

Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) i art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

- 1) Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Czarnia „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za 2018 rok”, stanowiące załącznik do zarządzenia.
- 2) Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za rok 2018 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z :
 1. Bilansu
 2. Rachunku zysków i strat
 3. Zestawienia zmian w funduszu jednostki.
 4. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za 2018 r..

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski

*Załącznik
do zarządzenia Nr 11/2019
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2019r*

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
za 2018 rok**

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
za 2018 r.

Budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz Filii w Surowem na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXV/173/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r., w kwocie 271.000,00 zł.

1. Środki z Bilansu Otwarcia		169,16	
2. Rozliczenie dotacji:			
2.1 Dotacja podmiotowa przekazana przez organizatora		271 000,00	
2.2 Zwrot dotacji podmiotowej		-467,83	
2.3 Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora wykorzystana przez GBP w Czarni		270 532,17	
2.4 Dotacja z Biblioteki Narodowej		5 500,00	
2.5 Dotacja z Biblioteki Narodowej wykorzystana przez GBP w Czarni		5 500,00	
2.6 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		27 000,00	
2.7 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wykorzystana przez GBP w Czarni		27 000,00	
3. Pokrycie wydatków z innych źródeł (odsetki z kapitalizacji konta bankowego - środki z Bilansu Otwarcia)		169,16	
4. Odsetki z kapitalizacji konta bankowego		103,65	
5. Bilans zamknięcia		103,65	

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2018 roku GBP w Czarni dysponowała następującymi dochodami:

Przychody	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania %
1) Środki z Bilansu Otwarcia		169,16	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pozyskana z budżetu Gminy Czarnia	271 000	270 701,33	
3) Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500	5 500,00	
4) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	27 000	27 000,00	
5) Odsetki z kapitalizacji konta bankowego		103,65	
6) Zwrot dotacji podmiotowej		-467,83	
Ogółem:	303 500	303 006,31	99,84

WYKONANIE WYDATKÓW - rozliczenie dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora

W zakresie posiadanych środków GBP w Czarni poniosła następujące koszty:

Wydatki	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania %
1) Świadczenia rzeczowe dla pracowników	0	0,00	0,00
2) Wynagrodzenia pracowników GBP wraz z pochodnymi w tym:	197 370	197 294,30	99,96
• wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900	159 889,31	99,99
• składki na ubezpieczenia społeczne	29 900	29 839,95	99,80
• składki na Fundusz Pracy	3 060	3 059,54	99,98
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 510	4 505,50	99,90
3) Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	14 071,50	99,80
4) Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,00	26 236,76	99,65
• nagrody konkursowe	1 050	1 019,50	97,10
• materiały i druki biurowe	4 530	4 528,68	99,97
• sprzęt i meble biurowe	6 150	6 140,18	99,84
• opał	8 900	8 880,05	99,78
• środki czystości	1 600	1 592,77	99,55
• artykuły dekoracyjne	1 540	1 530,51	99,38
• czasopisma, przepisy	270	264,00	97,78
• pozostałe materiały	2 290	2 281,07	99,61
5) Zakup książek	7 150	7 134,17	99,78
6) Zakup energii elektrycznej	1 480	1 471,73	99,44
7) Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00
8) Zakup usług remontowych	2 200	2 200,00	100,00
• naprawa sprzętu	2 200	2 200,00	100,00
9) Zakupu usług	12 020	11 975,93	99,63
• czynsz najmu lokalu dla Filii Surowe	7 400	7 380,00	99,73
• obsługa bankowa	450	440,00	97,78
• licencja programu księgowego VULCAN	1 320	1 315,00	99,62
• inne usługi obce	2 850	2 840,93	99,68
10) Usług telekomunikacyjnych	4 300	4 295,24	99,89
11) Podróży służbowych krajowych	4 900	4 878,70	99,57
12) Różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu)	180	173,00	96,11
13) Szkolenia pracowników	750	750,00	100,00
Ogółem:	271 000	270 701,33	99,89

WYKONANIE WYDATKÓW - rozliczenie dotacji z Biblioteki Narodowej

Wydatki	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania %
1) Zakup książek	5 500	5 500,00	100,00
Ogółem:	5 500	5 500,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW - rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania %
1) Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200,00	100,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	100,00
• nagrody konkursowe		809,00	
• artykuły dekoracyjne		2 578,11	
• pozostałe materiały		9 162,89	
3) Zakup usług	8 250	8 250,00	100,00
Ogółem:	27 000	27 000,00	100,00
Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r.		103,65	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Samsel

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarni

Hanna Pliszka

Sprawozdanie opisowe

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni w 2018 roku.

