

Zarządzenie Nr 0050.63 .2018

Wójta Gminy Jasienica
z dnia 29 czerwca 2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2017 rok.

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2017 rok.

§2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
13-060 JASZENICA 300
NIP 037-13-60-244
tel. 039 215 34 67

Skorbiel 1.03.08

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
za 2017 rok**

**URZĄD GMINY
W JASZENICY**

Wpł. data **2018-02-28**
1. dz. **3978** zai. **—**
Podpis *[Signature]*

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	519 556,54	519 459,54	100
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	495 000,00	495 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	495 000,00	495 000,00	
	Dotacja MK na zakup nowości wydawniczych	14 100,00	14 100,00	
	Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne)	10 000,00	9 903,00	
	Przychody finansowe	456,54	456,54	
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2017 ROK</u>			
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	8 685,26	8 685,26	
	<u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2017 ROK</u>	<u>528 241,80</u>	<u>528 144,80</u>	<u>100</u>

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
[Signature]
mgr Magdalena Waliczek

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2017 rok i wykonanie:

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		330 047,00	326 550,02	98,9
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	268 547,00	266 240,07	99,1
	Wynagrodzenia osobowe	257 000,00	256 700,87	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	10 000,00	8 038,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 547,00	1 501,20	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	61 500,00	60 309,95	98,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	51 000,00	50 250,27	
	Świadczenia urlopowe	7 000,00	6 817,55	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	3 500,00	3 242,13	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		106 053,00	103 788,63	97,9
411	Koszty zakupu gazu, wody, en. elektrycznej, opału	11 000,00	10 959,82	99,6
412,640-1	Koszty zakupu materiałów ogółem:	16 000,00	15 560,36	97,3
	Artykuły biurowe		6 598,52	
	Środki czystości		1 090,35	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		2 236,15	
412-4,640-1	Zakup czasopism bieżących		2 359,72	
	Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		3 275,62	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	34 000,00	33 297,26	97,9
427	Koszty zakupu usług obcych	22 000,00	21 920,55	99,6
	Usługi bankowe		594,90	
	Usługi pocztowe		441,90	
	Usługi telekomunikacyjne,		4 953,01	
	Wywóz nieczystości		419,30	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		6 977,90	
	Usługi ppoż		161,99	
	Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis)		7 435,23	
	Monitoring		801,32	
	Usługi obce pozostałe		135,00	
461,462,470, 468	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat	6 000,00	5 483,34	91,4

463	Podróże służbowe ogółem:	3 500,00	3 162,64	90,4
400	Koszt amortyzacji księgozbioru –darowizny	8 553,00	8 553,00	100
640	Zakup prenumeraty czasopism i polisy na 2018 rok	5 000,00	4 851,66	97,0
	Środki na wydatki majątkowe ogółem	92 100,00	90 982,07	97,8
014-1	Zakup książek	45 000,00	44 792,35	
014-11	Zakup książek MK	14 100,00	14 100,00	
013...	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 010,013,020,300,332)	33 000,00	32 089,72	
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	528 200,00	521 320,72	98,7

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schirke

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

Jasienica, dnia 27 luty 2018r.

.....
Zatwierdził

Załącznik nr 1

Do sprawozdania z wykonania Planu
Finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jasienicy za 2017 rok

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.			
Należności ogółem, w tym:		16,47	16,47	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe w tym:	16,47	16,47		
	1) z tytułu dostaw i usług	16,47	16,47		
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00		
	3) Inne	0,00	0,00		
III	Należności sporne	0,00	0,00		

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		8 791,70	11 685,14	0,00	0,00
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe				
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 791,70	11 685,14		
	- z tytułu dostaw i usług	24,60	1 822,61		
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	8 767,10	9 862,53		
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	0	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

zatwierdził

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2017 rok:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2017 roku: 8 685,26zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 31-12-2017 roku: 10 646,73zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2017 o kwotę 33 241,80zł, w tym:

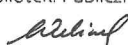
- ujęcie w planie finansowym na 2017 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy w kwocie 8 685,26zł
- ujęcie w planie kwoty 14 100,00zł tytułem otrzymanej dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych,
- przychody finansowe tytułem odsetek od środków zgromadzonych na oprocentowanym bieżącym rachunku bankowym w kwocie 456,54zł
- 10 000,00zł pozostałe przychody operacyjne (darowizny rzeczowe otrzymane od czytelników, w tym księgozbiór)

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy dokonała następujących zmian w planowanych kosztach na 2017 rok:

- zwiększono planowane wydatki na 2017 rok o kwotę 33 200,00zł dostosowując poziom wydatków do planowanych dochodów jednostki na 2017 rok.

Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2017 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Przychody zostały wykonane w 100 %, koszty zrealizowano w 98,7% zaplanowanych, w związku z powyższym nie stwierdza się odchyień wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy od przyjętego na 2017 rok.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek