

Zarządzenie Nr 15/2019
Wójta Gminy Łukta z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie za 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zmianami), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie za rok 2018.

§ 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.

WÓJT

mgr inż. Robert Maltowski

Załącznik nr 1 do rozporządzenia
nr 15/2019 z dnia 27.03.2019r

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506240, NIP: 741-19-26-412

Łukta, 21.03.2019 r.

Wójt Gminy Łukta

Pan Robert Malinowski

Na podstawie art. 29. pkt. 5 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przekładam do zatwierdzenia Panu jako organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie za 2018 rok.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Szylejko

Wydawnictwo
Kierownik
Kierownik
Kierownik

KIEROWNIK
Gminny Biblioteki Publicznej
Jolanta Sztyjko

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie

za 2018 rok

Informacje organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie jest samorządową instytucją kultury, jednostką organizacyjną Gminy Łukta, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr 1/1991. W bibliotece zatrudnione są 2 osoby na 2 etatach oraz 1 osoba w ramach prac interwencyjnych (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie).

Zbiory biblioteczne - gromadzenie

W bibliotece na koniec 2018 roku było zainwentaryzowanych **14 382** książek, w tym **6 938** literatury pięknej dla dorosłych, **3 783** lit. pięknej dla dzieci i młodzieży, **3 661** lit. popularno-naukowej oraz **112** egz. zbiorów specjalnych (audiobooki i filmy). Priorytetem biblioteki było zapewnienie czytelnikom dostępu do nowości wydawniczych ukazujących się na rynku księgarskim oraz tytułów książek zamawianych na życzenie czytelników.

W ciągu roku w bibliotece przybyły ogółem **763** książki, w tym z budżetu własnego zakupiono **542** za kwotę **11 517 zł**, zaś dzięki darom od czytelników przybyło **39** książek. Ponadto wpływ na przyrost księgozbioru miała dotacja na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. **4 140 zł**, dzięki której zakupiono **182** książki.

Wykupiono dostęp do bazy **760** książek elektronicznych w lbuk Libra za kwotę **1 371 zł**.

W 2018 roku prenumerowano **10** tytułów czasopism na kwotę **1 445 zł**, zakupiono **13** egz. zbiorów specjalnych (filmów i audiobooków) za kwotę **331 zł**.

Czytelnictwo, wykorzystanie zbiorów

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów biblioteki skorzystało **507** czytelników, którzy stanowią **11,47 %** ludności gminy.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem **15 475** zbiorów, w tym **14 792** książek, **683** czasopism oraz **163** zbiorów audiowizualnych. Na miejscu skorzystano z **779** książek, **111** czasopism i **25** zbiorów audiowizualnych. W ciągu roku w bibliotece odnotowano **10 525** odwiedzin (średnio 45 osób dziennie, wliczając uczestników wydarzeń kulturalnych).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, którzy coraz częściej korzystają z nowinek technicznych, biblioteka uruchomiła nową usługę multimedialną, polegającą na umożliwieniu czytelnikom dostępu do wybranych publikacji w czytelni internetowej lbuk Libra. Serwis ten umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji (e-booków) z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. W 2018 roku wydano w bibliotece **12** kodów do bazy lbuk Libra, odnotowano **392** sesji i **556** udostępnień..

Podobnie jak w latach poprzednich w 2018 r. działała „Objazdowa Biblioteka”, dzięki której docieramy raz w miesiącu do mieszkańców gminy na trasie Łukta – Głędy – Mostkowo – Zajączkowo.

Działalność kulturalno-edukacyjna i promocja czytelnictwa.

Oprócz podstawowej działalności bibliotecznej polegającej na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów, biblioteka prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną w celu promocji książki i czytelnictwa.

Biblioteka jest miejscem spotkań stałych klubów: Dyskusyjnego Klubu Książki, Dyskusyjnego Klubu Filmowego, Akademii Ucznia (krajoznawcze zajęcia dla dzieci, podczas których poprzez zabawę poznają różne kraje świata), Klubu Mamy/Taty i Malucha (literacko-kreatywne zajęcia dla maluchów i ich rodziców). Włączamy się co roku do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, podczas której zapraszamy czytelników do odwiedzenia biblioteki nocą, proponując im wspólne, atrakcyjne spędzenie czasu (warsztaty rękodzielnicze, projekcje filmu).

Zorganizowaliśmy 6 spotkań autorskich: z lubianą przez czytelników pisarką Edytą Świątek (dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 1 000 zł), z reporterką i dziennikarką Magdą Omilianowicz, dziennikarzem i autorem książki „W uścisku Katriny”, Kubą Kucharskim, Laurą Kozowską – autorką książki „Nie ma takiego bagna, z którego nie można wyjść”, z bohaterką książki „Ambasadorowa” panią Beatą Gołaszewską i socjolog - Agnieszką Domeradzką, z Edytą Zarębską – bajkopisarką dla dzieci. Czytelnicy obejrzeli i wysłuchali także 3 spektakle Teatru przy Stoliku (w tym 1 sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie) z udziałem aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, które cieszyły się dużą popularnością.

