

**Zarządzenie Nr 0050.1.33.2016**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**  
**z dnia 20 czerwca 2016r.**

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2015 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 446), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu, prezentujące:

1) Aktywa .....	27,99 zł:
a) aktywa trwałe .....	0,00 zł,
b) aktywa obrotowe .....	27,99 zł,
z tego:	
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.....	27,99 zł;
2) Pasywa .....	27,99 zł:
a) fundusz instytucji kultury .....	27,49 zł,
w tym:	
- strata netto za rok obrotowy .....	-6.828,20 zł,
b) zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach .....	0,50 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 65 ust.1 Statutu Gminy.

Wójt  
Marek Olszewski

## Uzasadnienie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu jest gminną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2015r. zostało podpisane przez kierownika jednostki 31.03.2016r. – w przepisowym terminie i przedłożone Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia przez Radę Gminy Lubicz, która dla instytucji kultury jest organem założycielskim. Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wójt  
Marek Olszewski

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

### FINANSOWEGO

1. Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 12 B dla której organem założycielskim jest Rada Gminy.

- przedmiotem działalności instytucji kultury, zgodnie ze statutem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania biblioteki.

- Gminna Biblioteka Publiczna wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr OŚ.W.4011/01/2001.

2. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony.

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2015 r.-31.12.2015 r.

4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.

6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w zarządzeniu kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu z dnia 02 stycznia 2010 r. w sprawie ustalania dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości tj.

- a) zasadę memoriałową,
- b) zasadę współmierności,
- c) zasadę ciągłości,
- d) zasadę zgodności.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz

nazwa i adres jednostki

**BILANS JEDNOSTEK**  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.

	<b>AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015		<b>PASYWA</b>	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6855,69</b>	<b>27,49</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>957,07</b>	<b>6855,69</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5898,62</b>	<b>-6828,20</b>
a)	grunty	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>6855,69</b>	<b>27,99</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>940,50</b>	<b>0,00</b>	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	940,50	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,50
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>5915,19</b>	<b>27,99</b>	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5915,19	27,99	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5915,19	27,99	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	*	9,19	0				
	inne środki pieniężne	5906,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
<b>IV</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>6855,69</b>	<b>27,99</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>6855,69</b>	<b>27,99</b>

Sporządził:  
Stanisława Ziemecka

Miejsce, data sporządzenia: Lubicz, 31.03.2016 r.

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Stanisława Ziemecka

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do bilansu  
za 2015 rok.

AKTYWA TRWAŁE:

I. Wartości niematerialne i prawne – stan na początku 2015 roku wyniósł 0,00 zł  
W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zakupów wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500,00 zł.  
Na koniec okresu sprawozdawczego stan wynosi 0,00 zł.

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

- środki trwałe grupa IV urządzenia techniczne i maszyny – stan na początku 2015 roku wynosi 4.307,22 zł (serwer).  
W ciągu roku nie dokonano zakupów.  
Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków trwałych w grupie IV wynosi 4.307,22 zł.

- pozostałe środki trwałe:

a) grupa IV – stan na początku 2015 roku wyniósł 39.611,56 zł.  
W ciągu roku dokonano zakupów na kwotę 3.898,00 zł.  
Na koniec okresu sprawozdawczego stan pozostałych środków trwałych wyniósł 43.509,56 zł.

W tym:

- w **fili GBP W Grębocinie** – znajduje się jeden zestaw komputerowy na kwotę 1.808,74 zł.

W ciągu roku zakupiono jeden zestaw komputerowy na kwotę 1.949,00 zł.  
Na koniec roku stan pozostałych środków trwałych wynosi 3.757,74 zł.

- w **fili GBP w Gronowie** – znajdują się dwa komputery dla czytelników oraz jeden komputer do prac bibliotecznych na kwotę 6.745,64 zł.  
W ciągu roku nie dokonano zakupów.

- w **Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym** znajduje się drukarka OKI, sześć zestawów komputerowych, projektor Hitacki, serwer oraz dwa laptopy na łączną kwotę 22.079,80 zł.  
W ciągu roku nie dokonano zakupów.

- w **fili GBP w Lubiczu Górnym** - dwa zestawy komputerowe na kwotę 4.720,64 zł.  
W ciągu roku zakupiono jeden zestaw komputerowy na kwotę 1.949,00 zł.  
Na koniec roku stan pozostałych środków trwałych wynosi 6.669,64 zł.

- w **fili GBP w Złotorii** – znajduje się laptop na kwotę 2.448,00 zł oraz jeden zestaw komputerowy na kwotę 1.808,74 zł na łączną kwotę 4.256,74 zł.  
W ciągu roku nie dokonano zakupów.

