

ZARZĄDZENIE NR 43/2018
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 8 maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za rok 2017.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Andrzej Rodziewicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury organizatora pod numerem 2. Gminna Biblioteka Publiczna, jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862z późn. zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) i ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego może nastąpić podział lub pokrycie wyniku finansowego Gminnej Biblioteki.

W związku z powyższym zasadnym jest podpisanie niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Urząd Gminy Grudziądz
w Małym Rudniku
ul. Wybickiego 38

Mały Rudnik, dnia 26.03.2018 r.

URZĄD GMINY GRUDZIĄDZ KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło dnia	29. MAR. 2018
L.dz	515P
Załączniki	Podpis

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

p. Marchewski
29.03.2018
[Signature]

GBP: 19/W/2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik
REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła:

1. Bilans jednostki na dzień 31.12.2017 r.
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2017 r.
3. Potwierdzenie salda na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.
4. Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok 2017.
5. Informację z wykonania planu finansowego za 2017 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
[Signature]
mgr Adam Kozłowski, Dział

Nazwa i adres jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku Mały Rudnik ,86-300 Grudziądz		BILANS JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat: <i>Gmina Grudziądz ul. Lypickiego 33 86-300 Grudziądz</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 870002784					

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1	113 000,00	113 000,00	A. - Kapitał (fundusz) własny	89	114 893,87	115 137,62
I. - Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I. - Kapitał (fundusz) podstawowy	90	114 759,97	114 893,87
1. - Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	0,00	0,00
2. - Wartość firmy	4	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości	92	0,00	0,00
3. - Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	III. - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w	93	0,00	0,00
4. - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7	113 000,00	113 000,00	IV. - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w	95	0,00	0,00
1. - Środki trwałe	8	113 000,00	113 000,00	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) - grunty (w tym prawo użytkowania	9	113 000,00	113 000,00	na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty	10	0,00	0,00	V. - Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00	0,00
c) - urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	VI. - Zysk (strata) netto	99	133,90	243,75
d) - środki transportu	12	0,00	0,00	VII. - Odpisy z zysku netto w czasie roku	100	0,00	0,00
e) - inne środki trwałe	13	0,00	0,00	B. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	6 287,03	14 717,53
2. - Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	I. - Rezerwy na zobowiązania	102	0,00	0,00
3. - Zaliczka na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	103	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	2. - Rezerwa na świadczenia emerytalne i	104	0,00	0,00
1. - Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	długoterminowa	105	0,00	0,00
2. - Od pozostałych jednostek, w których	18	0,00	0,00	krótkoterminowa	106	0,00	0,00
3. - Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	3. - Pozostałe rezerwy	107	0,00	0,00
IV. - Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	długoterminowe	108	0,00	0,00
1. - Nieruchomości	21	0,00	0,00	krótkoterminowe	109	0,00	0,00
2. - Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. - Zobowiązania długoterminowe	110	0,00	0,00
3. - Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. - Wobec jednostek powiązanych	111	0,00	0,00
a) - w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	2. - Wobec pozostałych jednostek, w których	112	0,00	0,00
udziały lub akcje	25	0,00	0,00	3. - Wobec pozostałych jednostek	113	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	a) - kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	b) - z tytułu emisji dłużnych papierów	115	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	c) - inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
b) - w pozostałych jednostkach, w których	29	0,00	0,00	d) - zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
udziały lub akcje	30	0,00	0,00	e) - inne	118	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. - Zobowiązania krótkoterminowe	119	6 287,03	14 717,53
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. - Zobowiązania wobec jednostek	120	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	121	0,00	0,00
c) - w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	do 12 miesięcy	122	0,00	0,00
udziały lub akcje	35	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	b) - inne	124	0,00	0,00
udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec pozostałych	125	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	126	0,00	0,00
4. - Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	do 12 miesięcy	127	0,00	0,00
V. - Długoterminowe rozliczenia	40	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. - Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	0,00	0,00	b) - inne	129	0,00	0,00
2. - Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00	3. - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	6 287,03	14 717,53
B. - Aktywa obrotowe	43	8 180,90	16 855,15	a) - kredyty i pożyczki	131	0,00	0,00
I. - Zapasy	44	0,00	0,00	b) - z tytułu emisji dłużnych papierów	132	0,00	0,00
1. - Materiały	45	0,00	0,00	c) - inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	d) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	134	49,20	0,00
3. - Produkty gotowe	47	0,00	0,00	do 12 miesięcy	135	0,00	0,00
4. - Towary	48	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. - Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00	e) - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	50	0,00	0,00	f) - zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. - Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00	g) - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	139	6 237,83	14 717,53
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00	h) - z tytułu wynagrodzeń	140	0,00	0,00
do 12 miesięcy	53	0,00	0,00	i) - inne	141	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. - Fundusze specjalne	142	0,00	0,00
b) - inne	55	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	143	0,00	0,00
2. - Należności od pozostałych jednostek, w	56	0,00	0,00	1. - Ujemna wartość firmy	144	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	2. - Inne rozliczenia międzyokresowe	145	0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	długoterminowe	146	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	krótkoterminowe	147	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
b) - inne	60	0,00	0,00				
3. - Należności od pozostałych jednostek	61	0,00	0,00				
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	0,00	0,00				
do 12 miesięcy	63	0,00	0,00				
powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	65	0,00	0,00				
c) - inne	66	0,00	0,00				
d) - dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. - Inwestycje krótkoterminowe	68	8 180,90	16 855,15				
1. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	8 180,90	16 855,15				
a) - w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00				
udziały lub akcje	71	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	73	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00				
b) - w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00				
udziały lub akcje	76	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	78	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
c) - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	8 180,90	16 855,15				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	8 180,90	16 855,15				
inne środki pieniężne	82	0,00	0,00				
inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. - Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. - Krótkoterminowe rozliczenia	85	0,00	0,00				
C. - Należne wpłaty na kapitał (fundusz)	86	0,00	0,00				
D. - Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	88	121 180,90	129 855,15	Pasywa razem (suma poz. A i B)	148	121 180,90	129 855,15