W sumie w 2018 r. w bibliotece odbyło się 48 wydarzeń kulturalnych, w których wzięły udział 584 osoby.

Nazwa działania/wydarzenia	Ilość wydarzeń	Liczba uczestników
Dyskusyjny Klub Książki	11	94
Dyskusyjny Klub Filmowy	6	38
Akademia Ucznia	8	69
Klub Mamy/Taty i Malucha	9	125
Noc Bibliotek	1	11
Ferie zimowe	4	18
Zajęcia z przedszkolakami podczas wizyty w bibliotece	1	12
Teatr przy Stoliku	3	107
Spotkania autorskie	6	170
Razem:	49	644

Najważniejsze osiągnięcia w 2018 roku.

1. Poszerzenie oferty biblioteki poprzez wprowadzenie nowej formy książki, dzięki czemu czytelnicy mają dostęp do e-booków na platformie Ibuk Libra.
2. Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji „Mała książka – wielki człowiek”, dzięki której do biblioteki zapisanych zostało 11 trzylatków.
3. Napisanie i złożenie wniosku w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - celem pozyskania dotacji na różnorodne działania kulturalne w oparciu o książkę w 2019 roku.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE ZA 2018 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu Gminy Łukta. Planowana i zrealizowana kwota dotacji podmiotowej to 186 185,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała również środki z Biblioteki Narodowej 4 140,00 zł. Ogółem przychody wynosiły 190 325,00 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosił 292,41 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie zatrudnia 3 pracowników w pełnym wymiarze godzin z czego jedna z pracownic zatrudniona jest w ramach prac interwencyjnych, częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy .

Na wynagrodzenia z pochodnymi planowano 158 046,00 zł, natomiast koszty wyniosły 156 515,72 zł. tj. 99,04%

Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, książek, opłaty telefoniczne, energia elektryczna itp.) planowano w 2018 r na kwotę 32 279,00 zł. Realizacja tych wydatków w 2018 roku wyniosła 31 435,75 zł. tj. 97,39 %

1. Wykonanie poszczególnych kosztów za 2018 r. jest następujące :

- ◆ wynagrodzenie ze stosunku pracy – 130 670,16 zł
- ◆ składki na ubezpieczenia społeczne ,fundusz pracy i inne świadczenia – 25 845,56 zł
- ◆ zużycie materiałów i energii z tego :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 548,62 zł
 - zakup książek - 15 863,19 zł
- ◆ usługi obce (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dostęp do sieci Internet, prowizje bankowe) - 6 737,60 zł.
- ◆ pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe) - 286,34 zł

Należności wg stanu na 31.12.2018 roku wynoszą 0,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 4 988,17 zł. Z tego :

- ◆ z tytułu podatków - 1 518,00 zł
- ◆ z tytułu ubezpieczeń społecznych - 3 064,08 zł
- ◆ z tytułu dostaw i usług - 381,95 zł

Spomogdał:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Wiśniewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249. NIP: 741-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szytejko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Dotacje otrzymane z budżetu j.s.t	186 185,00	186 185,00	100,00
2.	Biblioteka Narodowa	4 140,00	4 140,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		190 325,00	190 325,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	131 671,00	130 670,16	99,24
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 671,00	130 670,16	99,24
2.	Świadczenia, w tym:	26 375,00	25 845,56	98,00
a)	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 195,00	24 665,76	97,90
b)	Składki na Fundusz Pracy	880,00	879,80	99,98
c)	Inne świadczenia	300,00	300,00	100,00
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	25 253,00	24 411,81	96,67
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	9 389,00	8 548,62	91,05
b)	Zakup książek	15 864,00	15 863,19	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	6 739,00	6 737,60	99,98
a)	Pozostałe usługi obce	5 874,00	5 873,93	100,00
b)	Opłaty telefoniczne i pocztowe	631,00	630,07	99,86
c)	Prowizje bankowe	234,00	233,60	99,83
5.	Pozostałe koszty, w tym:	287,00	286,34	99,77
a)	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
b)	Podróże służbowe krajowe	287,00	286,34	99,77
RAZEM KOSZTY		190 325,00	187 951,47	98,76
		ZYSK	2 373,53	

Sponsorował:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wiśniewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249 NIP: 741-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Szytejko

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31. XII. 2018 r. jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny		- 8626,53
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		- 11000,08
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe						
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	0,00	2373,53
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4988,17	8918,96
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4988,17	8918,96
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek	4988,17	4964,03
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	862,04	381,95
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4126,13	4582,08
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		3954,93
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– 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	0,00	292,41				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	292,41				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	292,41				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	292,41				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		0,00	292,41	PASYWA razem (suma poz. A i B)		0,00	292,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wiśniewska

19.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Szytejko

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31. XII. 2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	168 228,79	187 951,47
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	23 535,32	24 411,81
III	Usługi obce	4 819,93	6 737,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	115 501,07	130 620,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 881,06	25 845,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	491,41	286,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	167 564,60	190 325,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	167 564,60	190 325,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	664,19	2373,53
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	664,19	2373,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wiśniewska

19.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Szytejko

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)