Na koniec roku sprawozdawczego stan pozostałych środków trwałych w grupie IV wynosi 43.509,56 zł.

b) pozostałe środki trwałe grupa VI – stan na początku 2015 roku wyniósł 1.849,00 zł  
- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym znajduje się telewizor „Samsung”.

W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano żadnych zakupów.

c) pozostałe środki trwałe grupa VIII - stan na początku 2015 roku wyniósł 9.453,33 zł  
- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym znajduje się kopiarka „Rico” na kwotę 3.489,20 zł, aparat fotograficzny na kwotę 2.764,03 zł oraz biurko-lada na kwotę 3.200,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano żadnych zakupów.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan pozostałych środków trwałych w grupie VIII wynosi 9.453,23 zł.

- zbiory biblioteczne:

a) książki – stan na początku 2015 roku wyniósł 46.266 sztuk na kwotę 452.756,38 zł.  
W ciągu roku zakupiono 1.506 książek na kwotę 35.758,98 zł, które zostały umorzone w 100% w chwili oddania do użytku oraz otrzymano 514 książek w formie darowizny na kwotę 4.434,83 zł. Ministerstwo Kultury – Departament Ekonomiczny w Warszawie przekazało w 2015 roku docelowo dotację na zakup książek w kwocie 7.734,00 zł, która została w całości wykorzystana.

W ciągu roku dokonano skontrum książek i wycofano z użytku książki zniszczone i zdezaktualizowane 1.884 sztuk na kwotę 9.106,54 zł.

Stan na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 46.402 sztuk na kwotę 483.843,65 zł.

b) płyty DVD – stan na początku 2015 roku wyniósł 348 sztuk na kwotę 56.614,26 zł.  
W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano żadnych zakupów.

c) audiobooki - stan na początku 2015 roku wyniósł 192 sztuk na kwotę 3.756,76 zł.  
W ciągu roku zakupiono 62 sztuk na kwotę 776,84 zł.

Stan na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 254 sztuk na kwotę 4.533,60 zł.

W załączeniu:

- załącznik nr 1 – rozliczenie majątku trwałego, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

- załącznik nr 2 - rozliczenie umorzenia majątku trwałego, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

## AKTYWA OBROTOWE

### I Inwestycje krótkoterminowe

- Na początku 2015 roku środki pieniężne na rachunku bankowym wyniosły 5.915,19 zł.

W dniu 23 grudnia 2014 roku na rachunek bieżący Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu wpłynęła dotacja z Fundacji BGK w Warszawie na realizację projektu Bajkoteka „Rodzinne poranki w Bibliotece” na kwotę 5.906,00 zł, który został zrealizowany w 2015 roku.

Natomiast na koniec 2015 roku stan środków na rachunku bankowym wyniósł 27,99 zł.

Łącznie na koniec roku obrotowego stan aktywów obrotowych wyniósł 27,99 zł.

### PASYWA:

#### I. Fundusz instytucji kultury:

- fundusz instytucji kultury na początku roku wyniósł 6.855,69 zł a na koniec 2015 roku – 27,49 zł.

#### II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania nie wystąpiły.

#### III. Zobowiązania krótkoterminowe – 0,50 zł.

W dniu 30 grudnia 2015 roku została mylnie wystawiona i pobrana z banku lista gotówkowa – rozliczenie delegacji p. Wojnar M.

- lista gotówkowa - 53,00 zł,  
- winno być - 53,50 zł.

#### IV – Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

Łącznie na koniec roku obrotowego stan aktywów obrotowych wyniósł 27,99 zł.

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu poniosła stratę, która została pokryta z funduszu instytucji kultury.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz



Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>517236,30</b>	<b>507966,44</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	574,00	212,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	495600,00	498300,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	21062,30	9454,44
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>513193,83</b>	<b>516529,28</b>
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	83900,73	90611,54
III	Usługi obce	77227,61	82717,28
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	289525,25	279485,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58331,57	59783,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4208,67	3931,6
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>4042,47</b>	<b>-8562,84</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>4042,47</b>	<b>-8562,84</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1856,15</b>	<b>1734,64</b>
II	Odsetki	15,44	27,64
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	1840,71	1707,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00

<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>5898,62</b>	<b>-6828,20</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>5898,62</b>	<b>-6828,20</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5898,62</b>	<b>-6828,20</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Stanisława Ziemecka

2015.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat za 2015 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w zakresie: gromadzenia, przechowywania materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kultury, naukowy i gospodarczy obszaru działania biblioteki.

