

ZARZĄDZENIE NR 516 /2016
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA - GORC
Z DNIA 13 czerwiec 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2015 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie - Gorcach stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe o którym mowa w ust. 1 składa się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 148.672,97 zł,
 - b) rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2015 r. zamykający się zyskiem w wysokości 9.251,91 zł,
 - c) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc
Waldemar Kujawa

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Grażyna Kozaczek
WL - 299

SKARBNIK MIASTA

Edyta Woźtasz-Wolska

Uzasadnienie

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach przedłożył sprawozdanie finansowe za rok 2015, które swoim zakresem obejmowało: bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej na dzień 31.12.2015 r. oraz informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

**Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra**
Waldemar Kujawa

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY

pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszków-Gorce

tel. 074-8449-284, tel./fax 074-8448-832

e-mail: boguszow@mbp-ck.pl; www.mbp-ck.pl

NIP: 886-196-33-65, REGON: 890483495

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Władysława Broniewskiego

CENTRUM KULTURY

Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284

58-370 BOGUSZÓW GORCE

NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

MBP – CK / 12 / 2016

URZĄD MIEJSKI
w Boguszkowie-Gorcach
SEKRETARIAT

18-02-2016

WPLYNĘŁO

L.dz. 2359 Zał. 3 szt.

Podpis. _____

Boguszków – Gorce, 12-02-2016

LSBK
Urząd Miejski

w Boguszkowie – Gorcach

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszkowie – Gorcach przekazuje
trzy egzemplarze sprawozdania finansowego za 2015 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Halada
Barbara Halada

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY

pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

tel. 074-8449-284, tel./fax 074-8448-832

e-mail: boguszow@mbp-ck.pl; www.mbp-ck.pl

NIP: 886-196-33-65, REGON: 890483495

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Władysława Broniewskiego

CENTRUM KULTURY

Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284

58-370 BOGUSZÓW GORCE

NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

Boguszów-Gorce, dn. 17.02.2016 r.

MBP – CK / 12 / 2016

**Urząd Miejski
w Boguszowie - Gorcach**

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach przekazuje do zatwierdzenia sprawozdanie za rok 2015 składające się z:

1. bilansu sporządzonego metodą porównawczą zamykającego się sumą aktywów i pasywów: 148 672,97;
2. rachunku zysków i strat zamykającego się wynikiem (zysk) w kwocie: 9 251,91;
3. informacji dodatkowej.

Prosimy o zatwierdzenie i przekazanie jednego kompletu do Rejestru Instytucji Kultury.

Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Flakada

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie - Gorcach
mgr Elżbieta Gajewska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015

1. **Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie - Górcach**
z siedzibą przy placu Odrodzenia 4, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej z dnia 25.10.1991 z późniejszymi zmianami, od 01.04.2000 roku prowadzi działalność jako instytucja kultury.
Podstawą prowadzenia rachunkowości w instytucjach kultury, posiadających osobowość prawną, są zasady określone w ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, szczególne zasady określone w rozdziale 3 ustawy o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej oraz ustawie o Finansach Publicznych.
Podstawowym celem MBP – CK jest działalność biblioteczna oraz szeroko pojęte działania kulturalne, do których należy: organizacja okolicznościowych spotkań środowiskowych, imprez świątecznych, konkursów, imprez plenerowych, koncertów muzycznych, wystaw plastycznych, plenerów malarskich, itp.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.1992 roku MBP-CK jako Instytucja Kultury, została zarejestrowana w Urzędzie Miasta do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe,
 - nie dotyczy
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie,
 - nie dotyczy
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia Dyrektora MBP - CK
- 1). rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzi krótsze okresy sprawozdawcze:
 - Miesiąc – dla zsumowania kont Księgi głównej zawierających:
 - Salda kont na dzień otwarcia Ksiąg tj. 1 stycznia,
 - Obroty za okres miesiąca,
 - Obroty narastające od początku roku obrotowego,
 - Salda na koniec miesiąca, na podstawie, których sporządza się zestawienie obrotów i sald.
 - Na dzień zamknięcia ksiąg sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych (analitycznych)
- 2) MBP – CK sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - Bilans jednostki w wersji pełnej, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do zastosowania na okres wieloletni.
8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 - 1) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów jeżeli Dyrektor nie postanowi inaczej. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów prowadzona jest przy pomocy programu komputerowego „Wypożyczenie” w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania.
 - 2) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe ewidencjonuje się jednostkowo lub zbiorczo ilościowo-wartościowo i amortyzuje się metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.