Mały Rudnik 35A, 2018.02.20

miejsowość, data

2018.02.20

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSEGOVA

Monika Pierzaniak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

2018.02.20

data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku Mały Rudnik 86-300 Grudziądz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz
Numer identyfikacyjny REGON 870002784		wysłać bez pisma przewodniego

	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	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	214 543,17	214 980,47
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	29 895,09	33 168,24
III. Usługi obce	8 235,01	9 323,90
IV. Podatki i opłaty	1 920,50	0,00
V. Wynagrodzenia	146 797,99	142 778,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 194,59	25 653,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 499,99	4 056,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-214 543,17	-214 980,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	229 487,67	279 666,47
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	214 543,17	214 980,47
III. Inne przychody operacyjne	14 944,50	64 686,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 944,50	64 686,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	14 944,50	64 686,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	133,90	243,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	100,61	196,85
III. Inne	33,29	46,90
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	133,90	243,75
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	133,90	243,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Pierzaniak

(główny księgowy)

2018.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

mgr Monika Injowska-Przytuła

(kierownik jednostki)

Łasin, dnia 2017-12-30			
BS Łasin	IMI		
O/Grudziądz	IMGI		KWOTA I
	LP I RACHUNEK		
	1 1123 9500 0008 0010 5516 2000 0001 IMGI		16,855,15 PLN

KLIENT: 105516
 Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
 Mały Rudnik
 86-300 Grudziądz
 Kujawsko-Pomorskie

sporządził: Monika Siwerc (38)

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2017-12-31 salda wymiennione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zlycoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

**BANK SPOŁDZIELCZY
 W ŁASINIE**

MSiwerc

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2012.1376 j.t. z późn. zm.).
 Nie wymaga podpisu ani stempla.

Za zgodności z oryginałem

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Małym Rudniku

26.03.2018 mgr Monika Polkowska-Przybył

Do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 marca 2014 roku

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku**

za rok 2017

	Plan	Wykonanie koszty	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Wyszczególnienie zadania	Kwota zobowiązań do zapłaty
1	225 600,00	214 980,47	210 882,47	4 098,00	Działalność podstawowa	14 717,53
2	64 686,00	64 686,00	64 686,00	0,00	Dokumentacja Projekt budowy biblioteki	0,00

Dotacja planowana na 2017 rok 225 600,00 zł

Dotacja otrzymana w 2017 roku 225 600,00 zł

Dotacja wykorzystana do końca 2017 roku 210 882,47 zł

Grudziądz, dnia 26.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Pierzaniak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

mgr Monika Jankowska-Piayka

Dyrektor

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2017 rok instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, 86-302 Grudziądz**

REGON: 870002784.....
NIP: 8762380100.....

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr 2. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- zapasy materiałów wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan **środków trwałych** na dzień 31.12.2017 r. wynosi **113.000,00 zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi**9.729,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi**9.729,00..... zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi **...113.000,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2017 roku wynosi **...152.679,22... zł**, zwiększenie jego wartości w 2017 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	7.013,53
- Biblioteki Narodowej	4.098,00
- darowizny	159,00
- selekcja księgozbioru – ubytki	-92,64

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **...0,00**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2017 r. **279.910,22 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

• Dotacja UG	210.882,47
• Dotacja BN	4.098,00
• Inne przychody finansowe	243,75
• Dotacja na inwestycje	64.686,00