1. Zmiany w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem 2017.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotecznej naszej gminy. Na chwilę obecną nie planuje się żadnych zmian.

W roku 2018 przeprowadzono remont gabinetu dyrektora biblioteki – usunięcie pęknięć i malowanie ścian. W roku 2019 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych – świetlica w Surowem, w której docelowo ma być zlokalizowana Filia Biblioteczna w Surowem.

2. Obsługa specjalnych grup użytkowników (osób z niepełnosprawnością, seniorów):

Lokale bibliotek działających na terenie gminy Czarnia mieszczą się na I piętrze. Niepełnosprawni mają ograniczony dostęp do zbiorów, z uwagi na bariery architektoniczne (brak udogodnień wewnątrz budynku). W przypadku korzystania z biblioteki osoby z niepełnosprawnością ruchową, bibliotekarz znosi książki czytelnikowi na parter.

Nie posiadamy w swoich zbiorach książek ani też specjalistycznego sprzętu przystosowanego dla seniorów, niepełnosprawnych i niedowidzących.

W roku 2018 biblioteki publiczne gminy Czarnia w ramach swojej działalności kontynuowały usługę „Książka na telefon”, z której korzystało dużo osób starszych i schorowanych. Książki dowożą pracownicy bezpłatnie. Współpracujemy również ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym w Czarni.

3. Komputeryzacja bibliotek: Aktualnie biblioteki dysponują 12 zestawami komputerowymi, wszystkie z dostępem do internetu z czego 3 znajdują się w Filii Bibliotecznej w Surowem. W roku 2018 zakupiono 2 laptopy do użytku dla czytelników do każdej z bibliotek.

4. E-usługi bibliotek:

GBP w Czarni od grudnia 2018 r. posiada katalog on-line (Mateusz), obecnie dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Czarnia, stronie internetowej biblioteki powiatowej, MetaLib.

2019 r. planuje się sfinalizowanie prac nad własną stroną internetową biblioteki, gdzie będzie dostępny dla czytelników katalog on-line. Katalog on-line umożliwia prolongatę wypożyczonych książek oraz ich zdalną rezerwację.

Biblioteki naszej gminy aktualnie nie posiadają w ofercie e-booków oraz licencjonowanych baz danych udostępnianych czytelnikom.

5. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków

Biblioteka w Czarni 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego pozyskała dotację MKiDN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na zakup nowości wydawniczych (kwota 5500zł)

Pozyskała również dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie dwudniowej imprezy środowiskowej „Jarmarku Bożonarodzeniowego z Mazowieckim Szlakiem Tradycji” (kwota 27.000 zł)

6. Realizacja budżetu partycypacyjnego w 2018 r.

Biblioteka nie korzystała z budżetu partycypacyjnego.

7. Dostępność usług:

GBP w Czarni oraz Filia w Surowem dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 16.00 tj. 40 godzin/tygodniowo. W ramach projektów realizowanych w lokalu GBP (kurs komputerowy, kurs języka angielskiego, kurs pracownik biurowy, imprez okolicznościowe) godziny pracy placówki były przedłużane stosownie do potrzeb uczestników projektów.

8. Obsada kadrowa:

W GBP w Czarni do dnia 31. 01. 2018 r. pracowały dwie osoby, jedna pełniąca obowiązki dyrektora, druga na stanowisku pomocnika bibliotecznego na stażu w ramach umowy z PUP (finansowanie zatrudnienia z budżetu biblioteki) . Od 01.02.2018 r. w bibliotece gminnej zatrudniano trzy osoby: jedna na stanowisku dyrektora, druga zatrudniona jako młodszy bibliotekarz i trzecia osoba na stanowisku pomocnika bibliotecznego stażystka w ramach umowy z PUP (do 30.04.2018r.) wszystkie na pełnych etatach. Od 01.05.2018 r. stażysta zakończył staż i został zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do 31.07.2018r. na ½ etatu finansowanego z budżetu biblioteki. Od 15. 10. 2018r. zatrudniona została jedna osoba w ramach stażu w ramach umowy z Firmą PREME na stanowisku pracownika biurowego (niefinansowana z budżetu biblioteki).

W Filii Bibliotecznej w Surowem w okresie od. 13.03.2017r. do 12.06.2018 zatrudniona była osoba w ramach prac interwencyjnych jako młodszy bibliotekarz na zastępstwo za bibliotekarza będącego na urlopie rodzicielskim do 24.03.2018r. (koszty jego zatrudnienia w okresie od 01.01.2018r. do 12.06.2018r. w całości pokrywała GBP). Obecnie w GBP w Czarni Filii Bibliotecznej w Surowem pracuje jedna osoba zatrudniona na stanowisku młodszy bibliotekarz na pełnym etacie.

