

**Uchwała Nr IX/37/2015
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. Z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. Dz. U. z 2012 r. poz.642 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406); art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach za 2014 rok, zamykające się sumami bilansowymi po stronie aktywów i pasywów kwotą 14 419,82 zł, rachunkiem zysków i strat zamykającym się stratą w kwocie 3030,89 zł, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ujemny wynik finansowy zmniejszy fundusz instytucji kultury.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2014r. Na dzień 31.12.2014r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok 2014	Wykonanie planu (w zł)	Zmiany %	Zmiany kwotowe
I.	PRZYCHODY RAZEM (1.1+1.1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	266 456,00 zł	277 184,24 zł	104%	10 728,24 zł
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury -DOTACJE	251 913,00 zł	251 844,43 zł	100%	68,57 zł
1.1.a	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (zdania statutowe)	251 913,00 zł	251 844,43 zł	100%	68,57 zł
1.1.b	Dotacja celowa od organizatora	- zł	- zł	0%	- zł
1.1.1	Zmiana stanu produktów- korekta przychodów wartość dodania	- zł	481,33 zł	0%	481,33 zł
1.2	Przychody z działalności własnej	- zł	- zł	0%	- zł
1.2.a	Przych. ze sprzedaży usług kulturalnych (bilety wstępu, odpłatność za zajęcia)	- zł	- zł	0%	- zł
1.3.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	- zł	- zł	0%	- zł
1.3.a	Wynajem pomieszczeń stałe	- zł	- zł	0%	- zł
1.3.b	Wynajem pomieszczeń doraznie	- zł	- zł	0%	- zł
1.3.c	Sprzedaż towarów	- zł	- zł	0%	- zł
1.3.d	Inne usługi instytucji kultury	- zł	- zł	0%	- zł
1.4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 543,00 zł	24 848,39 zł	171%	10 305,39 zł
1.4.a	Refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej	- zł	2 434,02 zł	0%	2 434,02 zł
1.4.b	Środki pieniężne na zakup nowości wydawniczych Biblioteka Narodowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%	- zł
1.4.c	Dotacja program Orange dla bibliotek	- zł	1 984,20 zł	100%	1 984,20 zł

02.03.2015
 Nr rej. *MMF* 11. zał.
 podpis *OR*
 URZĄD GMINNY
 Rytwiany
 W.0% YNBL O 1 984,20 zł

14.d	Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	0%	- zł
14.e	Księgowanie równoległe do amortyzacji majątku tr.zGr.4 nabytego nieodpłatnie	2 728,00 zł	2 728,12 zł	100%	0,12 zł
14.f	Księgowanie równoległe amort.majątku tr.Gr.4 i 8 sfinansowanego z dotacji PROW 2007-2013	4 815,00 zł	4 811,00 zł	100%	4,00 zł
14.g	Księgowanie równoległe do kosztów bezpośrednich sfinansowanych dotacją PRB	- zł	5 000,00 zł	0%	5 000,00 zł
14.h	Nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- zł	73,65 zł	0%	73,65 zł
14.i	Nagroda pieniężna za udział w konkursie przeznaczona na cele statutowe	- zł	150,00 zł	0%	150,00 zł
14.j	Otrzymana darowizna księgozbiorów		339,61 zł	0%	339,61 zł
14.k	Otrzymane odszkodowanie	- zł	327,79 zł	0%	327,79 zł
15.	Przychody finansowe	- zł	10,09 zł	0%	10,09 zł
15.a	Odsetki bankowe od depozytu.	- zł	10,09 zł	0%	10,09 zł
II.	KOSZTY RAZEM (II.a+II8+II9+II.10+II.11+II1+ IV)	269 478,00 zł	280 215,13 zł	104%	10 737,13 zł
II.a	Koszty wg rodzaju z dotacji podmiotowej (II.1 ... II.7)	251 913,00 zł	257 211,53 zł	102%	5 298,53 zł
II.1.	Zużycie materiałów i energii	23 900,00 zł	26 125,35 zł	109%	2 225,35 zł
II.1.a	Materiały biurowe	700,00 zł	376,32 zł	54%	323,68 zł
II.1.b	Zakup czasopism, prasa na bieżące czytelnictwo	2 500,00 zł	2 810,78 zł	112%	310,78 zł
II.1.c	Zakup literatury fachowej, publikacji do użytku pracowników	200,00 zł	315,59 zł	158%	115,59 zł
II.1.d	Środki czystości i inne materiały w celu utrzymania porządku	1 000,00 zł	1 091,48 zł	109%	91,48 zł
II.1.e	Energia elektryczna	5 500,00 zł	5 221,41 zł	95%	278,59 zł

