

ZARZĄDZENIE Nr 31.2020

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 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 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie sprawozdanie finansowe za 2019 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Rafał Kowalezyk

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 31.2020
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2019 ROK
INSTYTUCJI KULTURY
– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo NIP: 7591743416, REGON: 363453418 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.				Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	117 355,84	975 492,97	A. Fundusze	100 221,42	99 931,69	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	100 040,93	100 221,42	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 355,84	975 492,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	180,49	-289,73	
1. Środki trwałe	117 355,84	116 105,84	1. Zysk netto (+)	180,49		
1.1. Grunty	100 000,00	100 000,00	2. Strata netto (-)		-289,73	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 355,84	16 105,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 844,86	1 539 451,64	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		859 387,13	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 489,02	663 345,80	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25,49	123,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 463,53	131,11	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		663 091,69	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo NIP: 7591743416, REGON: 363453418 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <u>31 grudnia</u> <u>2019</u> r.	Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	100 029,10	100 040,93	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11,83	180,49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11,83	180,49	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	100 040,93	100 221,42	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	180,49	-289,73	
1. zysk netto (+)	180,49		
2. strata netto (-)		-289,73	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	100 221,42	99 931,69	

Skarbnik Gminy

..... Anna Budniak
(główny księgowy)

..... 2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo NIP: 7591743416, REGON: 363453418 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień ..31 grudnia. 20 19. r.	Adresat Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		229 626,47	209 993,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			29 993,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		229 626,47	180 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		233 464,86	212 518,97
I. Amortyzacja		1 250,00	1 250,00
II. Zużycie materiałów i energii		72 582,19	50 206,85
III. Usługi obce		65 887,11	58 282,33
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		80 398,75	85 334,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 259,72	16 170,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		87,09	1 275,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 838,39	-2 525,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 862,90	2 148,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 862,90	2 148,25
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		24,51	-377,72



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	
WPLYNĘŁO	
data	20 LUT. 2020
Ilość załączników	500
podpis	<i>[Signature]</i>

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2019 ROKU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

I. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok – część opisowa.

STATUS FORMALNO-PRAWNY BIBLIOTEKI

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. Swoją działalność prowadzi 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 o powierzchni 31m², w którym prowadzona jest działalność GBP został 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. Pomieszczenie biblioteki dostosowane jest do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych (podjazd dla niepełnosprawnych). W zbiorach bibliotecznych posiadamy audiobooki dla osób z dysfunkcją wzroku (łącznie 82 wol.). Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz funkcjonującym na terenie gminy Wąsewo - Dziennym Domem Opieki „SENIOR+”.

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. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczenie). Udostępnianie

Czytelnicy według „wieku”

do 5 lat	6 –12 lat	13 –15 lat	16 –19 lat	20 –24 lata	25 –44 lata	45 –60 lat	powyżej 60 lat
32	63	14	15	50	205	65	76

Czytelnicy według „zajęcia”

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
119	266	135

Analiza struktury czytelników zarejestrowanych w GBP w Wąsewie w 2019 roku wskazuje, że największą grupą użytkowników były osoby pracujące (51,15%), a następnie osoby pozostałe w tym emeryci, renciści, osoby bezrobotne (25,96%) oraz najmniejszy odsetek stanowiły osoby uczące się (22,89%).

Reasumując, w 2019 roku biblioteka osiągnęła wysoki wskaźnik 12 czytelników na 100 mieszkańców gminy. W 2019 roku wypożyczono ogółem 5544 jednostek zbiorów.

Dbając o jakość obsługi czytelników, personel biblioteki pomaga w doborze lektury, sporządza zestawienia bibliograficzne, udziela informacji na poszukiwane zagadnienia. Na życzenie klientów rezerwuje książki, brakujące czy pożądane pozycje zakupuje w miarę możliwości finansowych.

Pracownicy biblioteczni doskonalą swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz warsztatach.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie poza statutowymi działaniami stara się poszerzać swoją ofertę nie tylko czytelniczną, ale też kulturalno-edukacyjną dla odbiorców w każdym wieku. W 2019 roku zorganizowała 34 imprezy/wydarzenia, w których wzięło udział 3779 osób. Biblioteka jest lokalną instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy przedstawicieli różnych środowisk. Zachęca mieszkańców gminy oraz wszystkie inne zainteresowane osoby do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Promocja czytelnictwa i biblioteki w 2019 r. odbywała się poprzez organizowanie m.in.: konkursów czytelnicznych i prowadzone lekcji bibliotecznych. Ponadto w bibliotece organizowane były różne wydarzenia m.in.: spotkania autorskie, koncerty, wycieczki, spotkania wakacyjne i feryjne, bale karnawałowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zorganizowaliśmy również Orszak Trzech Króli, Mikołajki, Przegląd występów Folklorystycznych i Maraton zumbi. Aby sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców na atrakcyjne wydarzenia i imprezy, staramy się

7. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 ½ etatu - 2 osoby na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych dofinansowywanych przez PUP w Ostrowi Mazowieckiej oraz ½ etatu na umowę o pracę.

II. Wykonanie planu finansowego za 2019 roku – część tabelaryczna

PLAN FINANSOWY Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie na 2019 r.

wiersz	wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie w 2019 r.	% wykonania budżetu
A	PRZYCHODY (I+II+III+IV+V)	1 070 090,00	1 070 080,99	100,00
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo	150 000,00	150 000,00	100,00
II	Przychody z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	29 993,00	99,98
1	Darowizny książek	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	30 000,00	29 993,00	99,98
IV	Przychody finansowe	90,00	87,99	97,77
V	Inne dotacje np. MKiDzN, BN, IK itp.	890 000,00	890 000,00	100,00
	a) dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	100,00
	b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00
	c) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00
	d) dotacja z Instytutu Książki - budowa biblioteki	860 000,00	860 000,00	100,00
B	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 070 090,00	1 069 361,34	99,93
I	Materiały	49 365,00	49 317,19	99,90
1	wyposażenie	4 460,00	4 452,00	99,82
2	zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki, zeszt.nauk. itp.)	24 020,00	24 018,52	99,99
3	materiały biurowe	2 430,00	2 424,38	99,77
4	akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe	355,00	354,79	99,94
5	zakup pomocy dydaktycznych	700,00	680,93	97,28
6	prasa (prenumerata)	500,00	487,06	97,41
7	materiały budowlane	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych)	16 900,00	16 899,51	100,00
II	Energia	0,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	918 195,00	917 563,36	99,93
1	Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy)	370,00	361,79	97,78
2	Usługi pocztowe, bankowe	625,00	624,80	99,97
3	Usługi telefoniczne (w tym: internet)	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi obce (w tym: promocja, itp.)	57 200,00	57 189,64	99,98
	a) usługi obce zrealizowane ze środków własnych	46 600,00	46 516,73	99,82