Informacja dodatkowa do bilansu za 2015 rok.

I. Informacja szczegółowa o środkach trwałych. Zmiany w wartości środków trwałych i ich umorzenia.

1	Wartość środków trwałych na dzień 01.01.2015 r.	446 908,18
2	Zwiększenia – zakup	6 076,20
3	Zmniejszenia	0,00
4	Stan środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.	452 984,38
5	Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.2015 r.	332 112,06
6	Zwiększenia – amortyzacja	27 216,24
7	Zmniejszenia	0,00
8	Umorzenie środków trwałych na 31.12.2015 r.	359 328,30

W księgach rachunkowych MBP – CK występuje pozycja wartości niematerialne i prawne; są to licencje i oprogramowania komputerowe umorzone jednorazowo ze względu na niską wartość.

II. Informacje o należnościach:

Należności wykazane w bilansie dotyczą pozostałych rozrachunków – mylne przelewy.

III. Informacje o zobowiązaniach

Zobowiązania wykazane po stronie pasywów bilansu dotyczą kosztów z tytułu dostaw i usług w roku 2015, sfinansowanych na początku roku 2016.

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wykazana w bilansie za 2015 r. pozycja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w kwocie 2 187,28 zł. dotyczy kosztów: prenumerata na 2016 rok i abonament ZAiKS na 2016 rok.

VI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Pozycja inne rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów w kwocie 54 131,63 zł. zawiera otrzymane środki pieniężne rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

VII. Informacje uzupełniające:

Przeciętne zatrudnienie za 2015 rok wynosiło 22,75 etatów w tym 4,75 obsługi. Jednocześnie w ciągu roku obrotowego 28 osób świadczyło pracę na rzecz MBP-CK na podstawie umowy o dzieło bądź zlecenia: Wynagrodzenia pracowników etatowych stanowią kwotę - 650 004,28 zł. Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło stanowią kwotę - 84 631,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Halada

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Bogusławie - Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Aktywa				Passywa			
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-49 685,28	84 472,22
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	114 796,12	93 656,08	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	114 796,12	93 656,08	VIII	Zysk (strata) netto	134 157,50	9 251,91
a)	grunty						
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	114 796,12	93 656,08	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	13 942,75	11 611,21	d)	inne		
1.	Materiały	13 942,75	11 611,21	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	3 346,98	817,21
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	1 958,71	402,36
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 958,71	402,36
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18a)	1 100,00	25,32	*	do 12 miesięcy	1 958,71	402,36
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 100,00	25,32	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	200,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	900,00	25,32	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	24 378,31	41 193,08	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 378,31	41 193,08	3.	Fundusze specjalne	1 388,27	414,85
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	69 151,03	54 131,63
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	69 151,03	54 131,63
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 378,31	41 193,08	*	długoterminowe	69 151,03	54 131,63
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 378,31	41 193,08	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 753,05	2 187,28				

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Bogusław-Gorce,

17-01-2016

Zatwierdził:

CLAUDE GABRIEL
Marek Gajewski
Pani Anna Kulała

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 89048349F

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki i Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Bogusławie - Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach 58-370 Boguszów-Gorce, plac Odrodzenia 4		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 365 079,90	1 322 090,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 339,90	12 790,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 322 000,00	1 292 400,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	20 740,00	16 900,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 424 940,99	1 346 012,27
I	Amortyzacja	94 755,38	85 928,63
II	Zużycie materiałów i energii	175 636,57	151 906,32
III	Usługi obce	189 050,59	182 182,61
IV	Podatki i opłaty	37 417,81	32 595,76
V	Wynagrodzenia	762 024,65	734 635,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 417,76	126 440,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 638,23	32 323,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-59 861,09	-23 921,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	186 333,29	31 817,87
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	186 333,29	31 817,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	126 472,20	7 896,10
G	Przychody finansowe	81,62	143,68
II	Odsetki	81,62	143,68
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	1,92
I	Odsetki		1,92
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	126 553,82	8 037,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	7 603,68	1 214,05
I	Zyski nadzwyczajne	7 603,68	1 214,05
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	134 157,50	9 251,91
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	134 157,50	9 251,91