#### I. Przychody:

- Przychody ze sprzedaży netto ( wypożyczanie płyt DVD ) na koniec 2015 roku wyniosły 212,00 zł a w 2014 roku - 574,00 zł.

- Pozostałe przychody operacyjne - w 2015 roku łączne dotacje na działalność biblioteki wyniosły 507.754,44 zł a w 2014 roku łączne dotacje na działalność wyniosły 511.662,30 zł.

W tym w 2015 roku:

a) dotacja na działalność bibliotek z budżetu gminy wyniosła 498.300,00 zł a w 2014 roku otrzymała dotację na działalność bibliotek w wysokości 495.600,00 zł,

b) z budżetu państwa - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” kwotę 7.734,00 zł na zakup książek,

c) Fundacja Orange przekazała środki w wysokości 1.720,44 zł na korzystanie z Internetu ( bezpłatny dostęp do korzystania przez mieszkańców Gminy Lubicz,

- Przychody finansowe – w 2015 roku wyniosły 1.734,64 zł a w 2014 roku 1.856,15 zł.

W tym w 2015 roku:

- odsetki bankowe na kwotę 27,64 zł,

- inne przychody finansowe- za wydruki, prowizję dla płatnika od naliczonego podatku dochodowego za 2015 rok, koszty upomnienia za przetrzymywanie książek, za sprzedaż książek oraz makulaturę na łączną kwotę 1.707,00 zł.

Łączne przychody w 2015 roku wyniosły 509.701,08 zł.

#### II. Koszty:

- koszty działalności operacyjnej w 2015 roku wyniosły łącznie 516.529,28 zł.

a) zużycie materiałów i energii na łączną kwotę 90.611,54 zł.

W tym:

- materiały - materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały niezbędne do bieżącej działalności bibliotek na kwotę **24.243,28 zł**,

- w ramach projektu Bajkoteka „Rodzinne poranki w bibliotece” poniesiono koszty na niezbędne materiały spożywcze na zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały papiernicze oraz środki czystości na kwotę **2.893,66 zł**,

- wkład własny -materiały oraz stół w związku z realizacją projektu – projekt Bajkoteka „Rodzinne poranki w bibliotece” na kwotę **820,00 zł**,

- zakupiono czasopisma na kwotę **4.592,19 zł**,

- pozostałe środki trwałe – zakupiono dwa zestawy komputerowe (po jednym zestawie komputerowym dla filii GBP w Grębocinie, filii GBP w Lubiczu Górnym) na kwotę **9.862,03 zł**,
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową – zakupiono do każdej biblioteki zasilacz awaryjny UPS, niszczarkę, dla filii GBP w Grębocinie telefon bezprzewodowy, wieżę PIONIER X-HM oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym drukarkę wielofunkcyjną, dwie szafki na kwotę **1.430,44 zł**,
- wartości niematerialne i prawne – zakupiono program antywirusowy dla dwunastu komputerów oraz program biblioteczny MAK+ na okres jednego roku na kwotę **3.560,20 zł**,
- książki – zakupiono 1.506 egzemplarzy na kwotę **35.758,98 zł**. W tym z Ministerstwa Kultury – Departament Ekonomiczny w Warszawie otrzymaliśmy kwotę 7.734,00 zł, która została w całości wykorzystana,
- płyty DVD – w okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupów,
- audiobooki – zakupiono 62 sztuki na kwotę **776,84 zł**,
- za energię elektryczną w filii biblioteki w Grębocinie, Lubiczu Górnym oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym na kwotę **6.673,92 zł**.

b) usługi obce na łączną kwotę 82.717,28 zł.

W tym:

- opłaty za czynsz w filii biblioteki w Grębocinie, Gronowie, Lubiczu Górnym oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym na kwotę **58.427,12 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – na kwotę **4.356,23 zł**, w tym z dotacji, którą fundacja Orange przekazała na korzystanie z Internetu ( bezpłatny dostęp do korzystania przez mieszkańców Gminy Lubicz na kwotę 1.720,44 zł., która została wykorzystana w 100 %).
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej za 2014 rok wyniosły **1.095,81 zł**,
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii stacjonarnej za 2014 rok wyniosły **2.500,80 zł**,
- opłaty za prowizje bankowe pobrane przez Bank Spółdzielczy w Grębocinie wyniosły **686,87 zł**,
- za obsługę BHP w 2014 roku poniesiono koszty w wysokości **2.400,00 zł**,
- odbyło się spotkanie autorskie z I.Niewiadomską-Labiak, spotkanie autorskie z E.Kopą w Gminnej Bibliotece w Lubiczu Dolnym , 5 spektakli – spotkanie z misiem Ambrożym na kwotę **3.200,00 zł**,
- pozostałe usługi – m.inn. abonament RTV, opłaty za cyfrę +, opłaty za przesyłki listowe polecone oraz pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek na kwotę **5.800,02 zł**,
- opłaty za monitoring w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym na kwotę **833,82 zł**,
- za obsługę informatyczną na kwotę **1.151,90 zł**,
- w ramach projektu Bajkoteka „Rodzinne poranki w bibliotece” odbyły się zajęcia rytmiki, usługa teatralna, przewóz dzieci do muzeum piśmiennictwa i drukarstwa do Grębocina oraz bilety wstępu, koszty wysyłki materiałów na kwotę **2.241,96 zł**,
- wkład własny – koszty przesyłki za chusty w związku z realizacją projektu – projekt Bajkoteka „Rodzinne poranki w bibliotece” na kwotę **22,75 zł**.