CIR

II.1.f	Zużycie gazu	5 500,00 zł	3 308,85 zł	60%	2 191,15 zł
II.1.g	Zużycie wody bieżącej	500,00 zł	90,62 zł	18%	409,38 zł
II.1.h	Materiały do konserwacji remontów, części wymienne itp.	- zł	24,38 zł	0%	24,38 zł
II.1.i	Opat do ogrzewania budynku GBP Filia Szczeka	4 000,00 zł	1 286,00 zł	32%	2 714,00 zł
II.1.j	Pozostałe materiały i wyposażenie jendr. użytku do 1000zł i w tym są:	4 000,00 zł	1 138,44 zł	28,5%	7 383,44 zł
II.1.j.a	Atrament do urządzeń drukujących	- zł	2 960,40 zł	26%	- zł
II.1.j.b	Stojak na rowery do Biblioteki F/Szczeka	- zł	450,00 zł	4%	- zł
II.1.j.c	Regaly biblioteczne sztuk 10, dla Filii Sichoń Duży	- zł	5 074,97 zł	45%	- zł
II.1.j.d	Stanodruki	- zł	749,00 zł	7%	- zł
II.1.j.e	Karty książki katalogowe, folia do okładania książek	- zł	830,40 zł	7%	- zł
II.1.j.f	Papier ksero	- zł	325,02 zł	3%	- zł
II.1.j.g	Inne materiały: słuchawki,mysz,klawiatura,bateria,szkolno-plastyczne ...	- zł	993,65 zł	0%	- zł
II.1.l	Oprogramowanie antywirusowe	- zł	216,48 zł	0%	216,48 zł
II.1.m					
II.2	Usługi obce	12 120,00 zł	11 260,04 zł	93%	859,96 zł
II.2.a	Remontowo-konserwacyjne- sprawdzenie stanu technicznego budynku.	1 000,00 zł	1 168,50 zł	117%	168,50 zł
II.2.b	Przebieg konserwacja,naprawa,serwis wyposażenia (sprzętu)	300,00 zł	61,00 zł	20%	239,00 zł
II.2.c	Telekomunikacyjne (abonament i połączenia telefoniczne)	2 300,00 zł	2 591,55 zł	113%	291,55 zł
II.2.d	Koszty usług pocztowych, opłata za paczki, zakup znaczków	200,00 zł	194,80 zł	97%	5,20 zł

OKI

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Rytwianach

ul. Szkolna 1, 28-238 Rytwiany

woj. świętokrzyskie

NIP 866-165-41-97, tel. 15 864-78-54

II.2.e	Opłata za dostęp do internetu Neostreda	2 000,00 zł	1 914,34 zł	96%	85,66 zł
II.2.f	Abonament z tytułu korzystania z programu bibliotekaskiegoMAK+	1 500,00 zł	1 210,32 zł	81%	289,68 zł
II.2.g	Koszty usług bankowych, prowizje, opłata za korzystanie z rachunku	500,00 zł	495,20 zł	99%	4,80 zł
II.2.h	Usługi komunalne	1 000,00 zł	237,80 zł	24%	762,20 zł
II.2.i	Infomatyczne, konsultacyjne, tłumaczenia, obsługa informatyczna, itp..	- zł	350,00 zł	0%	350,00 zł
II.2.j	Usługi kulturalne (teatralne, plastyczne, przedstawienia itp.)	3 000,00 zł	1 587,50 zł	53%	1 412,50 zł
II.2.k	Dozór, ochrona, monitoring, instalacje alarmowe.	- zł	- zł	0%	- zł
II.2.l	Poligraficzne, wydawnicze, drukarskie	100,00 zł	- zł	0%	- zł
II.2.m	Opłata abonamentowa radio i TV	220,00 zł	208,45 zł	95%	11,55 zł
II.2.n	Przewóz osób, rzeczy, dostawy, transport.	- zł	62,23 zł	0%	62,23 zł
II.2.o	Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego KIR	- zł	178,35 zł	0%	178,35 zł
II.2.p	Usługi montażu regałów bibliotecznych	- zł	1 000,00 zł	0%	1 000,00 zł
II.3.	Wynagrodzenia	156 878,00 zł	160 510,42 zł	102%	3 632,42 zł
II.3.a	Wynagrodzenia osobowe brutto z tyt. umów o pracę	144 378,00 zł	144 961,01 zł	100%	583,01 zł
II.3.b	Wynagrodzenie osobowe brutto z tyt. umowy o pracę - prace interwencyjne	- zł	2 059,41 zł	0%	2 059,41 zł
II.3.C	Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń	2 000,00 zł	3 695,00 zł	185%	1 695,00 zł
II.3.d	Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło	500,00 zł	- zł	0%	- zł

