

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

z dnia 15 lipca 2020 r.

NR 162.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok przedstawionego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2019 rok przedstawione przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wynik finansowy za 2019 rok to strata bilansowa w wysokości 10.777,15 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie


Lech Łodej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie 27-415 Kunów REGON: 292794752		Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie sporządzony na dzień 31. XII 2019 r.		Burmistrz Miasta i Gminy Kunów wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3.949,99	2.369,99	A. Fundusz	-25.207,93	-35.985,08
I. Wartości niematerialne i prawne	---	---	I. Fundusze jednostki	-25.482,16	-25.207,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.949,99	2.369,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	274,23	-10.777,15
1. Środki trwałe	3.949,99	2.369,99	1. Zysk netto (+)	274,23	---
1.1. Grunty	---	---	2. Strata netto (-)	---	-10.777,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	---	---	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	---	---
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3.949,99	2.369,99	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	---	---
1.4. Środki transportu	---	---	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	---	---
1.5. Inne środki trwałe	---	---	B. Państwowe fundusze celowe	---	---
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	---	---	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30.801,59	39.883,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	---	---	I. Zobowiązania długoterminowe	---	---
III. Należności długoterminowe	---	---	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30.801,59	39.883,31
IV. Długotrwałe aktywa finansowe	---	---	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	---	3.056,63
1. Akcje i udziały	---	---	2. Zobowiązania wobec budżetów	---	---
2. Inne papiery wartościowe	---	---	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18.690,51	18.641,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	---	---	4. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń	12.111,08	18.185,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	---	---	5. Pozostałe zobowiązania	---	---
B. Aktywa obrotowe	1.643,67	1.528,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	---	---
I. Zapasy	---	---	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	---	---
1. Materiały	---	---	III. Rezerwy na zobowiązania	---	---
2. Półprodukty i produkty w toku	---	---	D. Fundusze specjalne	---	---
3. Produkty gotowe	---	---	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	---	---
4. Towary	---	---	2. Inne fundusze	---	---
II. Należności krótkoterminowe	1.643,67	1.528,24			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	---	---	E. Rozliczenia międzyokresowe	---	---
2. Należności od budżetów	---	---	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	---	---
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	---	---	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	---	---
4. Pozostałe należności	1.643,67	1.528,24		---	---
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	---	---			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	---	---			
1. Środki pieniężne w kasie	---	---			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	---	---			
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	5.593,66	3.898,23		5.593,66	3.898,23

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone

odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

.....
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

.....
(dyrektor)

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

27-415 Kunów - MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
NIP: 661 165 81 92 REGON: 142704752

DNIA: 2020-03-31

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Nr ewidencjonalny	Na koniec	Rok ubiegły
		Zal.	Przebieg	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)		0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		672.921,09	665.138,77
I	Amortyzacja		1.580,00	1.580,00
II	Zużycie materiałów i energii		85.218,06	93.628,95
III	Usługi obce		53.054,10	57.693,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:		3.222,78	2.343,54
- (1)	podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia		443.611,40	428.189,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		85.760,60	81.121,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		474,15	581,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-672.921,09	-665.138,77
D	Pozostałe przychody operacyjne		662.267,45	665.414,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Dotacje		643.332,00	633.000,00
III	Inne przychody operacyjne		18.935,45	32.414,08
E	Pozostałe koszty operacyjne		115,43	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		115,43	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-10.769,07	275,31
G	Przychody finansowe		0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		8,08	0,00
I	Odsetki, w tym:		8,08	0,00
- (1)	dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-10.777,15	275,31
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		-10.777,15	275,31
L	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-10.777,15	275,31
O			0,00	0,00
Suma			1.324.534,90	1.330.828,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1.2	siedzibę jednostki w Kunowie
1.3	adres jednostki Ul. Warszawska 48, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK REGON 292794752
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej ...3.500,00zł...zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do...3.500,00zł... zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej...3.500,00zł. zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w</p>

	ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
5.	inne informacje
	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg tabeli nr 1,2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	wg tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	10.658,40zł
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak danych

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak danych
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

(główny księgowy)

.....2020.03.27.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO - GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Kasia Gaj

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości Niematerialne i Prawne	12 158,80		1 374,00	869,00	2 243,00				-	14 401,80
2	Środki trwałe	12 709,99	-	-	-	-	-	-	-	-	12 709,99
1)	Grunty					-				-	-
2)	Budynki i lokale					-				-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne					-				-	-
5)	Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	12 709,99				-				-	12 709,99
6)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-	-
7)	Urządzenia techniczne					-				-	-
8)	Środki transportu					-				-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					-				-	-
3	Pozostałe środki trwałe (013)	229 960,01		27 153,87		27 153,87		7 785,70	869,00	8 654,70	248 459,18
4	Zbiory biblioteczne (014)	270 253,22		13 283,31		13 283,31		3 718,31		3 718,31	279 818,22
RAZEM		525 082,02	-	41 811,18	869,00	42 680,18	-	11 504,01	869,00	12 373,01	555 389,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Ewa Gaj