Poza tym w GBP w Czarni zatrudniona jest księgowa w niepełnym wymiarze czasu pracy , tj. na ¼ etatu, sezonowo na umowę zlecenie palacza kotła CO oraz informatyk.

9. Działalność kulturalno-oświatowa

Szkolenia biblioteczne użytkowników

Biblioteka prowadziła szkolenia biblioteczne dla swoich użytkowników w następujących formach:

- *Lekcje biblioteczne:* Wyszukiwanie informacji na temat podstawowych form działalności biblioteki: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w tym korzystanie z katalogu elektronicznego oraz lekcje tematyczne dla uczniów kl. O, I, III,

IV,VI PSP w Czarni, kl. V,VI SOSW w Czarni oraz oddziału przedszkolnego z Surowego, kl. I, II, III, IV PSP w Surowem.

Łącznie - 20 lekcji

Ilość uczestników-211

- *Wycieczki w bibliotece:* kl. I, II, III, IV,V,VI PSP w Czarni, kl. V,VI SOSW w Czarni, oddziału przedszkolnego w Surowem, kl. O,I PSP w Surowem.

Łącznie – 10 wycieczek

Ilość uczestników-72

- *Spotkania z cyklu głośnego czytania, spotkanie z książką:* kl. I,II,III,IV PSP w Czarni, kl. VI,VII SOSW w Czarni.

Łącznie - 8

Ilość uczestników-48

- *Spotkanie autorskie:* 16.10.2018r. w GBP w Czarni odbyło się spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci i dorosłych z Panią Urszulą Laską. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z PSP i Gimnazjum w Czarni.

Ilość uczestników-40

- *Konkursy czytelnicze:* 1) 16.05.2018r. Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” dla kl. I- IV szkół podstawowych z terenu gminy Czarni. 2) 24.10.2018r. Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” dla kl. V-VIII szkół podstawowych gminy Czarni oraz kl. III Gimnazjum z terenu gminy Czarni. 3) 06-12.12.2018r. Konkurs recytatorski „Mój przyjaciel Mikołaj” dla kl. 0-III szkół podstawowych z terenu gminy Czarnia. Konkurs odbył się w GBP w Czarni i w Filii w Surowem. 4) 10-06.12.12.2018r. Konkurs „Wiedzy o Bożym Narodzeniu” dla kl. IV-VI szkół podstawowych 5) Konkurs 10-06.12.12.2018r Konkurs „Wiedzy o Bożym Narodzeniu” dla kl. VII-VIII szkół podstawowych i III Gimnazjum z terenu gminy Czarnia. Konkurs odbył się w GBP w Czarni i w Filii w Surowem.

Łącznie - 10 konkursów

Ilość uczestników- 168

- *Wystawy:* „100 lecie Niepodległości”; „Najpiękniejsza Zagroda Rolnicza i Nierolnicza 2018”; „Jak chronimy przyrodę”; „ Boże Narodzenie”.
- *Warsztaty:* 1) „Warsztaty Wielkanocne”- nauka wykonywania kwiatów z bibuły.
2) „Nowoczesne kwiaty z bibuły” –nauka wykonywania nowoczesnych kwiatów z bibuły.
3)„Ozdoby świąteczne”- wykonywanie ozdób świątecznych z różnych materiałów.

Łącznie - 7

Ilość uczestników- 41

- *Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników:*

1) Tydzień bibliotek, „Dowolność czytania” -05-08.06.2019r.- w bibliotekach organizowane były lekcje biblioteczne, tematyczne, szkolenie „Sposoby radzenia sobie ze stresem”, wieczór poetycki połączony z pokazem makijażu „Kobieta w Poezji”

Łącznie - 10

Ilość uczestników-127

2) „Wakacje z logopedą dobrą książką i zabawą” - 25-29.06.20218r. zajęcia organizowane dla dzieci przez GBP we współpracy z PPP w Myszyńcu. Podczas

zajęć wakacyjnych zaproszono logopedę z PPP w Myszyńcu który prowadził zajęcia logopedyczne.