c) wynagrodzenia na łączną kwotę 279.485,71 zł.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – w 2015 roku było zatrudnionych ośmiu pracowników (dwie osoby zatrudnione na cały etat, jedna osoba zatrudniona na ½ etatu, cztery osoby zatrudnione na ¾ etatu oraz jedna osoba na ¼ etatu) oraz wypłata nagrody jubileuszowej jednemu pracownikowi na kwotę **271.095,71 zł**,  
- umowy zlecenia – w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę o dzieło zostały przeprowadzone prace konserwacyjne komputerów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym, instalacja modemu LTE, diagnostyka drukarki i komputera w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Górnym na kwotę 250,00 zł, odbyło się spotkanie autorskie z G.Zielinską w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym na kwotę 2.600,00 zł, spotkanie z E.Piotrowską w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym na kwotę 690,00 zł, jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 3.600,00 zł oraz jedna osoba archiwizowała dokumenty biblioteki na kwotę 600,00 zł.

Łączna kwota **7.740,00 zł**.

- w ramach projektu Bajkoteca „Rodzinne poranki w bibliotece” na umowę o dzieło zostały przeprowadzone zajęcia artystyczno-plastyczne na kwotę **650,00 zł**.

d) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na łączną kwotę 59.783,15 zł.

W tym:

- składki społeczne płacone przez bibliotekę za pracowników na kwotę **47.966,39 zł**,  
- składki na fundusz pracy na kwotę **4.939,67 zł**,  
- odpis na ZFŚS na kwotę **6.290,09 zł**,  
- za badania lekarskie oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracownika na kwotę **587,00 zł**.

e) pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 3.931,60 zł.

W tym:

- delegacje pracowników na kwotę **1.292,54 zł**, w tym delegacje związane ze szkoleniami pracowników na kwotę 1.066,88 zł, delegacje pracowników na kwotę 225,66 zł,  
- ryczałt samochodowy dla pracownika, który korzystał z samochodu prywatnego w celach służbowych na kwotę **2.518,68 zł**,  
- w ramach projektu Bajkoteca „Rodzinne poranki w bibliotece” zostały rozliczone delegacje pracownika, który w ramach projektu dokonywał zakupów na kwotę **120,38 zł**.

f) koszty finansowe nie wystąpiły.

W załączeniu:

- załącznik nr 4 – działalność kulturalno – oświatowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2015 rok.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz

## Rozliczenie majątku trwałego, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych za rok 2015

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2015	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2015
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00										0,00
I	0,00										0,00
II	0,00										0,00
III	0,00										0,00
IV	4 307,22										4 307,22
V	0,00										0,00
VI	0,00										0,00
VII	0,00										0,00
VIII	0,00										0,00
<b>Razem</b>	<b>4 307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 307,22</b>
<b>Grupa pozostałych środków trwałych</b>											
IV	39 611,56				3 898,00						43 509,56
VI	1 849,00										1 849,00
VIII	9 453,23										9 453,23
<b>Razem</b>	<b>50 913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 811,79</b>
<b>Zbiory biblioteczne</b>											<b>0,00</b>
książki	452 756,38		4 434,83		35 758,98		9 106,54				483 843,65
płyty DVD	56 614,26										56 614,26
audiobooki	3 756,76				776,84						4 533,60
<b>Razem</b>	<b>513 127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 434,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36 535,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 991,51</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Stanisława Ziemecka

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych za rok za 2015 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2015
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	4 307,22								4 307,22
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	4 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,22
<b>Grupa pozostałych</b>									
IV	39 611,56	3 898,00							43 509,56
VI	1 849,00								1 849,00
VIII	9 453,23								9 453,23
Razem	50 913,79	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 811,79
<b>Zbiory biblioteczne</b>									
książki	452 756,38	35 758,98	4 434,83		9 106,54				483 843,65
płyty DVD	56 614,26								56 614,26
audiobooki	3 756,76	776,84							4 533,60
Razem	513 127,40	36 535,82	4 434,83	0,00	9 106,54	0,00	0,00	0,00	544 991,51
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Stanisława Ziemecka

