

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1
Regon 192668714, NIP 593-23-23-431
PKD 9251 A

28. LUT. 2007

Kolbudy, dnia 28.02.2007 r.

Wójt Gminy Kolbudy

W załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2006 złożone z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej.

W celu szczegółowego zapoznania radnych z formami pracy prowadzonymi w bibliotece załączam „Informację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2006”.

DYREKTOR

B. Szpadzik
mgr Bżena Szpadzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej,		Adresat	
Gmina Kolbudy ul. Stawowa 1 16-100 Kolbudy PKO 9251 A		sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.		WOJĘT GMINY KOLBUDY	
Numer identyfikacyjny REGON				Wystać bez pisma przewodniego	
191668714					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 194,55	2 247,50	A. Fundusz	108,89	2 545,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki (kapitał podstawowy)	1 688,43	108,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 194,55	2 247,50	II. Kapitał zapasowy		
1. Środki trwałe	3 194,55	2 247,50	III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
1.1. Grunty			IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Wynik finansowy netto	-1 579,54	2 436,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 194,55	2 247,50	1.1. Zysk netto (+)		2 436,70
1.4. Środki transportu			1.2. Strata netto (-)	-1 579,54	
1.5. Inne środki trwałe			VI. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			VII. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			VIII. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
III. Należności długoterminowe			IX. Inne		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
1.1. Akcje i udziały			1.1. GFOŚ		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2.		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 574,41	223,65
B. Aktywa obrotowe	488,75	521,74	I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 574,41	223,65
I. Zapasy	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		223,65
1.1. Materiały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	577,50	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 996,91	
1.3. Produkty gotowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.4. Towary			1.5. Pozostałe zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Należności od budżetów			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			III. Fundusze specjalne	-	-
1.4. Pozostałe należności			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			1.2. Inne fundusze		
III. Środki pieniężne	30,54	50,44	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie		0,77	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30,54	49,67	1.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Inne środki pieniężne			F. Inne pasywa		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	458,21	471,30			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 683,30	2 769,24	Suma pasywów	3 683,30	2 769,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Debińska

Główny księgowy

30.12.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bhpadis
mgr Bożena Szpadzik

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	KWOTA
		2005	2006
A	Przychody (dotacja)	108 050,00 zł	126 300,00 zł
B	Koszty ogólnego zarządu	112 918,37 zł	126 865,27 zł
C	Zysk (strata) Brutto	-4 868,37 zł	-565,27 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 966,53 zł	2 125,99 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	299,87 zł	2,05 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 201,71 zł	1 558,67 zł
G	Przychody finansowe	622,17 zł	878,03 zł
	W tym odsetki otrzymane	5,91 zł	7,93 zł
H	Koszty finansowe		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 579,54 zł	2 436,70 zł
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) Netto	-1 579,54 zł	2 436,70 zł

20.02.2007
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Dębińska
 Data i podpis osoby prowadzącej księgę

20.02.2007
 D Y R E K T O R

 mgr Beżena Szpadzik
 data i podpis dyrektora

INFORMACJA DODATKOWA

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Zapisy księgowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wystąpiły informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a których nie uwzględniono w bilansie i w rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które ujęto w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

FUNDUSZ JEDNOSTKI

Stan na 31.12.2005 r.	1 688,43 zł.
Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2005	-1 579,54 zł.
Stan na 31.12.2006 r.	108,89 zł.
Wynik finansowy netto za 2006 rok	2 436,70 zł.

AMORTYZACJA

Jednostka posiada środki trwałe w których skład wchodzi:

1. Książki w bibliotece w Kolbudach o wartości 77 560,95 zł.
w filii w Pręgowie o wartości 20 367,27 zł.
Książki zakupione w 2006 roku ze środków ministerialnych dla biblioteki w Kolbudach 3 831,18 zł.
Dla filii w Pręgowie 868,82 zł.
Wartość książek umarzana jest na bieżąco w 100%, ze względu na ich jednostkową wartość.
2. Zestaw komputerowy o wartości początkowej 4 100,42 zł.
Zwiększenie wartości zestawu w roku 2006 (modernizacja) 485,00 zł.
Wartość na koniec roku 2006 4 585,42 zł.
Stawka amortyzacyjna 30%. Zestaw umorzony.
3. Zestaw komputerowy o wartości początkowej 3 100,00 zł.
Umorzenie do dnia 31.12.2006 r. 852,50 zł.
Stawka amortyzacyjna 30%.
4. Kserokopiarka o wartości początkowej 4 634,17 zł.
Stawka amortyzacyjna 14%.
Umorzona w całości.
5. Pozostałe środki trwałe, w których skład wchodzi: szafy, stoły, regały, biurka, krzesła, sprzęt biurowy drobny i inne.
Wartość na dzień 31.12.2005 r. 31 640,27 zł.
Wartość na dzień 31.12.2006 r. 35 680,67 zł.
Stawka amortyzacyjna 100%.
6. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)
Wartość na dzień 31.12.2005 r. 3 843,00 zł.
Wartość na dzień 31.12.2006 r. 5 307,00 zł.
Stawka amortyzacyjna 100%.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

1. Środki pieniężne mają formę: gotówki w kasie i środków na rachunku bankowym oraz środków pieniężnych w drodze w formie wypłat czekiem.
2. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.
3. Stan środków na dzień 31.12.2006 roku:

w kasie	0,77 zł
w banku	49,67 zł
w drodze	0,00 zł.