Łącznie - 5 spotkań

Ilość uczestników- 60

- 3) „Opowieści z Narnii tym razem w Czarni”-02-07.07.2018r. półkolonie organizowane przez Siostry Salezjanki i Stowarzyszenie Wolontariuszy „Vides” we współpracy GBP w Czarni. Podczas tej współpracy zadaniem GBP było zaplanowanie zajęć związanych z książką i warsztatowych oraz na organizację zajęć. Podczas półkolonii Dyrektor GBP w Czarni prowadził zajęcia Głośnego czytania i kierowanie i nadzorowania konkursu literackiego „Wakacyjna poezja”.

Łącznie - 6 spotkań

Ilość uczestników- 450

- 4) „Festyn Rodzinny”-08.07.2018r.- impreza plenerowa zorganizowana przez Siostry Salezjanki i Stowarzyszenie Wolontariuszy „Vides” we współpracy z GBP w Czarni dla mieszkańców gminy Czarnia. Podczas tego festynu GBP w Czarni miała za zadanie prowadzenie zajęć warsztatowych i rozstrzygnięcie konkursu literackiego.

Łącznie - 1

Ilość uczestników-200

- 5) „Festyn Rodzinny w Surowem”- 09.09.2018r.- impreza plenerowa, biblioteka organizowała konkurs plastyczny dla wszystkich dzieci „Jak chronimy przyrodę” oraz brała udział w akcji Narodowego Czytania „Przedwiośnia S. Żeromskiego.

W podziękowaniu za wzięcie udziału w akcji Głośnego Czytania GBP otrzymała w prezencie od Prezydenta RP książkę „Przedwiośnie” z autografem i podziękowaniami.

- 6) „Jarmark Bożonarodzeniowy z Mazowieckim Szlakiem Tradycji”- 15-16.12.2018r.- impreza dwudniowa zorganizowana przez GBP w Czarni ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego promująca tradycje regionalne. Pierwszy dzień imprezy były poświęcony najmłodszym mieszkańcom, organizowane były animacje, zabawy, konkursy, występy artystyczne dzieci z gminy Czarnia. W drugim dniu odbyły się występy lokalnych artystów, oraz zaproszonych gości. Imprezom towarzyszyły warsztaty i rzemiosła artystyczne twórców ludowych, stoiska z potrawami tradycyjnymi, kuchnia polowa. Zwieńczeniem imprezy był pokaz pirotechniczny „Fire show- teatr ognia”. W ramach promocji zaproszeni goście oraz artyści występujący podczas imprez otrzymali upominki promujące Gminę Czarnia i GBP w Czarni.

Łącznie - 1

Ilość uczestników: 500

• *Inne szkolenia i zajęcia organizowane przez biblioteki:*

W ramach zajęć dla dorosłych odbyły się spotkania o tematyce pielęgnacji urody prowadzone przez konsultantki różnych firm kosmetycznych (Avon, Mery Kai, Oriflame, Studio Wizerunku) *Łącznie - 6*

Ilość uczestników-44

W ramach współpracy z MCK OHP w Ostrołęce w bibliotece odbyły się spotkania z doradcą zawodowym o tematyce:(Moje pierwsze spotkanie z pracodawcą, Ja na rynku

pracy, Moja autoprezentacja i dokumenty aplikacyjne, Metody poszukiwania pracy, Być kreatywnym na rynku pracy, Dekalog przedsiębiorcy). Współpraca biblioteki polegała na zorganizowaniu spotkań z Doradcą Zawodowym, udostępnieniu materiałów i lokalu, pomoc w rekrutacji szkoleniowców i badaniu rynku potrzeb szkoleniowych czytelników biblioteki.

Łącznie - 6

Ilość uczestników-28

Szkolenie komputerowe z projektu E-KOMPETENCJE BEZ BARIER. GBP w Czarni zorganizowała zewnętrzną firmę zajmującą się szkoleniami, prowadziła nabór i udostępniała salę i sprzęt do szkoleń.

Łącznie - 12

Ilość uczestników- 64

Szkolenia języka angielskiego „Kompetencje kluczowe niech wypełnią ci głowę”. Biblioteka zorganizowała zewnętrzną firmę PREME, która podjęła się prowadzenia zajęć, udostępniała, salę i sprzęt do szkoleń.

25.04.2018r. GBP w Czarni prezentowała i popularyzowała swoje zbiory się na „ Targach Przedsiębiorczości 2018” w Myszyńcu

-25-27.06.2018r. W ramach projektu „Promocja Aktywizacja Turystyka- Ochrona Dziedzictwa” organizowane były warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym Dorota w Czarni, w których brał udział pracownik GBP w Czarni, których efektem jest QUEST o nazwie „Kurpiowska Zaklepka” wydany w formie broszury, który jest do nabycia w GBP w Czarni.