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

sporządził

Włodzisław
Boguszów-Gorce

Boguszów-Gorce,
miejscowość i data

17.02.2016

Zatwierdził:

mgr Elżbieta Gajewska
Miejska Biblioteka Publiczna
CENTRUM KULTURY
Boguszów-Gorce
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

[illegible]

Miejska Biblioteka Boguszyńska
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

mgr Elżbieta Gajewska

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2015 r.

Opis przedmiotu majątku trwałego	Wartość początkowa	Wartość odpisów	Wartość odpisów	Wartość odpisów	Wartość odpisów	Wartość odpisów	Wartość odpisów	Wartość odpisów	Wartość odpisów
0									0,00
I	263 652,00								263 652,00
II	0,00								0,00
III	0,00								0,00
IV	6 259,26	1 055,63							7 314,89
V									0,00
VI	2 930,59								2 930,59
VII									0,00
VIII	59 270,21	26 160,61							85 430,82
Razem	332 112,06	27 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 328,30
Pozostałe środki trwałe	192 941,87	1 399,00							194 340,87
Zbiory biblioteczne	712 443,52	40 321,65	4 490,74	13 900,00	11 641,86				759 514,05
Wartości niematerialne i prawne	7 027,20				3 440,40				3 586,80
Ogółem	1 245 304,85	77 777,40	4 490,74	13 900,00	11 641,86	0,00	0,00	0,00	1 353 114,85

Boguszów - Gorce, dn. 17-04-2016

Miejська Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
ul. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
tel. 196-33-65 Regon: 890483495

Miejська Biblioteka Publiczna
CENTRUM KULTURY
ul. Odrodzenia 4
mgr Elżbieta Gajewska

mgr Elżbieta Gajewska
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach za rok 2015

1a. Zysk brutto	(+)	9 251,91
1b. Strata brutto	(-)	
2. Przychody wolne od podatku:	(-)	15 019,40
3. Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku:	(+)	
4. Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+)	1 346 014,19
5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieuwjęte w wyniku finansowym:	(-)	
6. Wynik podatkowy	(1a lub 1b – 2 + 3 + 4 – 5)	1 340 246,70

CENTRUM KULTURY

Boguszów-Gorce

Miejska Biblioteka Publiczna
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie – Gorcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel. (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

Załącznik nr 4

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2015 r.

1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	22,75	20	2,75	22,75
Kadra kierownicza	3	3		3
Bibliotekarze	12	12		12
Instruktorzy	2	1	1	2
Kierownik Filii nr 4	1	1		1
Pracownicy obsługi	4,75	3	1,75	4,75

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

mgr Elżbieta Gajewska
Miejska Biblioteka Publiczna
CENTRUM KULTURY
w Boguszu Górcach
58-370 Boguszyce Górcach

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA ROK 2015**

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK) w Boguszowie – Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2000 r. i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Od 01.04.2000 r. prowadzi działalność jako Instytucja Kultury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.1992 r. MBP-CK jako Instytucja Kultury została wpisana w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1.

Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszków-Gorce.

Dzięki rozwiniętej strukturze organizacyjnej (filie we wszystkich dzielnicach) oraz systematycznym zakupom nowości wydawniczych działalność biblioteczna prowadzona jest na odpowiednim poziomie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 2 555 czytelników. Wypożyczono 63 560 pozycji książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 61 649 razy. Stale wzrasta zainteresowanie Internetem, z którego w omawianym okresie skorzystano 4 509 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 3 172 woluminów o łącznej wartości 58 712,39 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 47 tytuły, prasę wypożyczono 7 834 razy, wydatkowano na ten cel 14 029,19 zł.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2015 kontynuowane były spotkania dla najmłodszych z cyklu „Głośne czytanie” (Centrala oraz Filie). Prowadzone były również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Jak co roku MBP-CK zorganizowała zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży.

