

# ZARZĄDZENIE Nr 22.2018

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie sprawozdanie finansowe za 2017 rok obejmujące:

- 1) Bilans,
  - 2) Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  - 3) Rachunek zysków i strat,
  - 4) Sprawozdanie z działalności,
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przeznaczyć zysk netto w kwocie 11,83 zł na zwiększenie funduszu jednostki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójta Gminy Wąsewo  
Robert Cieliecki

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Wąsewo Ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo	
<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE</b> ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo NIP: 7591743416, REGON: 363453418		sporządzony na dzień <u>31</u> <u>grudnia</u> 20 <u>17</u> r.		Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 363453418					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	118 605,84	<b>A. Fundusz</b>	29,10	100 040,93
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	0,00	100 029,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	118 605,84	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	29,10	11,83
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	118 605,84	1. Zysk netto (+)	29,10	11,83
1.1. Grunty	0,00	100 000,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	18 605,84	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	22,01	50,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	22,01	50,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	50,00

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22,01	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	51,11	90,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	19,79	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	18 605,84
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	18 605,84
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	19,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	51,11	71,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51,11	71,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51,11</b>	<b>118 696,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51,11</b>	<b>118 696,77</b>

**A. Objaśnienie – 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 0
2. Umorzenie środków trwałych 31 394,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 105 892,99
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0
7. Odpisy aktualizujące należności 0
8. ....

**Skarbnik Gminy**

*Anna Kłaniak*  
(główny księgowy)

2018.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Województwo  
*Rafał J. Szmalczyk*  
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo..... Numer identyfikacyjny REGON 363453418		Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	100 029,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	29,10
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	100 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.9.1. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	0,00	100 029,10
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	0,00
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	0,00	100 029,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. Skarbnik Gminy

..Anna Bedniak...  
(główny księgowy)

2018.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T  
Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE</b> ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo NIP: 7591743416, REGON: 363453418  Numer identyfikacyjny REGON  363453418	sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>17</u> r.	Urząd Gminy Wąsewo Ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	110 000,00	178 775,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	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
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	110 000,00	178 775,50
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	111 916,55	179 708,00
I.	Amortyzacja	0,00	729,16
II.	Zużycie materiałów i energii	67 551,33	79 415,45
III.	Usługi obce	2 290,75	20 880,34
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	33 644,50	65 040,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 694,45	11 742,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	735,52	1 900,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 916,55	-932,50
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 851,00	934,16

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 851,00	934,16
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	137,31
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	137,31
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-65,55	-135,65
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	94,65	147,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	94,65	147,48
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	29,10	11,83
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	29,10	11,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....
2. ....
3. ....

Karbnik Gminy

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2018.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T  
Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)





## GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE

ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo  
tel. (29) 645 80 00 wew. 44, email: biblioteka@wasewo.pl

URZĄD GMINY WĄSEWO  
WPLYNEŁO

data 28. 02. 2018

ilość załączników.....

nr dz. 580 podpis.....

SG  
28. 02. 2018

### SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

#### I. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok – część opisową

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie powstała w marcu 2016 r. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wąsewo pod numerem 1/2016 jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie przyjętego Uchwałą Nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015 r.

Lokal, w którym prowadzona jest działalność GBP jest udostępniony bezpłatnie przez organizatora w budynku Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo.

Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin/tygodniowo. Godziny pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku- 9:00- 17:00. Jest dostosowany do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie przez udostępnianie zbiorów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup i dar. Darczyńcami w 2017 r. byli mieszkańcy gminy Wąsewo, czytelnicy, którzy przekazali 51 pozycji książkowych do biblioteki. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczenie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie jest

upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkół służąc jako dodatkowe zaplecze lekturowe i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze, a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest kojarzenie się dzieciom jako miejsce dające możliwość rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki. W tym celu zostały zakupione gry planszowe, które udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

W 2017 roku do GBP w Wąsewie wpisało się **108 czytelników** co łącznie od początku działalności daje **235 użytkowników**, co po przeliczeniu na 100 mieszkańców daje wskaźnik 2,43. Czytelnicy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. odwiedzili bibliotekę **2487 razy**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2017 roku pozyskała dofinansowanie w ramach programów na działalność bieżącą:

- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku (otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.);
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki” w kwocie 16.800,00 zł.
- ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017” w kwocie 18.000,00 zł.
- ze środków Instytutu Książki w ramach „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” w kwocie 22.975,50 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie składała wniosek na budowę nowego budynku biblioteki w ramach środków inwestycyjnych z Instytutu Książki III naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 (nie otrzymano dofinansowania na działalność bieżącą i inwestycyjną).

## **II. Wykonanie planu finansowego za 2017 rok – część opisowa**

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **178.922,98 zł.**, co stanowi 99,97% planu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo wyniosła 111.000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na prowadzenie działalności statutowej w tym m.in. na zakup zbiorów bibliotecznych, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, materiałów promocyjnych,

materiałów biurowych. Biblioteka pozyskała dotacje zewnętrzne w wysokości 67.775,50 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Biblioteka na celowniku” oraz „Zakup nowości wydawniczych w 2017 roku”, Narodowego Centrum Kultury projekt „Przystanek KULTURA” i Instytut Książki projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Wszystkie projektu zostały zrealizowane i rozliczone w umownych terminach. Pozostałe przychody w kwocie 147,48 zł. stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które są naliczane na ostatni dzień każdego kwartału.