0121

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Rywianach

ul. Szkolna 1, 28-236 Rywiany

woj. świętokrzyskie

NIP 866-105-41-97, tel. 15 864-78-64

II.3.e	Wynagrodzenia pozostałe z funduszu nagród	10 000,00 zł	9 795,00 zł	98%	205,00 zł
II.3.f	Odbrawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł	0%	- zł
II.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. na rzecz pracowników	35 670,00 zł	37 298,29 zł	105%	1 628,29 zł
II.4.a	Składki na ubezpiecz. społeczne emerytalna, rentowa i wypadkowa	26 500,00 zł	28 822,20 zł	108%	2 322,20 zł
II.4.b	Składka na Fundusz Pracy	3 500,00 zł	3 709,24 zł	106%	209,24 zł
II.4.c	Składka na FGŚP	- zł	- zł	0%	- zł
II.4.d	Usługi doskonalenia pracowników, szkolenia, konferencje itp.	500,00 zł	- zł	0%	- zł
II.4.e	Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	100,00 zł	290,00 zł	290%	190,00 zł
II.4.f	Świadcz. rzeczowe wynikające z bhp (woda, herbata)	300,00 zł	- zł	0%	- zł
II.4.g	Obowiązkowe szkolenia w zakresie bhp i ppoż	120,00 zł	- zł	0%	- zł
II.4.h	Koszty wypłat świadczenia urlopowego	4 650,00 zł	4 102,24 zł	88%	547,76 zł
II.4.i	Świadcz. rzeczowe wynikające z bhp (mydło, proszek, ręczniki)	- zł	- zł	-	-
II.4.j	Składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia os.	- zł	374,61 zł	0%	374,61 zł
II.4.j	Inne świadczenia w tym zapomogi losowe	- zł	- zł	0%	- zł
II.5.	Podatki i opłaty	145,00 zł	240,00 zł	166%	95,00 zł
II.5.a	Podatek od nieruchomości	- zł	- zł	0%	- zł
II.5.b	Opłaty sądowe, notarialne	- zł	- zł	0%	- zł

CRP

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Rytwianach

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

woj. świętokrzyskie

NIP 866-165-41-97, tel. 15 864-78-54

11.5.c	Opłaty skarbowe, pcc	- zł	- zł	0%	- zł
11.5.d	Opłaty za ochronę środowiska	- zł	- zł	0%	- zł
11.5.e	Opłata gospodarowanie odpadami komunalnymi "opłata śmieciowa"	145,00 zł	240,00 zł	166%	95,00 zł
11.5.f	Inne podatki i opłaty	- zł	- zł	0%	- zł
11.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 200,00 zł	6 314,86 zł	77%	1 885,14 zł
11.6.a	Podróże służbowe (krajowe)	800,00 zł	1 006,09 zł	126%	206,09 zł
11.6.b	Ubezpieczenia majątkowe (środków trwałych, wyposażenia)	2 500,00 zł	923,43 zł	37%	1 576,57 zł
11.6.c	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	200,00 zł	- zł	0%	- zł
11.6.d	Odszkodowania, odprawy pośmiertne	- zł	- zł	0%	- zł
11.6.e	Ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych	2 700,00 zł	2 723,96 zł	101%	23,96 zł
11.6.f	Upominki, nagrody rzeczowe dla konkursowiczów i czytelników	- zł	423,00 zł	0%	423,00 zł
11.6.g	Pozostałe koszty związane z dział.institucji kultury	2 000,00 zł	1 137,94 zł	57%	862,06 zł
11.6.h	Inne koszty związane z utrzymaniem terenów zielonych wokół budynku	- zł	100,44 zł	0%	100,44 zł
11.7	Amortyzacja-jednorazowy odpis książek w dniu zakupu z dotacji podmiot	15 000,00 zł	15 462,57 zł	103%	462,57 zł
11.8	Amortyzacja-jednorazowy odpis książek w dniu zakupu z dotacji BN	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%	- zł
11.9	Amortyzacja środków trwałych	10 565,00 zł	10 848,69 zł	103%	283,69 zł
11.9.a	Amortyzacja liniowa z Gr14/49/491 powyżej 3500,00zł	1 460,20 zł	1 460,35 zł	100%	0,15 zł