Biblioteka współpracuje z Stowarzyszeniem Wolontariuszy „Vides”- w bibliotece odbywają się spotkania i warsztaty wolontariuszy.

Łącznie - 5

Ilość uczestników- 60

- W 2018 roku kontynuowana była akcja zbierania książek dla bibliotek pod nazwą „Kupiłeś –Przeczytałeś –podziel się z innymi”. Darczyńcy ofiarowali łącznie 34 woluminów z różnych dziedzin wiedzy.

Stowarzyszenie Wolontariuszy „VIDES” wspiera nasz wydawnictwami religijnymi które nieodpłatnie są dostępne w GBP w Czarni.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarni

Hanna Pliszka

pieczęć i podpis Dyrektora Biblioteki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Czarnia 43 A 07-431 Czarnia Regon 550046594		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Czarnia	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 700,00	1 440,00	A. Fundusze	11 120,12	6 723,68
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 431,90	9 860,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 700,00	1 440,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 688,22	-3 136,44
1. Środki trwałe	2 700,00	1 440,00	1. Zysk netto (+)	2 688,22	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-3 136,44
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 700,00	1 440,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117,00	1 136,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	117,00	1 136,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
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	0,54	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	8 537,12	6 420,61	8. Fundusze specjalne	116,46	1 136,93
I. Zapasy	8 250,00	5 180,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116,46	1 136,93
1. Materiały	8 250,00	5 180,03	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1,50	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,50				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285,62	1 240,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285,62	1 240,58			
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	11 237,12	7 860,61	Suma pasywów	11 237,12	7 860,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Samsel
(główny księgowy)

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnym

Hanna Pliszka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Czarnia 43 A 07-431 Czarnia Regon 550046594		Gmina Czarnia	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 131,84	8 431,90 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	2 688,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			2 688,22 ✓
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)		6 699,94	1 260,00 ✓
2.1. Strata za rok ubiegły		5 439,94	
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		1 260,00	1 260,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		✓ 8 431,90	9 860,12 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		2 688,22	-3 136,44
1. zysk netto (+)		2 688,22	
2. strata netto (-)			-3 136,44 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		11 120,12	6 723,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Samsel
(główny księgowy)

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarni
Agnieszka Samsel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Czarnia 43 A 07-431 Czarnia Regon 550046594 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Gmina Czarnia	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		258 614,07	307 532,26
I. Amortyzacja		1 260,00	1 260,00
II. Zużycie materiałów i energii		36 327,23	55 962,63
III. Usługi obce		18 543,20	27 692,67
IV. Podatki i opłaty		218,00	173,00
V. Wynagrodzenia		135 720,10	180 160,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29 653,54	37 404,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36 892,00	4 878,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-258 614,07	-307 532,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		261 155,66	304 292,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		254 049,51	303 032,17
III. Inne przychody operacyjne		7 106,15	1 260,00
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)		2 541,59	-3 240,09

G. Przychody finansowe	146,63	103,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	146,63	103,65
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 688,22	-3 136,44
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 688,22	-3 136,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Samsel

(główny księgowy)

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnym

Hanna Płiszka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Czarnia 43A, 07-431 Czarnia</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Czarnia 43A, 07-431 Czarnia</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a przede wszystkim:</i> <i>- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.</i> <i>- obsługa użytkowników, a w tym: udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej.</i> <i>- działalność bibliograficzna, dokumentacyjna, edukacyjna i popularyzatorska oraz instrukcyjno-metodyczna.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i> <i>- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, a w przypadku nie określenia tej wartości w decyzji wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego,</i> <i>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</i> <i>- rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przyjęcia środka trwałego do używania,</i> <i>- umorzenie i amortyzację środka trwałego nalicza się jednorazowo za okres całego roku na koniec okresu obrotowego,</i> <i>- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: książki i zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</i> <i>- wartość początkową środków trwałych i dotychczasowe odpisy umorzeniowe aktualizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnosi się na fundusz instytucji,</i> <i>- rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały) wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji,</i> <i>- odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału,</i> <i>- środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,</i>

	- poniesione koszty na ulepszenie, adaptację lub modernizację podwyższającą wartość środka trwałego, aktualizacji wyceny wartości środka trwałego dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Bibliotekę jest Gmina Czarnia z siedzibą: Czarnia 41, 07-431 Czarnia
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	1440,00 – wartość drukarki wielofunkcyjnej Konica
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łączną 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1290,00 zł - premie
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Samśel

(główny księgowy)

25.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna Pliszka

(kierownik jednostki)