STRUKTURA PRZYCHODÓW

1. Przychody jednostki w 2006 roku:

dotacja z Urzędu Gminy	121 600,00 zł.
Dotacja ministerialna celowa	4 700,00 zł.
2. Przychody jednostki wynikające ze statutu – wpływy z usług ksero 870,10 zł.
3. Przychody finansowe wynikające z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 7,93 zł.
4. Darowizny rzeczowe wycenione 2 125,99 zł.

Ogółem przychody za 2006 rok 129 304,02 zł.

STRUKTURA KOSZTÓW

1. Zarys kosztów ujmowany jest w postaci dodatkowej ewidencji rodzajowo – wartościowej.
2. Podział kosztów wg rodzajów:

- amortyzacja	6 886,45 zł.
- amortyzacja książek	12 624,04 zł.
- zakup prasy	3 935,48 zł.
- materiały biurowe	2 943,67 zł.
- materiały gospodarcze	441,48 zł.
- ubytki książek	460,18 zł.
- prowizje bankowe	974,42 zł.
- usługi pocztowe	771,54 zł.
- usługi telekomunikacyjne	1 548,84 zł.
- pozostałe usługi	9 209,95 zł.
- ubezpieczenie majątku	469,91 zł.
- koszty wynagrodzeń	55 470,42 zł.
- wynagrodzenia za czas choroby	89,74 zł.
- umowy zlecenia	6 010,00 zł.
- umowy o dzieło	2 776,00 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników (urlopowe, szkolenia itp.)	2 469,62 zł.
- ubezpieczenia społeczne , FP i FGŚP	11 448,28 zł.
- ubezpieczenia od UZ	782,12 zł.
- koszty delegacji	617,22 zł.
- koszty związane z uroczystościami (nagrody na konkursy itp.)	2 235,91 zł.
- amortyzacja książek z dotacji ministerialnej	4 700 zł.

Ogółem koszty za 2006 rok 126 865,27 zł.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty z terminem płatności po 31.12.2006r

1. Klubo- Kawiarnia 223,65 zł.

ROLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Do rozliczeń międzyokresowych wchodzi ubezpieczenie majątku rozliczane w obliczonej proporcjonalnie miesięcznej wartości na podstawie polisy ubezpieczeniowej.

24.02.2007

GŁÓWNY KASJER
Magdalena Dębińska

DYREKTOR
B. Szpadus
mgr Bożena Szpadus

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1
Regon 192606714, NIP 593-23-23-431
PKD 9251 A

Kolbudy, dnia 28.02.2007 r.

Wójt Gminy Kolbudy

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2006

Z dniem 01.04.2002 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/247/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zmiany uchwały Nr XX/120/2000 Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 28 czerwca 2000 r. rozpoczęła działalność instytucja kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna” a zgodnie z Uchwałą nr XL/259/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej włączono filię w Pręgowie w strukturę GBP.

Sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna
Ul. Staromłyńska 1
83 – 050 Kolbudy
tel. (0-58)682- 69-24

Gminna Biblioteka Publiczna filia Pręgowo
Ul. Prof. Bronisława Bukowskiego 20
Pręgowo
83 – 050 Kolbudy
tel. (0-58)682-62-14

Gminna Biblioteka Publiczna została 22 marca 2002 r. wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Kolbudach pod nr Rej. UG ew. 1/03/2002.

Struktura przychodów za 2006 rok:

TYTUŁ	2005	%	2006	%
Dotacja z Urzędu Gminy	108 050,00 zł	96,79	121 600,00 zł	94,05
Dotacja ministerialna		0	4 700 zł.	3,63
Darowizny pieniężne	138,60 zł	0,12	0,00 zł	0
Darowizny rzeczowe (książki)	2 827,93 zł	2,53	2 125,99 zł.	1,64
Wpływ z ksero	616,26 zł	0,55	870,10 zł	0,67
Odsetki bankowe	5,91 zł	0,01	7,93 zł	0,01
0,01RAZEM	111 638,70 zł	100	129 304,02 zł.	100

Struktura rozchodów za 200⁶ rok:

TYTUŁ	2005	%	2006	%
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	60 303,51 zł.	55,28	68 918,06 zł.	54,00
Umowy zlecenia i o dzieło	11 683,00 zł.	10,71	9 568,12 zł.	7,50
Zakup książek	13 836,16 zł.	12,68	10 498,05 zł.	8,23
Zakup książek z dot. Min.	0,00 zł.	0	4 700,00 zł.	3,68
Zakup prasy	3 626,79	3,32	3 935,48 zł.	3,08
Ubytki książek	299,87	0,27	460,18 zł.	0,36
Pozostałe środki trwałe	99,00 zł.	0,09	4 040,40 zł.	3,17
Materiały biurowe i gospodarcze	3 934,79 zł.	3,61	3 385,15 zł.	2,65
Usługi obce	9 080,20 zł.	8,32	12 504,75 zł.	9,80
Ubezpieczenie	506,00 zł.	0,46	506,00 zł.	0,40
Zakup nagród na konkursy	1 586,91 zł.	1,45	1 579,53 zł.	1,23
program komputerowy	0,00 zł.	0	1 464,00 zł.	1,16
Komputer i akcesoria	3 100,00 zł.	2,84	485,00 zł.	0,38
Delegacje	695,90 zł.	0,64	617,22 zł.	0,48
Kursy i szkolenia	0,00 zł.	0	210,00 zł.	0,16
Pozostałe koszty	330,01 zł.	0,33	4 746,37 zł.	3,72
RAZEM	109 082,14 zł	100	127 618,31 zł.	100

Stan finansów na początek 2006 roku 30,54
 Przychody finansowe w 2006 roku 127.178,03
 Wydatki w 2006 roku 127.158,13
 wynik finansowy na koniec 2006 roku 50,44

(zgodne z wyciągiem bankowym nr 102/2006 z dnia 31.12.2006r oraz Raportem Kasowym nr 12/2006)

GŁÓWNY KASOWY
 Magdalena Debińska

DYREKTOR
 mgr Bożena Szczęśliwiczak

I. Zatrudnienie:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach:

Dyrektor GBP – 1 etat

Bibliotekarz – 1 etat

Główny księgowy – ¼ etatu

Sprzątaczką – ¼ etatu

TYTUŁ	2005 r.	2006 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.123,91	53.510,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.351,21	10.031,50
Składki na Fundusz Pracy	1.154,27	1.361,22
Składki na GFŚP	74,38	55,56
Nagrody	1.660,00	2.050,00
Świadczenie urlopowe	1.939,74	1.909,62
Razem	60.303,51	68.918,06

Filia Pręgowo:

■ umowa – zlecenie (prowadzenie biblioteki w Pręgowie w wymiarze 10 godz. tygodniowo),

■ umowy o dzieło

- na przygotowanie imprez kulturalnych,

- wdrożenie komputerowego systemu opracowania zbiorów

Biblioteka Kolbudy:

■ umowa – zlecenie (zamieszczanie informacji w systemie BIP)

■ umowa o dzieło

- na opracowanie katalogów bibliotecznych

- przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej

TYTUŁ	2005 r.	2006 r.
Wynagrodzenie pracowników UZ	5.460,00	6.010,00
Wynagrodzenie pracowników Udz	5.400,00	2.776,00
Składki ZUS	823,00	782,12
Razem	11 683,00	9.568,12

II. Szkolenia pracowników:

W 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna W Kolbudach brała udział w projekcie realizowanym od 2005 r. przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku pod hasłem: „Rozwijanie umiejętności technologicznych i komunikacyjnych inwestycją w rozwój zasobów ludzkich w województwie pomorskim”. W programie uczestniczyła bibliotekarka z

GBP w Kolbudach (uzyskując certyfikaty: „Podstawy obsługi komputera” i „Praca z najmłodszym czytelnikiem”) oraz z filii w Pręgowie (uzyskując certyfikaty: „Podstawy obsługi komputera”, „MS WORD”, „Internet, zasoby i poczta elektroniczna”). **Szkolenia te wspólnie finansowane były przez Unię Europejską oraz budżet państwa.**

Dyrektor GBP uczestniczyła w szkoleniu (odpłatnym) „Instytucja kultury – podstawowe zasady tworzenia, finansowania i nadzoru organizatora”.

VI. Zakup książek

Ze środków budżetowych i dochodów własnych (ze świadczonych w bibliotece usług kserograficznych) zakupiono 557 książek za kwotę 10 958,23.

W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet 1 : *Rozwój księgozbiorów bibliotek* udzielona GBP w Kolbudach **dofinansowania na zakup nowości** wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej **w wysokości 4 700 zł**. Zakupiono z tej puli 224 dodatkowe książki dla naszych bibliotek.

Ogółem w 2006 r. zakupiono 781 nowych książek o wartości 15 658,23.

GŁÓWNY BIBLIOTEKARIUSZ
Magdalena Dębińska

DYREKTOR
B. Szpadzik
mgr Bożena Szpadzik