W ramach ferii zimowych, obok typowych zajęć świetlicowych, odbyły się warsztaty wikliniarskie oraz spotkania ze sztuką cyrkową (warsztaty + przedstawienie), podczas których dzieci i młodzież nabyły nowe umiejętności z dziedziny rękodzieła ludowego, oraz poznały podstawy sztuki cyrkowej (kolorowe zwierzęta i kwiaty z balonów, zonglerka, tworzenie olbrzymich baniek mydlanych). Średnio w każdych

zajęciach, na poszczególnych filiach wzięło udział 20 osób. Natomiast podczas ubiegłorocznych wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury i jej filiach nie zabrakło rozmaitych zajęć dla dzieci i młodzieży, które łączyły w sobie zarówno zabawę, jak i naukę. Bawiliśmy się wspólnie już od 1 lipca, kiedy to odbyły się pierwsze nasze zajęcia pn. „WAKACJE BEZ UZALEŻNIEŃ”. W środy wszystkie dzieci z każdej filii bibliotecznej gościły w Centrali MBP-CK aby wspólnie się integrować podczas warsztatów teatralnych.

W MBP-CK i jej filiach istnieją Dyskusyjne Kluby Książki. W 2015 roku odbyło się 10 spotkań z czytelnikami – klubowiczami, w których uczestniczyło 77 osób. W ramach DKK w 2015 r. zorganizowano 2 spotkania autorskie (36 uczestników na każdym spotkaniu), 2 wyjścia kulturalno-edukacyjne do filharmonii w których uczestniczyły 22 osoby oraz jedno spotkanie plenerowe (15 uczestników).

MBP-CK jest miejscem, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Najliczniejszą grupę stanowi Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500”, w ramach którego odbywają się zajęcia taneczne z elementami rytmiki oraz zajęcia wokalne. Ponadto istnieją dwie grupy w ramach Sekcji Plastycznej (w centrali i w Filii nr 4), dwie grupy teatralne – dziecięca „Trele Morele” w Filii nr 4 oraz „Krewni i Znajomi Królika” w Centrali, chór Sonoro i trzy zespoły muzyczne a także sekcje wioślarnictwa (Filie nr 3 i 5). Kontynuowane są również spotkania Towarzystwa Przyjaciół Francji. W centrali odbywają się również dwa razy w tygodniu zajęcia jogi oraz raz w tygodniu zajęcia teekwondo.

Wśród propozycji spędzania wolnego czasu dla dorosłych można również wymienić spotkania Klubu Johna Lennona organizowane średnio raz w miesiącu, spotkania Klubu pod Igietką i Klubu Bellota oraz zajęcia dla osób starszych w ramach Centrum Aktywności III Wieku w Filiach nr 2, 5 i 4.

W MBP-CK szczególne miejsce zajmuje praca kulturalno-edukacyjna mająca na celu promocję miasta, a w szczególności zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w 2015 r. należy zaliczyć: WOŚP (styczeń 2015 r.)- udział około 200 osób, Babski Comber (luty 2015 r.), konkursy recytatorskie – Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” (luty 2015 r.) – 40 uczniów i Powiatowy Konkurs Recytatorski „Smerfik” – 50 uczniów (kwiecień 2015 r.), „Babski Wieczór Kabaretowy” (marzec 2015 r.) – 150 osób, imprezy plenerowe – Dni Boguszowa – Gorc (maj 2015 r.)- około 3000 osób rotacyjnie, Rodzinny piknik pod Dzikowcem (maj

2015 r.) –około 500 osób rotacyjnie, „Noc Świętojańska pod Mniszkiem” (czerwiec 2015 r.)- około 150 osób oraz Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem (sierpień 2015) około 150 osób. W I półroczu 2015 zrealizowaliśmy wernisaże haftu wstążeczkowego Ewy Kokoszki z Wałbrzycha – 50 osób, Dziecięcych Talentów (współpraca z Gimnazjum nr 1 oraz konkursu Krokus (współpraca z Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi).