Organizator Gmina Wąsewo w dniu 30.05.2017r. przekazała Aktem Notarialnym rep. A Nr 1182/2017 nieruchomość w postaci działki o obszarze 0,3800 ha wraz z zabudową gospodarczą. Szacunkowa wartość darowizny około 150.000,00 zł. Posiadanie własnej nieruchomości zwiększa szanse przy wnioskowaniu biblioteki o środki na budowę nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie.

2. **Wydatki** wyniosły **178.902,95 zł.** co stanowi 99,96 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług obcych, zakup zbiorów bibliotecznych, imprezy kulturalne. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania. **Wydatki** poniesione zostały w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
3. **Zakup zbiorów bibliotecznych** wynosi 15.051,18 zł (nabyto 1264 książek).
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 71,14 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 50,00 zł.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 19,79 zł.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 ½ etatu - 2 osoby (Dyrektor GBP ½ etatu umowa o pracę, pracownik 1 etat umowa o pracę).

Sporządził:

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wąsewie  
*Marta Wójcik*




### III. Wykonanie planu finansowego za 2017 roku – część tabelaryczna

wiersz	wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie w 2017 r.	% wykonania budżetu
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY (I+II+III+IV+V)</b>	<b>178 975,50</b>	<b>178 922,98</b>	<b>99,97</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Darowizny książek	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>147,48</b>	<b>73,74</b>
<b>V</b>	<b>Inne dotacje np. MKiDzN, BN, IK itp.</b>	<b>67 775,50</b>	<b>67 775,50</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury	18 000,00	18 000,00	100,00
	c) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	16 800,00	16 800,00	100,00
	d) dotacja z Instytutu Książki	22 975,50	22 975,50	100,00
<b>B</b>	<b>KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>178 975,50</b>	<b>178 902,95</b>	<b>99,96</b>
<b>I</b>	<b>Materiały</b>	<b>79 216,95</b>	<b>79 185,24</b>	<b>99,96</b>
1	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
2	zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki, zeszt.nauk. itp.)	25 650,00	25 637,71	99,95
	a) zbiory biblioteczne (książki, audiobooki, zeszyty naukowe)	15 055,00	15 051,18	99,97
	b) zbiory biblioteczne (gry i inne)	590,00	586,53	99,41
	c) zbiory biblioteczne (książki, audiobooki i inne zakupione z dotacji BN)	10 000,00	10 000,00	100,00
3	materiały biurowe	1 290,00	1 289,67	99,97
4	akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe	27 030,02	27 030,02	100,00
	a) akcesoria komputerowe i inne zakupione ze środków własnych	4 054,52	4 054,52	100,00
	b) akcesoria komputerowe i inne zakupione ze środków dotacji IK	22 975,50	22 975,50	100,00
5	zakup pomocy dydaktycznych	193,00	192,90	99,95
6	prasa (prenumerata)	205,00	204,47	99,74
7	materiały budowlane	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych)	24 848,93	24 830,47	99,93
	a) materiały zakupione ze środków własnych	5 550,00	5 531,54	99,67
	b) materiały zakupione ze środków dotacji NCK	10 231,12	10 231,12	100,00
	c) materiały zakupione ze środków dotacji MKiDN	9 067,81	9 067,81	100,00
<b>II</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>20 910,55</b>	<b>20 875,34</b>	<b>99,83</b>
1	Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy)	0,00	0,00	0,00
2	Usługi pocztowe, bankowe	248,21	213,00	85,81
3	Usługi telefoniczne (w tym: internet)	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi obce (w tym: promocja, itp.)	20 662,34	20 662,34	100,00
	a) usługi obce zrealizowane ze środków własnych	2 566,27	2 566,27	100,00
	b) usługi obce zrealizowane ze środków dotacji NCK	8 964,88	8 964,88	100,00
	c) usługi obce zrealizowane ze środków dotacji MKiDN	9 131,19	9 131,19	100,00
5	Remonty	0,00	0,00	0,00

<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>65 045,00</b>	<b>65 040,41</b>	<b>99,99</b>
1	wynagrodzenia osobowe	59 070,00	59 065,41	99,99
2	wynagrodzenia bezosobowe	5 975,00	5 975,00	100,00
	a) wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe ze środków dotacji NCK	2 975,00	2 975,00	100,00
	c) wynagrodzenia bezosobowe ze środków dotacji MKiDN	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 765,00</b>	<b>11 764,65</b>	<b>100,00</b>
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
2	składki ZUS	11 765,00	11 764,65	100,00
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
2	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
3	Nagrody w konkursach kulturalnych itp.	1 900,00	1 900,00	100,00
	a) nagrody ze środków własnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	a) nagrody ze środków dotacji NCK	0	0	0
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>138,00</b>	<b>137,31</b>	<b>99,50</b>
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>20,03</b>	

stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01-01-2017	51,11
stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2017	71,14
stan zobowiązań na dzień 01-01-2017	22,01
stan zobowiązań na dzień 31-12-2017	50,00
stan należności na dzień 01-01-2017	0,00
stan należności na dzień 31-12-2017	19,79


 DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Wasówie  
 Marta Wojcik