	15954,43	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0	670
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	0	670
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	0	0
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	670
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	15635,29	15954,43	3.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15635,29	15954,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15635,29	15954,43	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15635,29	15954,43				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	17632	16909,3		Suma pasywów	17632	16909,3

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Somonino, 21.03.2018

Zatwierdził:

KSIĘGOWA
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w SOMONINIE

Maria Piotrowiak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Somoninie

mgr Marian Kowalewski

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w Somoninie

83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1a
NIP 589-194-10-88

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		dane za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	939,30	1 313,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	939,30	1 313,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	266 726,00	271 972,92
I	Amortyzacja	43 774,33	40 208,52
II	Zużycie materiałów i energii	18 462,75	11 680,30
III	Usługi obce	17 548,11	17 945,83
IV	Podatki i opłaty	-	-
V	Wynagrodzenia	159 275,47	168 988,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 486,32	30 335,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 179,02	2 814,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-265 786,70	-270 659,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	265 800,00	269 600,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	260 000,00	263 000,00
III	Inne przychody operacyjne	5 800,00	6 600,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	306,00	323,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów		
III	Inne koszty operacyjne	306,00	323,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C- E)	-292,70	-1 382,12
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0,24	10,58
I	Odsetki	0,24	10,58
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-292,94	-1 392,70
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-292,94	-1 392,70
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-292,94	-1 392,70

Somonino, 21.03.2018

sporządził

zatwierdził

KSIEGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w SOMONINIE
Maria Piotrowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE
W ROKU 2017**

Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie jest jednostką organizacyjną Gminy posiadającą osobowość prawną, wpisana do ewidencji instytucji kultury przez organizatora pod poz. Nr 3 z dniem 11 czerwca 2008r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie została powołana Uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Somonino z dnia 30.05.2008r., a swoją działalność rozpoczęła od 1 lipca 2008r, której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnictwa wśród mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

W skład Biblioteki w Somoninie wchodzi Filia w Goręczynie mieszcząca się od stycznia 2010 roku przy ulicy Kasztelańskiej 60.

Okresem sprawozdawczym sporządzonego sprawozdania finansowego jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym, gdzie rozliczenie kosztów rodzajowych następuje bezpośrednio w powiązaniu z wynikiem finansowym, na którym koszty te przeciwstawia się i porównuje z osiągniętymi przychodami.

Jednostka sprawozdanie rachunku zysków i strat wykazała w wariantcie porównawczym w wersji podziału pionowo-drabinkowego.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada następujący majątek trwały w łącznej kwocie 310 796,63 zł - który jest umorzony na kwotę 309 8411,76 zł , w tym :

1. Środki trwałe 9 209,05 zł (umorzenie 8254,18 zł)
2. Pozostałe środki trwałe w używaniu w kwocie 90 968,17 zł, (całkowicie umorzone)

3. Zbiory biblioteczne w kwocie 200 096,07 zł, (całkowicie umorzone)

4. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 10 523,34 zł (całkowicie umorzone).

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne, podlegają odpisaniu jednorazowo w koszty.

Środki pieniężne wycenione są w aktywach bilansu według wartości nominalnej.

Wycenę pasywów na dzień bilansowy dokonano według wartości nominalnej, natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Jednostka za 2017r. osiągnęła stratę w wysokości 1392,70 zł, która zostanie pokryta zyskiem z lat ubiegłych. Fundusz zasadniczy jednostki na koniec 2017 roku wynosi 17 632 zł.

Biblioteka w 2017. roku po raz kolejny z rzędu brała udział i otrzymała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ – *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*, dzięki któremu zbiory biblioteczne zwiększyły się o 279 sztuk książek, a kwota dofinansowania wynosiła 6 600 zł.

W roku 2017 w bibliotece zatrudnione były cztery osoby:

- dyrektor 1/4 etatu

– bibliotekarze – 2 etaty

– sekretarka – 1 etat

1. Dotacja wyniosła – 263 000,00 zł

2. Pieniężne darowizny i dofinansowania – 6600,00 zł

3. Przychody ze sprzedaży usług – 1313,80 zł

RAZEM: 270 913,80 zł

Biblioteka Publiczna w Somoninie jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 18.00

Filia w Goręczynie

poniedziałek: 9.00 – 17.00

wtorek: 9.00 – 17.00

środa: 8.00 – 16.00

czwartek: 9.00 – 17.00

piątek: 11.00 – 19.00

Rok 2017 w bibliotekach przedstawiał się następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie:

Księgozbiór – stan na 31.12.2017 – 8987 woluminów

W 2017 roku zakupiono 718 woluminów

Wydatki na zakup książek – 13 059,80 zł

W 2017 ubytkowano – 1193 woluminy na kwotę 530,71 zł

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

Czytelnicy zarejestrowani – 423 osoby

Odwiedziny (biblioteka+kawiarenka internetowa) – 6413 osób

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

Na zewnątrz:

Książki – 4475

Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie – filia w Goręczynie

Księgozbiór – stan na 31.12.2017 – 9537

W 2017 roku zakupiono 700 woluminów

Wydatki na zakup książek – 14 011,86 zł

W 2017 ubytkowano – 598 woluminów na kwotę 154,82 zł

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

Liczba czytelników zarejestrowanych - 257

Liczba odwiedzin w bibliotece - 3244

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

Wypożyczenia książek na zewnątrz - 3145

Liczba komputerów użytkowanych w bibliotece - 5

-w tym dostępnych dla użytkowników – 4

Jednocześnie biblioteka organizowała i współorganizowała następujące wydarzenia:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 15.01.2017 r.
- Ferie zimowe 2017 – 16-29.01.2017
- Otwarte Mistrzostwa Gminy Somonino w Szachach - 28.01.2017 r.
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej – 14.03.2017 r.
- Studnia Talentów – 31.03.2017r.
- Powiatowy Konkurs Ozdób Wielkanocnych – 10.04.2017r.
- Wielkanocny objazd z zajacami do dzieci szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Somonino – 11.04.2017r.
- Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej "Rodno Mowa" – 12.04.2017r.
- Konkurs Fotograficzny "Moja Gmina w Obiektywie" – 30.05.2017r.
- Dzień Dziecka -01.06.2017 r
- Akcja Letnia dla dzieci w Gminie Somonino – 23.06.2017-31.08.2017
- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego "Rakieta z Mikołajem" – 01.12.2017 r.
- Bożonarodzeniowy objazd z mikołajami do dzieci szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Somonino 2017 – 5.12.2017r.
- Książka i jej autor – 13.12.2017r. - zaproszony gość Jakub Skworz
- Powiatowy Konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa" – 18.12.2017r.

Kierując dwiema jednostkami dyrektor Marian Kowalewski osiągnął bardzo dobre wyniki od strony promocyjnej i marketingowej, łączeniu w działaniu różnych instytucji i sponsorów a także lokalnej społeczności z korzyścią dla małych i dużych mieszkańców Gminy Somonino.

Komisja uważa że zasługuje na szczególne wyróżnienie.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
mgr Marian Kowalewski