Pierwsze półrocze 2015 zaowocowało 2 premierami naszych grup teatralnych. Teatr „Krewni i Znajomi Królika” zaprezentował boguszkowskiej publiczności spektakl pt. „Ostatnia bezludna wyspa” natomiast teatrzyk Trele Morele zaprezentował lokalnej publiczności premierowe przedstawienie pt. „Łazienkowe gnomy”. W obu spektaklach wzięło udział około 100 osób. W grudniu po raz kolejny byliśmy organizatorami Międzynarodowego Konkursu Twórczości Artystycznej „Dziecięce Szopki” to impreza cykliczna skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych a także całych rodzin. Na ubiegłoroczny konkurs wpłynęło 95 prac z całego powiatu wałbrzyskiego. Udział w wernisażu podsumowującym konkurs wzięło blisko 100 osób.

MBP-CK jest otwarte na propozycje mieszkańców i chętnie pomaga w realizacji rozmaitych pomysłów. Staramy, się poprawiając bazę materialną oraz wyposażenie, zarówno głównej siedziby jak i filii, umożliwić wzbogacanie form działalności. Niestety z uwagi na obniżaną dotację podmiotową konieczne jest wprowadzanie zmian w organizacji imprez oraz w miarę możliwości łączenie tematyczne imprez. Na uwagę zasługuje również fakt, iż będąc w programie BIBLIOTEKA+ (INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK), z którego pozyskaliśmy środki na wyposażenie, jesteśmy zobowiązani do utrzymania i podnoszenia rokrocznie o 1% dotychczasowej działalności na czas trwania projektu.

W roku 2015 przeprowadzono remonty polegające na odnowieniu (przemalowaniu) pomieszczeń biurowych, galerii i korytarza Centrali, pomieszczeń filii nr 2 oraz pomieszczeń filii nr 5. W filii nr 5 rozpoczęto również remont związany z przebudową i uruchomieniem oddzielnego wejścia dla biblioteki. Prace te z uwagi na ograniczone środki finansowe, są kontynuowane w roku 2016.

Dotacja przyznana przez organ założycielski pozwala na prowadzenie prawidłowej polityki zakupów bibliotecznych, a ponadto umożliwia nam pozyskanie dodatkowych funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusze te są bowiem uzależnione od wielkości zakupów własnych. Dotacja pozwala jedynie na stopniowe wzbogacanie oferty kulturalnej, która koncentruje się przede

wszystkim w siedzibie głównej i na Filii nr 4.

W 2015 r. złożyliśmy 4 wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych przez naszą instytucję, w tym: 2 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 1 do fundacji Orange oraz wniosek o objęcie honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego Konkursu Recytatorskiego „Smerfik”. W ramach złożonych wniosków, otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.900 zł na zakup nowości wydawniczych, z fundacji Orange otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 580,31 zł. na zakup Internetu, natomiast Starosta Wałbrzyski dla uczestników konkursu ufundował drobne upominki w wysokości 400 zł.

Sytuacja kadrowa bibliotek jest zadawalająca wyłącznie jeśli chodzi o kwalifikacje pracowników, które są z roku na rok podnoszone. Z uwagi bowiem na rozszerzenie działalności instytucji konieczne staje się zwiększenie etatów instruktora. Niestety z uwagi na oszczędności budżetowe nie jesteśmy w stanie zatrudnić dodatkowych pracowników. MBP-CK zatrudnia w związku z powyższym instruktorów na umowy o dzieło bądź zlecenie, co umożliwia prowadzenie, m.in. grupy teatralnej, zespołów wokalnych i tanecznych, sekcji plastycznych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej o występy zespołów muzycznych, spotkań autorskich itp.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 r. to 22,75 etatów, w tym 4,75 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 28 osób świadczyło pracę na rzecz MBP-CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenie.