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
12 158,80		1 374,00	869,00	2 243,00		14 401,80	-	-
8 760,00	-	1 580,00	-	1 580,00	-	10 340,00	3 949,99	2 369,99
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
8 760,00		1 580,00		1 580,00		10 340,00	3 949,99	2 369,99
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
229 960,01		18 499,17		18 499,17		248 459,18		
270 253,22		9 565,00		9 565,00		279 818,22		
521 132,03	-	31 018,17	869,00	31 887,17	-	553 019,20	3 949,99	2 369,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Ip.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					-
					-

GLÓWNY KASJER

mgr Doryta Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2019	Wykonanie I-XII 2019	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 779,55	44 779,55	100,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 684,35	339 684,35	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 282,89	65 282,89	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 697,94	6 697,94	100,00%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia:	55 643,77	55 643,77	100,00%
	- artykuły biurowe	3 475,47	3 475,47	100,00%
	- środki czystości	725,49	725,49	100,00%
	- książki	10 172,65	10 172,65	100,00%
	- prasa	5 054,15	5 054,15	100,00%
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe	11 653,88	11 653,88	100,00%
	- meble i wyposażenie	7 353,00	7 353,00	100,00%
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	4 227,31	4 227,31	100,00%
	- pozostałe	12 981,82	12 981,82	100,00%
6.	Zakup energii:	30 967,29	30 967,29	100,00%
	- energia elektryczna	11 321,52	11 321,52	100,00%
	- woda i ścieki	1 082,47	1 082,47	100,00%
	- gaz	18 563,30	18 563,30	100,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00%
7.	Zakup usług remontowych			
8.	Zakup usług pozostałych:	53 357,60	53 357,60	100,00%
	- usługi bankowe	1 363,30	1 363,30	100,00%
	- rozmowy telefoniczne	1 798,20	1 798,20	100,00%
	- wywóz nieczystości	1 036,80	1 036,80	100,00%
	- usługi pocztowe	831,04	831,04	100,00%
	- transport	8 450,96	8 450,96	100,00%
	- kursy i szkolenia	0,00	0,00	
	- zakup imprez różnych	21 861,28	21 861,28	100,00%
	- inne związane z działalnością orkiestry dętej	6 140,00	6 140,00	100,00%
	- pozostałe	11 876,02	11 876,02	100,00%
9.	Podróże służbowe krajowe	376,17	376,17	100,00%
10.	Różne opłaty i składki	3 320,76	3 320,76	100,00%
11.	Wydatki i zakupy inwestycyjne			
12.	Odpis na ZFŚS	12 083,27	12 083,27	100,00%
13.	Amortyzacja środków trwałych	1 580,00	1 580,00	100,00%
14.	Wynagrodzenia bezosobowe	59 147,50	59 147,50	100,00%
	RAZEM:	672 921,09	672 921,09	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR

MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj

Plan przychodów MGBP w Kunowie na rok 2019

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2019	Wykonanie I-XII 2019	%
	1	2	3	4
1	Dotacje z budżetu Gminy	635 000,00	635 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu Gminy – celowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	Dotacje z Biblioteki Narodowej	3 332,00	3 332,00	100,00%
4	Dochody własne wg tytułów:	29 589,09	18 927,37	63,97%
	- usługi kserograficzne	2 000,00	1 025,50	51,28%
	- wynajem Sali	17 000,00	8 110,00	47,71%
	- zwrot za energię	1 729,76	1 546,53	89,41%
	- inne	8 859,33	8 245,34	93,07%
	RAZEM:	672 921,09	662 259,37	98,42%

Plan dotacji z budżetu gminy na 31.12.2019 wynosił.....635.000,00 zł
Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 31.12.2019.....635.000,00 zł
Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 30.06.2019..... 635.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Signature]
mgr Ewa Gaj

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019

Koszty planowane w 2019 roku to **672.921,09zł**, koszty faktycznie poniesione **672.921,09zł**.