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz

Załącznik nr 3

Struktura i zmiany w funduszu instytucji kultury w 2015 roku

I.	Fundusz na początek okresu (B.O.)	957,07
II.	Zmniejszenia funduszu (Strata za ubiegły rok)	0,00
III.	Zwiększenie funduszu (Zysk za ubiegły rok)	5898,62
IV.	Fundusz na koniec roku	6855,69
V.	Wynik finansowy za rok bieżący (Zysk netto)	0
VI.	Wynik finansowy za rok bieżący (Strata netto)	6828,20
VII.	Fundusz ( poz. I - II + III + V - VI )	27,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Stanisława Ziemecka

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
mgr Marzenna Wojnar  
kustosz



	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
<b>GBP Lubicz Dolny</b>	Zajęcia dla przedszkolaków - 21	423
	Bajkoteka- rodzinne poranki w bibliotece – projekt - 16	282
	Bajkoteka – kontynuacja - 7	102
	Dyskusje nad książką - 13	26
	Warsztaty twórcze - 8	65
	Spotkania autorskie - 5	104
	Głośne czytanie/ lekcje biblioteczne - 10	112
	Warsztaty pedagogiczne - 1	7
	Konkursy - 2	42
	Wizyta studyjna dla gości z Belgii – 1	28
	Zdrowuś i Flandrusia – projekt w partnerstwie SWP Flandria - 12	183
	Teatrzyk z okazji Dnia Pluszowego Misia - 1	100
	Wystawa obrazów Izy Niewiadomskiej – Labiak – 1	515
	Plakaty – 24	
	Gazetki – 11	
Galeria Bajkoteki - 10		
<b>Razem:</b>		<b>1989</b>
<b>FGBP Grębocin</b>	Spotkanie autorskie 1	3
	Teatrzyk z okazji Dnia Pluszowego Misia 1	140
	Głośne czytanie - 7	101
	Zajęcia dla przedszkolaków 4	96
	Lekcje języka angielskiego dla dzieci -33	319
	Warsztaty plastyczne 1	22
	Ogólnopolska dyskusja literacka i debata oxfordzka 1	8
	DKK -20	147
	Noc w bibliotece - 1	10
	Gry i zabawy - 75	541

	Wycieczka do biblioteki 1	14
	Plakaty – 4	
	Wystawki plastyczne 6	
<b>Razem:</b>		<b>1401</b>
<b>FGBP Gronowo</b>	Lekcje biblioteczne-10	153
	Głośnie czytanie-15	185
	Zajęcia komputerowe-8	56
	Wycieczki do biblioteki-2	26
	Konkursy plastyczne-2	15
	Konkursy literackie -2	13
	Spotkania czwartkowe- świetlica środowiskowa-26	200
	Pogadanki, odczyty-2	58
	Gry i zabawy-12	196
	Imprezy artystyczno-literackie-3	38
	Teatrzyk z okazji Dnia Pluszowego Misia -1	52
	Imprezy plenerowe-leśniczówka-1	46
	Plakaty 9	
	Wystawki prac plastycznych 9	
<b>Razem:</b>	<b>84</b>	<b>1038</b>
<b>FGBP Lubicz Górny</b>	Spotkania z książką – zajęcia dla przedszkolaków- 7	87
	Zajęcia plastyczne - 10	174
	Przegląd książek -3	65
	Głośnie czytanie - 10	186
	Lekcje biblioteczne - 5	105
	Czytam sobie w bibliotece - 5	109
	Pogadanki - 3	65
	Gazetki - 14	
	Plakaty - 14	
	Wystawki prac plastycznych -6	

	Teatrzyk z okazji Dnia Pluszowego Misia 1	55
<b>Razem:</b>		<b>846</b>
<b>FGBP Złotoria</b>	Popołudnia w bibliotece (głośne czytanie + prace plastyczne) 19 spotkań	163
	Głośne czytanie 7 spotkań	117
	Lekcje biblioteczne 13 spotkań	221
	Konkursy 2	31
	Pogadanki 4	76
	Gry i zabawy 2	25
	Warsztaty rękodzieła 3	17
	Filmy/Teatrzyk 5	204
	Gazetki 8	
	Wystawy 2	
<b>Razem:</b>		<b>854</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lubiczu  
Mgr Marzenna Wojnar  
kustosz