

**Zarządzenie Nr 153/2019  
Burmistrza Polic  
z dnia 4 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r., poz.351) oraz § 19 statutu Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach, z późn.zm, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam:

- 1) sprawozdanie finansowe – bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Władysław Diakun

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy 1	poprzedni rok obrotowy 2		bieżący rok obrotowy 1	poprzedni rok obrotowy 2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>269 436,65</b>	<b>286 907,17</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>122 048,21</b>	<b>11 460,18</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>131 565,29</b>	<b>7 831,90</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-		<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>269 436,65</b>	<b>286 907,17</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>3 628,28</b>	
1. Środki trwałe	120 131,65	141 907,17	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 13 145,36</b>	<b>3 628,28</b>
a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 252,98	125 951,58	<b>IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 878,67	15 955,59	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>206 973,20</b>	<b>332 865,74</b>
d) środki transportu	-		<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	149 305,00	145 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>51 183,76</b>	<b>48 763,91</b>
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	<b>5 633,81</b>	<b>3 775,24</b>

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>59 584,76</b>	<b>57 418,75</b>	a) kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>			b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	4 207,59	3 775,24
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	4 207,59	3 775,25
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>40 276,33</b>	<b>36 170,50</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy			i) inne	1 426,22	-
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	45 549,95	44 988,67
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>155 789,44</b>	<b>284 101,83</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	40 276,33	36 170,50	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	155 789,44	284 101,83
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	155 789,44	284 101,83
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz od innych świadczeń					
c) inne	40 276,33	36 170,50			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>19 308,43</b>	<b>21 248,25</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 308,43	21 248,25			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach		3 628,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 628,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 308,43	21 248,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 308,43	21 248,25			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>329 021,41</b>	<b>344 325,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>329 021,41</b>	<b>344 325,92</b>

Police, 2019.03.25  
miejsowość, data

Główny Księgowy  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
**Jolanta Gnap**

**DYREKTOR**  
Biblioteki w Policach  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)  
**mgr Wioletta Kołodziejczyk**

**INFORMACJA/SPRAWOZDANIE\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

za półrocze/rok\* 2018

Dział 921

Rozdział 92116

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>			<b>12 430,07</b>	
2.	<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>1 473 328,00</b> ✓	<b>1 463 651,00</b> ✓	<b>1 461 584,97</b> ✓	<b>99,86%</b>
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 416 000,00 ✓	1 416 000,00 ✓	1 416 000,00 ✓	100,00%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 355 695,00	1 355 695,00 ✓	1 355 695,00 ✓	100,00%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne ✓	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500,00	1 500,00	1 212,26	80,83%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	1 797,72	99,98%
2.4.	Darowizny	3 000,00	4 353,00	4 353,00	100,00%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	51 030,00	40 000,00	38 221,99	95,55%
3.	<b>KOSZTY, z tego:</b>	<b>1 470 775,00</b> ✓	<b>1 470 528,00</b>	<b>1 470 425,33</b>	<b>99,99%</b>
3.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 105 500,00</b> ✓	<b>1 098 920,00</b> ✓	<b>1 098 887,24</b> ✓	<b>99,99%</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	900 900,00	910 660,00	910 652,60	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	149 530,00	149 521,87	99,99%
	- składki na fundusz pracy	12 400,00	11 450,00	11 441,77	99,93%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	27 200,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
	- honoraria autorskie	14 000,00	7 080,00	7 071,00	99,87%
3.2.	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>147 325,00</b> ✓	<b>148 080,00</b> ✓	<b>148 058,36</b> ✓	<b>99,98%</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	9 000,00	10 660,00	10 654,34	99,95%
	- środki czystości	10 000,00	10 540,00	10 531,39	99,92%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	86 030,00	86 230,00	86 228,57	100,00%
	- wyposażenie	14 295,00	12 710,00	12 709,08	99,99%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	28 000,00	27 940,00	27 934,98	99,98%
3.3.	<b>Usługi</b>	<b>149 750,00</b> ✓	<b>159 760,00</b> ✓	<b>159 727,36</b> ✓	<b>99,98%</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000,00	49 570,00	49 563,44	99,99%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	5 540,00	5 536,32	99,93%
	- usługi wywozu nieczystości	2 700,00	2 530,00	2 526,49	99,86%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 500,00	8 920,00	8 914,42	99,94%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 020,00	2 012,20	99,61%
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszcze)	19 050,00	19 040,00	19 037,52	99,99%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	65 000,00	72 140,00	72 136,97	99,99%