Na przychody MGBP w 2019 roku składały się:

1. Dotacja w wysokości **635.000,00zł** wykonano 100%
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **3.332,00zł**
3. Dotacja z powiatu na prowadzenie Biblioteki Powiatowej **5.000,00zł**
4. Dochody własne:
 - za usługi kserograficzne planowano **2.000,00zł** wykonano **1.025,50zł**
 - na zaplanowaną kwotę **17.000,00zł** za wynajem pomieszczeń uzyskano **8.110,00zł**
 - na zaplanowaną kwotę **1.729,76zł** zwrotu za energię uzyskano **1.546,53zł**
 - inne dochody w kwocie **8.859,33zł** uzyskano za sprzedaż książki „Kunów nad Kamienną”, wynagrodzenie należne za terminowe płacenie podatku PIT-4 oraz wpłaty za prowadzone ćwiczenia gimnastyczne.

Na wydatki złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowaną kwotę wykonano w 100% tj. **44.779,55zł**
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 10 osób /9 etatów/, zaplanowaną kwotę wykonano w 100% tj. **339.684,35zł**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę **65.282,89zł** – wykonano w 100%
4. Fundusz Pracy zaplanowano kwotę **6.697,94zł** wykonano **6.697,94zł**
5. Na zakup materiałów i wyposażenia składają się:
 - art. biurowe, papiernicze i środki czystości planowano **4.200,96zł** wykonano **4.200,96zł**
 - książki zaplanowano kwotę **10.172,65zł** wydano **10.172,65zł**
(w/w kwota zawiera 3.332,00zł dotacji z BN)
 - pozostałe: na zaplanowaną kwotę **41.270,16zł** składają się następujące wydatki :
 - 5.054,15 zł prasa
 - 19.006,88zł zakupiono sprzęt komputerowy , urządzenie wielofunkcyjne HP Color, stoły konferencyjne, krzesła, niszczarki do oddziału dla dzieci i dorosłych oraz programy komputerowe
 - 4.227,31zł zakupiono umundurowanie dla Orkiestry, oraz niezbędne akcesoria do instrumentów muzycznych
 - pozostałe materiały kwotę 12.981,82zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych i drobnych upominków na potrzeby organizowanych imprez i zajęć w bibliotece oraz art. BHP dla pracowników
6. Zakup energii:
 - koszty energii elektrycznej zaplanowano na **11.321,52zł** – wydatkowano **11.321,52zł**
 - koszty gazu zaplanowano na **18.563,30zł** – wydatkowano **18.563,30zł** tj. 100%
 - woda i ścieki zaplanowano na **1.082,47zł** – wydatkowano **1.082,47zł**
7. Zakup usług pozostałych:
 - usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości i usługi pocztowe zaplanowano kwotę **5.029,34zł** wydatkowano **5.029,34zł**
 - transport – zaplanowano kwotę **8.450,96zł** wykonano 100% tj. w/w kwota została wykorzystana na wyjazdy zespołów śpiewaczych na konkursy i występy
 - inne –zaplanowano kwotę **18.016,02zł** wykorzystano **18.016,02zł** / monitoring systemu alarmowego, opłaty za licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej oraz szycie strojów dla zespołu Kunowianie/
 - **21.861,28zł** wykorzystano w 100% na organizację różnych imprez plenerowych
 - podróże służbowe krajowe - z zaplanowanej kwoty **376,17zł** wykorzystano 100% ,

8. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **3.320,76zł** wykorzystano **3.320,76zł** - są to wydatki na ubezpieczenie /budynku, sprzętu komputerowego oraz członków zespołów wyjeżdżających na konkursy/ oraz opłatę za prowadzenie PKZP przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.
9. Odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzono w kwocie **12..083,27zł**
10. Naliczono roczną amortyzację środka trwałego w kwocie **1.580,00zł**
11. Wynagrodzenia bezosobowe, planowaną kwotę **59.147,50zł** wykonano w 100% , tj. **59.14,50zł** na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza, konserwatora-palacza, instruktora aerobiku, inspektora BHP

Stan należności na dzień 31.12.2019r wynosi 1.643,67zł.

Należność ta wynika z niezapłaconych rachunków za wynajem pomieszczeń w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie oraz nadpłaty za gaz,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r. Wynosi 39.883,31zł w tym:

- wymagalnych 0,00
- niewymagalnych 39.883,31 zł

Zobowiązania te dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - ZUS od nagrody rocznej i wynagrodzeń za XII 2019 | 16.583,56 zł |
| - podatek PIT-4 od nagrody rocznej | 2.058,00 zł |
| - pozostałe rozrachunki z pracownikami | 18.185,12 zł |
| - Fa za gaz-PGNiG | 3.056,63 zł |

Na rok 2019 zaplanowano koszty działalności w wysokości **672.921,09 zł**.

Koszty faktycznie poniesione przez instytucję **672.921,09zł**

Wydatki poniesione w roku 2019 to kwota **662.259,37zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Gawron

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Gaj