

**UCHWAŁA Nr XXI/174/16**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 23 marca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury  
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2015 r.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 265 pkt.2, art. 267 ust. 1 pkt. 2 oraz art.9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1333 ze zm.) Rada Gminy Cegłów uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2015 rok stanowiące, załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

- bilans instytucji kultury,
- rachunek zysków i strat

wraz z informacją dodatkową.

2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2015 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Janicki*

Uzasadnienie:

Sprawozdanie przyjmuje organ, który utworzył zakład zgodnie z ustawami przytoczonymi w podstawie prawnej.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
BIBLIOTEKI  
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie  
(nie prowadzącej działalności gospodarczej)  
na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	Stan na koniec roku (zł)
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	01	<b>255 650,00</b>
I. Przychody własne określone statutem	02	7 650,00
II. Inne przychody: dotacje i subwencje	03	248 000,00
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	04	<b>20 946,17</b>
<b>C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)</b>	05	<b>234 703,83</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	06	<b>246 190,10</b>
1. Zużycie materiałów i energii	07	17 367,94
2. Usługi obce	08	7 825,39
3. Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia	09	202 729,39
4. Amortyzacja	10	13 410,96
5. Pozostałe	11	4 856,42
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymagające w poz. A i G)</b>	12	<b>13 410,96</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymagające w poz. B, D, H)</b>	13	
<b>G. Przychody finansowe</b>	14	
<b>H. Koszty finansowe</b>	15	
<b>I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	16	<b>1 924,69</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	17	
I. Zyski i straty nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	18	
II. Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	19	
<b>K. Zysk (strata) (I+J.I-J.II)</b>	20	<b>1 924,69</b>

Ceglów, dn. 29 lutego 2016r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
mgr Danuta Czregorczyk

BILANS INSTYTUCJI KULTURY  
 BIBLIOTEKI  
 Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie  
 (nie prowadzącej działalności gospodarczej)  
 na dzień 31.12.2015 r.

A K T Y W A			P A S Y W A		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Majątek trwały	480 371,19	466 960,23	A. Fundusz statutowy	480 952,75	471 513,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	480 952,75	471 513,53
II. Rzeczowy majątek trwały	480 371,19	466 960,23	II. Wynik finansowy	3 971,74	1 924,69
III. Finansowy majątek			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
B. Majątek obrotowy	4 554,30	6 477,99	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	3 971,74	1 924,69
I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego			B. Rezerwy		
II. Należności i roszczenia			C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
IV. Środki pieniężne	4554,30	6 477,99	I. Zobowiązania	1,00	
C. Rozliczenia międzyokresowe			II. Fundusze specjalne		
			E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>484 925,49</b>	<b>473 438,22</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>484 925,49</b>	<b>473 438,22</b>

Cegłów, dn. 29 lutego 2016r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI



mgr Danuta Grzegorzczak

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE  
ZA 2015r.**

**Cegłów, dnia 29 lutego 2016r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie wpisana została do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr 1, posiada swój Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Cegłów.

Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest za nią odpowiedzialny.

Przedmiotem działalności gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych wszystkich mieszkańców, a także upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Na dzień 31 grudnia 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie zatrudnionych jest 5 osób ( 2,76 etatu)

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie przedstawia się następująco:

- plan przychodów 248 554,30 zł
- plan rozchodów 248 554,30 zł.

**Zestawienie z wykonania planu przychodów planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na 31 grudnia 2015r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan	Wykonanie	%
Wpływy własne	750	4 000,00	7 650,00	191,25
	760		8 000,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej		0,00		
Dotacje z budżetu Gminy	760	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>Przychody ogółem</b>		<b>244 000,00</b>	<b>255 650,00</b>	<b>104,77</b>
Amortyzacja		0,00	13 410,96	
Stan gotówki na początek roku	131	4 554,30	6477,99	
<b>OGÓLEM</b>		<b>248 554,30</b>	<b>275 538,95</b>	<b>110,85</b>

W 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała przychody w wysokości 275 538,95 co stanowi 110,85 % planu.

Na koncie 760 Dotacja z Urzędu Gminy GBP uzyskała środki na bieżącą działalność w wysokości 240 000,00 zł tj. 100,00 % planu, dotacje z Biblioteki Narodowej 8 000,00 zł.

**Zestawienie z wykonania planu rozchodów planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na 31 grudnia 2015r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Konto</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Mater. biurowe, energia elektr, wyposaż	400-1	16 000,00	17 367,94	108,54
Usługi obce: prenumerata, usł.pocztowe i inne	400-2	20 000,00	7 825,39	39,12
Opłaty PZU i inne	400-3	600,00	508,00	84,66
Składki ZUS i FP	400-5	32 000,00	29 859,70	93,31
Wynagrodzenia osobowe	400-4	175 000,00	172 869,69	98,78
Koszty pozostałe	400-8	500,00	0,00	0
Odpis na ZFŚS	400-9	2 900,00	4 348,42	149,94
Zakup książek	410-1	15 000,00	19 430,45	129,53
Pozostała działalność statutowa	410-2	4 000,00	1 515,72	37,89
<b>Razem;</b>		<b>248 000,00</b>	<b>253 725,31</b>	<b>102,30</b>
Amortyzacja		0	13 410,96	
Stan gotówki na koniec okresu		554,30	6 477,99	
<b>OGÓŁEM ROZCHODY:</b>		<b>248 554,30</b>	<b>273 614,26</b>	<b>110,08</b>

Do 31 grudnia 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała rozchody w wysokości 273 614,26 zł co stanowi 110,08 % planu. Przebieg wykonania na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 400-1 wykonano środki w wysokości 17 367,94 zł (108,54% planu) w tym wydatki na:

- materiały biurowe
- energia elektryczna
- woda – koszt centralnego ogrzewania

Na koncie 400-2 usługi obce wykorzystano 7 825,39 zł co stanowi 39,12 % planu a w tym wydatki na:

- usługi telekomunikacyjne
- wywóz nieczystości
- prowizje bankowe
- prenumerata prasy
- usługi pocztowe i RTV
- monitoring

Środki na koncie 400-3 opłaty do PZU i inne zrealizowano środki w wysokości 508,00 zł tj. 84,66 % planu.

Na koncie 400-4 wynagrodzenia osobowe pracowników GBP wykorzystano środki w wysokości 172 869,69 zł co stanowi 98,78 % planu.

Na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (konto 400-5) wydano kwotę 29 859,70 zł tj. 93,31 % planu

Odpis na ZFŚS zrealizowano w 149,94 % planu tj. kwotę 4 348,42 zł.

Na koncie 410-1 zakup książek wydano 19 430,45 zł (129,53 % planu) co pozwoliło na uzupełnienie księgozbioru o nowe pozycje książkowe

Na pozostała działalność statutową wydano 1 515,72 zł, z tych środków zorganizowane zostały warsztaty pisania scenariuszy oraz zakupione zostały bilety na warsztaty regionalne do Krainy Rumianku.

Na 31 grudnia 2015r. w gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 31 grudnia 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2015r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

DYREKTOR BIBLIOTEKI



mgr Danuta Grzegorzczak

GINNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w CEGŁOWIE

05-310 Cegłów, ul. Piłsudskiego 22

woj. mazowieckie

tel. 025-757-01-01