

Bilans ogólny - z pominięciem pozycji niewystępujących w instytucjach kultury

BILANS

za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.


AKTYWA		Dane za rok		PASywa		Dane za rok	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	31 715,37	32 462,25	A	Kapitał (fundusz) własny	13 228,93	18 887,81
I	Wartości niematerialne i prawne	11 324,84	19 417,86	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 437,26	16 908,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 324,84	19 417,86	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 390,53	13 044,39	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	20 390,53	13 044,39	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 208,33	1 979,42
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 587,24	10 361,56	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 200,41
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	9 803,29	2 682,83	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje			d)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 079,54	92,16
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	11 469,73	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne	11 469,73	92,16
	- udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	609,81	92,16
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						

2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	13 902,46	2 625,97	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	609,81	92,16
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	609,81	92,16
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 309,36	16 108,25
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 309,36	16 108,25
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe	20 309,36	16 108,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 902,46	2 625,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 613,93	2 133,97				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 613,93	2 133,97				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 288,53	492,00				
AKTYWA razem		45 617,83	35 088,22	PASYWA razem		45 617,83	35 088,22

Sporządził: **Główny Księgowy**

Małgorzata Kuzana

30.03.2018

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie

mgr Krystyna Czajkowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	433 980,00	445 500,00
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 od działalności podstawowej (w tym od organizatora)	433 980,00	445 500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	439 393,71	460 593,19
I	Amortyzacja	35 780,75	37 271,16
II	Zużycie materiałów i energii	30 614,07	32 652,30
III	Usługi obce	27 174,11	10 988,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 491,56	2 491,56
V	Wynagrodzenia	275 573,20	307 659,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 469,26	55 335,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 290,76	14 194,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 413,71	-15 093,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 655,11	17 072,61
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	10 000,00	11 000,00
III	Inne przychody operacyjnej	5 655,11	6 072,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 449,73	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjnej	11 449,73	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 208,33	1 979,42
G	Przychody finansowe		0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 208,33	1 979,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	-1 208,33	1 979,42
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 208,33	1 979,42

Sporządził:

Główny Księgowy
 Małgorzata Kazana

Jaktorów, dnia 30.03.2018r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Inga Krystyna Czujkowska

URZĄD GMINY W JAKTOROWIE
WPLYNEŁO

26.02.2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17.04.2018

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za 2017 rok**

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:4)
1	2	4	3	5
A				
I	Przychody		457 884,50	
1	Dotacje	445 500,00	445 500,00	100,00
	Odsetki na rach.bankowym		0,00	
	Wpływ za ksero,kary od czytelników		1 384,50	
	Biblioteka Narodowa		11 000,00	
II	Koszty działaln.operacyjnej - razem	445 500,00	445 392,08	99,98
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 564,00	290 507,35	99,98
2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	17 152,00	99,95
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 760,00	46 751,00	99,98
4	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 144,52	99,52
5	Zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup książek	47 650,00	47 642,41	99,98
		22 070,05	22 070,05	
6	Zakup energii	7 080,00	7 079,94	100,00
7	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	25 170,00	25 168,08	99,99
9	Podróże służbowe krajowe	280,00	274,26	97,95
10	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 491,56	99,66
11	Szkolenia pracowników	1 060,00	1 054,96	99,52
12	Odpisy na zfśś	6 126,00	6 126,00	100,00
III	Etaty		4,8	
	stan należności		0,00	
	stan zobowiązań		92,16	
	stan środków na rach.bankowym		2 133,97	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie

mgr Krystyna Czajkowska

26.02.2018

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie na dzień 31 grudnia 2017r.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w okresie 2017 roku przebiegała następująco:

I. Przychody

Przychodem planu finansowego były dotacje z budżetu Gminy Jaktorów w kwocie 445.500 zł. Kwoty dotacji wpływały na rachunek bankowy w okresach miesięcznych i w sposób terminowy, zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i jej filii w Międzyborowie. Inne przychody to:

- wpływy za ksero , kary za przetrzymanie książek, kwota - 1.384,50 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - w kwocie 11.000 zł

II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 445.392,08 zł.

W Bibliotece zatrudnione były 3 osoby w pełnym wymiarze godzin pracy, starszy bibliotekarz na wymiar 4/5 etatu ,główny księgowy w wymiarze 1/5 etatu , informatyk na 1/2 etatu , do 30.06.2017r była zatrudniona osoba na zastępstwo w wymiarze ½ etatu za pracownicę będącą na urlopie rodzicielskim.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe były w wystarczającej wysokości. Koszty wyniosły kwotę – 307 659,35 zł.

