

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2019
KOREKTA

URZĄD GMINY BANIE

Wolynę
dnia

2020-04-07

AKTYWA		Stan na:		PASywa		31.12.2019	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	23 119,84	16 615,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 078,77	23 119,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	41,07	-6 504,21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	810,82	5 884,65
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
B	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	810,82	5 884,64
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o 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	810,82	5 884,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	23 930,66	22 500,28	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	810,80	263,80
I	Zapasy	0,00	470,00		- do 12 miesięcy	810,80	263,80
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,02	5 620,84
5	Zaliczki na dostawy		470,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	23 930,66	21 530,66	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,01
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,01
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	23 930,66	21 530,66		- krótkoterminowe		0,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	23 930,66	21 530,66				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	499,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
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	499,62				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	499,62				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	23 930,66	22 500,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 930,66	22 500,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Karaczun

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

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siercach

(data i podpis kierownika jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2019 R**

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Targowa 22, 74-110 Banie

Podstawowy przedmiot działalności jednostki – PKD 9101A

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono stosując rzeczywiście poniesione koszty z zachowaniem zasady ostrożności

Przy ustaleniu wyniku finansowego jednostki zastosowano rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr. z pełną szczegółowością rzeczową, punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Ogólna charakterystyka sieci:

Sieć biblioteczna na terenie gminy złożona jest z biblioteki głównej, oddziału dziecięcego znajdujących się na ul. Targowej w Baniach oraz 2 filii bibliotecznych znajdujących się w Lubanowie oraz w Swobnicy.

Zbiory biblioteczne:

Aktualny księgozbiór bibliotek na dzień 31 grudnia 2019 r. liczy **32 363 vol.** o wartości **393 280,60 zł.** Księgozbiór na bieżąco poddawany jest procesowi odnowy, aktualizacji i adaptacji dla zmieniających się zainteresowań grup czytelniczych. Proces ten zamierzamy kontynuować także w przyszłości.

W 2019 r. księgozbiór wzrósł o **1547 vol.** na kwotę **25 761,63 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • 970 vol. zakupiono ze środków własnych | - 19 027,63 zł |
| • 289 vol. otrzymano w darach | - 1 534,00 zł |
| • 288 vol. zakupiono z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej | - 5 200,00 zł |

Działalność informacyjna biblioteki:

W roku sprawozdawczym udzielono 3 796 informacji, w tym 794 bibliograficznych. GBP w Baniach pełni funkcje informacji społecznej, udostępniając zainteresowanym prasę lokalną „Gazeta Gryfińska”, „7 dni Gryfina” i Internet. W przypadku braku odpowiednich materiałów kierujemy zainteresowanych do innych instytucji i organizacji. Biblioteka posiada wydzielony księgozbiór regionalny.

Kadra:

Dyrektor	1 etat
Główny księgowy	1/5 etatu
Bibliotekarz	2 etaty

Informacja finansowa:

W roku 2019 Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości **271.300,03 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości **240.000,00 zł**
- dotacja z budżetu gminy, wkład własny do konkursowego grantu **5.000,00 zł**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych **5.200,00 zł**
- grant w ramach konkursu PSE na modernizację przestrzeni bibliotecznej **20.000,00 zł**
- wpływ za usługi ksero **1.100,03 zł**

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Biblioteki, wynagrodzenia i ich pochodne, na koszty związane z utrzymaniem biblioteki i ich filii oraz zakup wyposażenia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach w 2019 r. wygrała konkurs na modernizację przestrzeni bibliotecznej w ramach projektu „**WZMoCnij swoje otoczenie**” i otrzymała grant w wysokości 20.000 zł od **Polskich Sieci Elektroenergetycznych**. Partnerem Biblioteki była **Gmina Banie**, która dołożyła wkład własny w wysokości 5.000 zł. Celem tego projektu było wzmocnienie wizerunku Biblioteki, przełamanie barier społecznych oraz zwiększenie funkcjonalności biblioteki. Środki uzyskane z projektu Biblioteka w całości przeznaczyła m.in. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz doposażenie w sprzęty tj. biurko, skrzynia, foteloregaly, projektor z ekranem, laminarka, Czytacz-urządzenie do odtwarzania książki mówionej.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **277.804,24 zł**, na które składały się:

1. koszty pracownicze łącznie 191.284,46 zł w tym;

- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 162.896,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.387,85 zł

2. koszty stałe ogółem 56.702,61 zł, w tym;

- zakup materiałów i energii 43.319,56 zł
 - zakup książek i prasy 25.959,36 zł
 - zakup energii i wody 5.912,81 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.300,89 zł
 - licencji i oprogramowania 3.146,50 zł

- zakup usług obcych 13.383,05 zł
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci 2.744,25 zł
 - usługi bankowe 405,00 zł
 - usługi informatyczne 1.890,00 zł
 - pozostałe usługi 8.343,80 zł
 - pozostałe koszty 4.892,44 zł
 - delegacje i ryczałty 1.658,44 zł
 - szkolenia pracowników 890,00 zł
 - podatki i opłaty 2.344,00 zł
3. koszty w ramach otrzymanego grantu i wkładu własnego **24.924,73 zł**, w tym;

- zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 11.396,00 zł
- wymiana szyldu 4.350,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów 9.178,73 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowy na 31.12.2019 r stanowi kwota **499,62 zł**.

Zobowiązania ogółem **5 884,64,00** w tym:

- wobec budżetów 5.620,84 zł
- z tytułu dostaw i usług 263,80 zł.

Zapasy:

- zaliczka - przedpłata na zakup 470,00 zł.

Należności:

- w tym przypisana zgodnie z wyrokiem sądowym 21.530,66 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Karaczun

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 22, 74-110 Banie
tel. 091-4166-140
Regon 000973932
NIP 858-175-42-35

p.o. **DYREKTOR**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniech

Grażyna Strychoń

100

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Targowa 22, 74-110 Banie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD GMINY BANIE płynięto dnia 2020-04-06 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000973932		

	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
Koszty działalności operacyjnej	225 881,44	277 781,24
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	47 971,18	68 101,72
III. Usługi obce	15 354,75	14 415,62
IV. Podatki i opłaty	3 323,15	2 321,00
V. Wynagrodzenia	132 605,09	162 896,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 820,54	28 387,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 806,73	1 658,44
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)	-225 881,44	-277 781,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	225 922,51	271 300,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	224 815,41	270 200,00
III. Inne przychody operacyjne	1 107,10	1 100,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41,07	-6 504,21
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41,07	-6 504,21
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	41,07	-6 504,21

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Karaczun

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DYREKTOR**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Banie

(Kierownik jednostki)

10

C

C