Razem przychody: 279.910,22

Stan środków na 01.01.2017 r. 8.180,90

Należności na dzień 01.01.2017r. + 0,00

Zobowiązania na dzień 01.01.2017 - 6.287,03

Razem środki: 281.804,09

7. **Koszty** działalności w 2017 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii **33.168,24**
w tym:

- oprogramowanie	6.154,68
- energia elektryczna	1.253,17
- zakup książek	11.111,53
- prenumeraty czasopism	1.957,02
- materiały biblioteczne	899,82
- materiały biurowe i inne	431,66
- papier ksero	112,79
- tonery	544,41
- zakup wyposażenia	6.134,41
- opał	1.685,20
- inne	781,36

- imprezy i zajęcia czytelnicze 2.102,19
- w tym:

„Święta Bajką pisane”	175,00
„Promocja czytelnictwa”	117,97
„Noc Bibliotek”	78,72
„Narodowe czytanie”	94,91
„Z książką na dzień dobry”	661,66
„Tydzień bibliotek”	76,90
„Baśń o św. Mikołaju”	343,91
„Urodziny pluszowego misia”	40,58
„Wystawa fotograficzna”	512,54

usługi obce **9.323,90**
w tym:

- telefon, 1.136,68
- internet 1.284,12
- prowizje bankowe 118,80
- usługi pocztowe, kurierskie 255,10
- inne (czynsz, badania) 2.961,18
- przeglądy, remonty 270,60
- organizacja imprez 3.297,42

w tym:

„Warsztaty literacko-plastyczne	400,00
„Warsztaty literackie”	650,00
„Warsztaty scenariuszowe”	350,00
„Z książką na dzień dobry”	750,00
„Narodowe czytanie”	400,00
„Spotkanie autorskie”	147,42
„Przedstawienie dla dzieci”	600,00

Podatki i opłaty **0,00**

wynagrodzenia **142.778,34**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 124.100,91
- umowy zlecenia i o dzieło 6.270,00

w tym:

„W poradni u Doktora”	220,00
„Spotkanie autorskie”	850,00
„Warsztaty fotograficzne”	1.760,00
„Informatyk”	3.120,00
„Promocja biblioteki”	220,00
Szkolenie BHP	100,00

- premia i nagroda roczna 9.887,90
- świadczenia urlopowe 2.519,53

ubezpieczenia społeczne **25.653,72**
w tym:

- składki FUS	23.677,02
- składki FP	1.976,70
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty:	4.056,27
w tym:	
- delegacje,ryczałty	3.263,27
- ubezpieczenia	643,00
- szkolenia	150,00
Pozostałe koszty operacyjne:	64.686,00

Razem koszty: 279.666,47

8. Stan środków na dzień 31.12.2017

Rachunek bankowy	+ 16.855,15
Należności	+ 0,00
Zobowiązania	- 14.717,53
Stan magazynu	+ 0,00
Stan środków	2.137,62

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2017 r. wynosi114.893,87.....zł.

10. Na 31.12.2017 roku w bibliotece zatrudnionych było 5 osób (w tym 1 osoba – urlop macierzyński), etatów przeliczeniowych 4,125.

11. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa, w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

Przychody i koszty w 2017 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	290.396,00	279.910,22	96,39
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	225.600,00	210.882,47	93,48
	Odsetki bankowe	80,00	196,85	246,06
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	4.098,00	
	Inne		15,90	
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	30,00	31,00	103,33
	Dotacja inwestycje – projekt budowy biblioteki	64.686,00	64.686,00	100
2	Koszty ogółem	290.396,00	279.666,47	96,31
	w tym			
	Inwestycje dokumentacja budowy biblioteki	64.686,00	64.686,00	100
	Wynagrodzenia osobowe	138.840,00	133.988,81	96,51
	Umowy zlecenia	7.275,00	6.270,00	86,19
	Składki na FUS	27.060,00	23.677,02	87,50
	Składki na FP	3.670,00	1.976,70	53,86
	Opał	2.000,00	1.685,20	84,26
	Środki czystości	600,00	366,35	61,06
	Materiały biurowe i inne	2.000,00	1.988,68	99,43
	Prenumeraty	2.100,00	1.957,02	93,19
	Programy komputerowe	6.160,00	6.154,68	99,91
	Telefon, internet	2.425,00	2.420,80	99,83
	Zakup książek	7.000,00	11.111,53	
	Energia elektryczna	1.520,00	1.253,17	82,44
	Ubezpieczenie obiektu	700,00	643,00	91,86

Delegacje, szkolenia, ryczałty	3.420,00	3.413,27	99,80
Świadczenia urlopowe	3.500,00	2.519,53	71,99
Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki	5.400,00	5.399,61	99,99
Zakup wyposażenia	6.140,00	6.134,41	99,91
inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokre	5.900,00	4.020,69	68,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Monika Pierzniak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Małym Rudniku

 mgr Monika Jolkowska