07

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rytwiarach

ul. Szkolne 1, 28-236 Rytwiary
woj. świętokrzyskie

NIP 866-165-41-97, tel. 15 864-78-54

II.9.b	Amortyzacja liniowa Gr.8 środków tr. Powyżej 3500zł w ramach PROW 2007-13	1 900,00 zł	1 843,93 zł	97%	56,07 zł
II.9.c	Amortyzacja liniowa Gr.4 środków tr. powyżej 3500zł w ramach PROW2007-13	7 204,80 zł	7 204,80 zł	100%	- zł
II.9.d	Jednorazowy odpis amortyzacyjny księgozbiorów otrzymanych w darze	- zł	339,61 zł	0%	339,61 zł
II.10	Koszty bezpośrednie finansowane w ramach PRB Umowa Nr 35-WS/2014	- zł	5 000,00 zł	0%	5 000,00 zł
II.10.a	Materiały biurowo-szkolno-plastyczne	- zł	1 593,96 zł	0%	1 593,96 zł
II.10.b	Materiały szkoleniowo-promocyjne	- zł	677,50 zł	0%	677,50 zł
II.10.c	Pozostałe materiały	- zł	868,39 zł	0%	868,39 zł
II.10.d	Koszty wyżywienia-catering	- zł	1 260,15 zł	0%	1 260,15 zł
II.10.e	Honorarium z tyt. organizacji prelekcji	- zł	600,00 zł	0%	600,00 zł
II.11	Koszty finansowane z nagrody pieniężnej-materiały plastyczno-szkolne dla dzieci	- zł	152,90 zł	0%	152,90 zł
III.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0%	- zł
III.a	Koszty upomnienia, wezwania	- zł	- zł	0%	- zł
IV.	Koszty finansowe	- zł	2,01 zł	0%	2,01 zł
IV.a.	Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw i usług.	- zł	2,01 zł	0%	2,01 zł
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA					
	Nazwa	01.01.2014r	31.12.2014r	Zmiana %	Zmiana w kwocie
1.	Stan należności	79,38 zł	- zł	0%	- zł
2.	Stan zobowiązań	1 372,22 zł	1 685,46 zł	123%	313,24 zł
a	wobec ZUS	- zł	- zł	0%	- zł

GR

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Rytwianach

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

woj. świętokrzyskie

NIP 866-165-41-07, tel. 15 894-78-32

b	wobec US z tyt. PDOF	- zł	72,00 zł	0%	72,00 zł
c	wobec kontrahentów z tyt. dostaw/usług	1 372,22 zł	1 613,46 zł	118%	241,24 zł
3.	Stan środków na koncie	- zł	327,79 zł	0%	327,79 zł
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	477,43 zł	481,33 zł	101%	3,90 zł
4a	Prenumerata czasopis na 2015r.	109,00 zł	173,83 zł	159%	64,83 zł
4b	Ubezpieczenie majątkowe na 2015r.	308,43 zł	307,50 zł	100%	0,93 zł
4c	Opłata "śmieciowa"	60,00 zł	- zł	0%	- zł

Rytwiany dnia 27.02.2015r.

Podpis Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Doroła Guizdowska

Ustawa z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Poz. 642)

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157 ,poz. 1240 ze zm.).

Ustawa z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. Poz. 406).