3.4.	Pozostałe koszty	68 200,00 ✓	63 768,00 ✓	63 752,37 ✓	99,97%
	w tym:	24 208,00	24 208,00	24 207,23	100,00%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 900,00	3 040,00	3 033,84	99,80%
	- opieka medyczna	-	50,00	50,00	100,00%
	- szkolenie i dokształcanie	1 592,00	360,00	360,00	100,00%
	- delegacje służbowe	1 500,00	1 210,00	1 209,80	99,98%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	2 560,00	2 552,99	99,73%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	35 000,00	32 340,00	32 338,51	99,99%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			14 029,97	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			20	

niepotrzebne skreślić.

\*\* wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	4,83
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	5 633,81
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie) .....	

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Jolanta Gnap

26-02-2019  
dzień m-c rok

.....  
Kierownik jednostki  
Biblioteki w Policach  
mgr Wioletta Kołodziejczyk

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach  
instytucji kultury

nazwa

za I półrocze/rok\* 2018

Dział 921

Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>1 360 000,00</b> ✓	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 355 695,00 ✓	1 355 695,00	1 355 695,00 ✓	100,00%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>	<b>1 360 000,00</b> ✓	<b>1 360 000,00</b> ✓	<b>1 360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 355 695,00</b> ✓	<b>1 355 695,00</b> ✓	<b>1 355 695,00</b> ✓	<b>100,00%</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 061 300,00</b> ✓	<b>1 074 544,24</b> ✓	<b>1 074 544,24</b> ✓	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	867 500,00	896 324,60	896 324,60	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	147 695,87	147 695,87	100,00%
	- składki na fundusz pracy	12 300,00	11 323,77	11 323,77	100,00%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	26 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	- honoraria autorskie	10 000,00	-	-	0,00%
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>108 295,00</b> ✓	<b>106 607,86</b> ✓	<b>106 607,86</b> ✓	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 400,00	9 154,34	9 154,34	100,00%
	- środki czystości	10 000,00	10 531,39	10 531,39	100,00%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	49 900,00	54 988,60	54 988,60	100,00%
	- wyposażenie	13 295,00	7 711,08	7 711,08	100,00%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	26 700,00	24 222,45	24 222,45	100,00%
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>144 500,00</b> ✓	<b>136 281,05</b> ✓	<b>136 281,05</b> ✓	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	40 600,00	42 922,66	42 922,66	100,00%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	5 536,32	5 536,32	100,00%
	- usługi wywozu nieczystości	2 700,00	2 526,49	2 526,49	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 700,00	7 053,85	7 053,85	100,00%
	- usługi pocztowe	1 950,00	1 912,20	1 912,20	100,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 037,52	19 037,52	100,00%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	65 000,00	57 292,01	57 292,01	100,00%
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>41 600,00</b> ✓	<b>38 261,85</b> ✓	<b>38 261,85</b> ✓	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 208,00	24 207,23	24 207,23	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 900,00	3 033,84	3 033,84	100,00%
	- opieka medyczna	-	50,00	50,00	100,00%
	- szkolenie i dokształcanie	1 292,00	-	-	0,00%
	- delegacje służbowe	1 200,00	209,80	209,80	100,00%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	2 552,99	2 552,99	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 000,00	8 207,99	8 207,99	100,00%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,00%</b>
	-Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
	- .....				
	- .....				
	- .....				

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy  
Jolanta Gnap26-02-2019  
dzień m-c rokDYREKTOR  
Biblioteki w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3