Obowiązkowe składki Na FUS i FP regulowane były terminowo, a zaplanowane środki były w wystarczającej wysokości, wydatkowano kwotę 47.895,52 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej pochłonęły kwotę - 7.079,94 zł tj.76,28% kosztów za 2016 rok.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę 33.070,05 zł, w tym 22.070,05 zł ze środków organizatora , natomiast 11.000 zł ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wydatki w kwocie 8.646,07 zł to zakupy sprzętu i wyposażenia m.in., aparatu fotograficznego, 2 notebooków, 2 regałów sześciopółkowych, 3 regałów magazynowych, odkurzaczka oraz 3 robotów Photon w wersji edukacyjnej na zajęcia kodowania dla dzieci i młodzieży.

Inne zakupy i należności były regulowane terminowo i były to przede wszystkim zakupy niezbędne do bieżącej działalności biblioteki w Jaktorowie oraz filii w Międzyborowie. Są to min ;

- czynsz za lokal w Międzyborowie - kwota 2.491,56 zł ,
- sprzątanie pomieszczeń Biblioteki i jej filii w Międzyborowie – 13.412 zł ,
- koszty bankowe – 338,16 zł ,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 3.890,01 zł ,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5.099,53 zł ,

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 6.126 zł.

Na rachunku bankowym na koniec roku pozostała kwota 2.133,97 zł.

W roku sprawozdawczym ze zbiorów Biblioteki w Jaktorowie i filii w Międzyborowie skorzystało 1588 osób, co stanowiło 13,61% mieszkańców Gminy. Liczba ta w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 117 osób. Do dyspozycji czytelników były zbiory: 25 281 książek, 231 audiobooków, 311 filmów oraz 21 tytułów bieżących czasopism. Biblioteka zapewniała też dostęp do książek elektronicznych – 1462 tytuły na platformie IBUK Libra. Użytkownicy wypożyczyli 33 433 książek, o 2338 więcej niż w 2016 r. Zainteresowaniem cieszyły się również zbiory specjalne: audiobooki i filmy, których wypożyczono 1601. W roku sprawozdawczym do obu bibliotek zakupiono 1348 książek, 83 audiobooki oraz 151 filmów. Od 27 maja 2017r. działa w bibliotece terminal, który zapewnia czytelnikom dostęp do zdigitalizowanych zasobów Biblioteki Narodowej tzw. ACADEMICA.

Zakupy nowości, opracowywanie oraz konserwacja zbiorów prowadzone były na bieżąco. W ciągu roku przeprowadzono selekcję zbiorów. Jako zniszczone i zacytane lub zdezaktualizowane wycofano 97 woluminów. Dzięki temu uzyskaliśmy miejsce na nowości. W obu bibliotekach coraz dotkliwiej odczuwa się brak miejsca na ustawienie nowych regałów.

Udostępnianie zbiorów w obu placówkach jest zautomatyzowane. Odbywa się przy wykorzystaniu programu bibliotecznego MATEUSZ. Na stronie internetowej www.biblioteka-jaktorow.pl zamieszczone są katalogi zbiorów znajdujących się w naszych placówkach, dzięki czemu użytkownicy bibliotek mogą bez wychodzenia z domu, przy wykorzystaniu Internetu, śledzić nowe nabytki, sprawdzać stan swojego konta oraz rezerwować książki, które ich interesują.

Nasi mieszkańcy mieli zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu na 3 stanowiskach komputerowych i 3 tabletach w bibliotece głównej oraz na 1 stanowisku w filii. W zależności od potrzeb pracownicy służyli pomocą przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji, skanowaniu dokumentów i wysyłaniu ich drogą elektroniczną, a osobom poszukującym pracy - w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. W bibliotekach odpłatnie można było kserować lub drukować dokumenty.

Oprócz działalności merytorycznej Biblioteki prowadziły różne formy pracy mające na celu promocję książki, czytelnictwa czy zagospodarowanie wolnego czasu w sposób zapewniający rozwój kulturalny i edukacyjny społeczności lokalnej. W filii

w Międzyborowie grupa osób spotykała się raz w miesiącu by dyskutować nad wybranymi książkami w działającym tam Dyskusyjnym Klubie Książki. W jaktorowskiej bibliotece do końca czerwca, co dwa tygodnie, w piątki odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Historycznego. Dla najmłodszych organizowane były zajęcia ph. „Bajkowe poranki w bibliotece”. W okresie wakacji w jaktorowskiej placówce realizowane były dwa projekty z udziałem dzieci: „Malowane lato z literaturą w tle” (warsztaty malarskie) w partnerstwie z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz „Link do przyszłości” (zajęcia z kodowania z wykorzystaniem robotów Finch) w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa lokalnego Biblioteka zorganizowała samodzielnie lub we współpracy z placówkami oświatowymi lub stowarzyszeniami szereg wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to:

1. Udział w XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (15.01.2017r.)
2. Spektakl teatralny „O dwunastu miesiącach” (20.01.2017r.)
3. Bal Karnawałowy dla dzieci „Na leśnej polanie”(04.02.2017r.)
4. Walentynki z Biblioteką – koncert „Zwariowane przeboje lat 50., 60., i 70.”. (12.02.2017r.)
5. Ferie w Bibliotece – zabawy z x-Boxem, wyjazd do kina, kalambury, gra terenowa „Zamknięty pokój w fabryce czekolady” (13.02 – 26.02.2017r.)
6. Spektakl teatralny „Królowa Śniegu” (28.02.2017r.)
7. Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim – podróżnikiem, autorem książek dla dzieci i dorosłych (13.03.2017r.)
8. Malowanie na jedwabiu – warsztaty dla pań (15.03.2017r.)
9. Spektakl teatralny „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w Jaktorowie i w Międzyborowie (27.04.2017r.)
10. Spotkanie z Magdaleną Witkiewicz – autorką książek obyczajowych (11.05.2017r.)
11. Happening z książką w centrum Jaktorowa (12.05.2017r.)
12. Wycieczka rowerowa dla dzieci i rodziców (13.05.2017r.)
13. Spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim – autorem książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych (15.05.2017r.)
14. Spotkanie z Wojciechem Cesarzem – autorem książek dla dzieci (16.05.2017)
15. „Jak nie czytam – jak czytam” – akcja czytania na boisku szkolnym (1.06.2017r.)
16. NOC BIBLIOTEK ph. „Czytanie porusza” (2.06.2017r.) – podsumowanie konkursu plastycznego „W świecie książek K. Terechowicz i W. Cesarza”; warsztaty filcowania, gra terenowa dla młodzieży, spektakl teatralny dla dzieci „Pan Twardowski”,
17. Ogłoszenie konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika wakacyjnego” 27.06.2017r.

18. „Szlakiem osad młyńskich” – wycieczka rowerowa dla mieszkańców (2.07.2017r.)
19. „Malowane lato” – warsztaty malarskie dla dzieci w ramach projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury (3 – 17 lipca 2017r.)
20. Spektakl teatralny „Wilk i zając na wakacjach” w Jaktorowie i w Międzyborowie (5.07.2017r.)
21. Wystawa prac malarskich wykonanych przez dzieci podczas warsztatów „Malowane lato” (17.07.2017r.)
22. Spektakl teatralny „Złota kaczka” w Jaktorowie i w Międzyborowie (2.08.2017r.)
23. Spotkanie z Krystyną Mirek – autorką książek obyczajowych dla dorosłych w Międzyborowie (6.09.2017r.)
24. Spektakl teatralny „Złota ciżemka” i podsumowanie konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika wakacyjnego” (13.09.2017r.)
25. „Szlakiem naszej historii” spacer z przewodnikiem po najbliższej okolicy z okazji 610. rocznicy pierwszej wzmianki o Jaktorowie (27.08, 03.09, 10.09, 17.09.2017r.)
26. „Szlakiem jaktorowskiej oświaty” - spacer gimnazjalistów po okolicy z przewodnikiem (29.09.2017r.)
27. „Jaktorów i okolice w kilkusetletnich dziejach” – prelekcja historyka Jerzego Gmurskiego (29.09.2017r.)
28. Warsztaty kodowania dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Link do przyszłości” (5 zajęć z wykorzystaniem robotów Finch w okresie lipiec – wrzesień)
29. DNI JAKTOROWA – festyn dla mieszkańców (01.10.2017r.)
30. Zajęcia z podstaw programowania dla dzieci w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (7.10 i 14.10. 2017r.)
31. „Skarb to nie tylko złoto” - spektakl teatralny dla dzieci w Jaktorowie i w Międzyborowie (18.10.2017r.)
32. „Oszustwa – profilaktyka i postępowanie w momencie oszustwa” - spotkanie dla mieszkańców z prokuratorem (16.11.2017r.)
33. „Dzień Pluszowego Misia” – impreza dla dzieci w Jaktorowie (22.11.2017r.)
34. Światowy Dzień Pluszowego Misia w filii w Międzyborowie (23.11.2017r.)
35. Konkurs wiedzy dla mieszkańców „Z turem w herbie” eliminacje pisemne (02.12.2017r.)
36. „Za pasem święta a ktoś majstruje przy prezentach” (5.12.2017r.)
37. Zajęcia w ramach Lokalnego Klubu Kodowania z robotami Photon (3 zajęcia w grudniu)

Relacje z poszczególnych wydarzeń zamieszczano na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-jaktorow.pl i na www.facebook.com/BibliotekaJaktorow/.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie


mgr Krystyna Czajkowska 4

26.02.2018