W 2015 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 1 335 755,96 zł, co daje 99,2% planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 1 346 012,27 zł., co daje 100 % realizacji planu. Dochody własne pochodzą głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali oraz usług statutowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za 2015 r. w MBP-CK w Boguszu-Gorcach przedstawia załączona tabela.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hincel
Barbara Hincel

DEKRETOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszu-Gorcach
mgr Elżbieta Gajowska

Miejska Biblioteka Publiczna
Im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Górcach za 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2015 r.	36 074,08			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	26 194,63			
3.	Przychody		1 346 514,00	1 335 755,96	99,2
3.1	Przychody własne		36 000,00	25 241,91	70,1
	- przychody z najmu		9 000,00	6 670,00	74,1
	- przychody z usług statutowych		7 400,00	6 120,50	82,7
	- przychody finansowe			143,68	
	- pozostałe przychody operacyjne		19 600,00	12 307,73	62,8
	w tym darowizna z Fundacji Orange			2 580,31	
	w tym dofinansowanie Dni Miasta			5 000,00	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i akcji letniej		3 000,00	3 000,00	100,0
3.4	Dofinansowanie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu Biblioteki Narodowej		13 900,00	13 900,00	100,0
3.5	Zyski nadzwyczajne		1 214,00	1 214,05	100,0
4.	Koszty		1 346 514,00	1 346 012,27	100,0
4.1	Amortyzacja		85 933,00	85 928,63	100,0
4.2	Zużycie materiałów		112 846,00	112 813,63	100,0
4.3	Zużycie energii		39 100,00	39 092,69	100,0
4.4	Usługi obce		182 241,00	182 182,61	100,0
4.5	Wynagrodzenia		734 743,00	734 635,28	100,0
4.6	Odpis na ZFŚS		25 160,00	25 160,00	100,0
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		4 400,00	4 324,90	98,3
4.8	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		122 142,00	122 115,43	100,0
4.9	Podatki i opłaty		32 616,00	32 595,76	99,9
4.10	Pozostałe koszty		7 333,00	7 163,34	97,7
5.	Stan funduszu na 31.12.2015 r.	52 012,40			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Polada

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
68-370 BOGUSZÓW GÓRCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie - Górcach
mgr *Elżbieta Górska*

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszu - Gorcach za I - XII 2015 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I - XII 2015 r.	%	w tym:						Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych
					Bibliotekarze	Obsługa	Instruktorzy	Kadra i administracja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wynagrodzenia	734 743,00	734 635,28	99,99	313 181,79	90 658,25	64 203,74	181 960,50	19 843,00	64 788,00		
	wynagrodzenia osobowe	650 083,00	650 004,28	99,99	313 181,79	90 658,25	64 203,74	181 960,50				
	umowy o dzieło - dział.kulturalna	27 300,00	27 286,00	99,95								
	honoraria artystów - dział.kulturalna	26 940,00	26 940,00	100,00							27 286,00	
	umowy zlecenia - dział.kulturalna	8 850,00	8 850,00	100,00							26 940,00	
	umowy ryczałtowe - dział.kulturalna	1 720,00	1 712,00	99,53							8 850,00	
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	19 850,00	19 843,00	99,96					19 843,00		1 712,00	
2	Odpis na ZFŚS	25 160,00	25 160,00	100,00	12 580,00	6 016,00	2 735,00	3 829,00				
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 400,00	4 324,90	98,29	1 169,96	1 340,98	391,98	1 421,98				
	koszty BHP	3 090,00	3 084,90	99,83	769,96	1 340,98	391,98	581,98				
	kursy i szkolenia fachowe	640,00	640,00	100,00				640,00				
	pozostałe	670,00	600,00	89,55	400,00			200,00				
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	122 142,00	122 115,43	99,98	55 903,56	16 067,54	11 416,97	34 242,85	2 770,91	1 713,60		
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	1 714,00	1 713,60	99,98						1 713,60		
	ubezpieczenia społeczne	110 169,00	110 168,79	100,00	51 104,74	15 232,81	9 991,16	31 239,42	2600,66	1 519,43		
	Fundusz Pracy	10 259,00	10 233,04	99,75	4 798,82	834,73	1 425,81	3 003,43	170,25	194,17		
	Ogółem	886 445,00	886 235,61	99,98	382 835,31	114 082,77	78 747,69	221 454,33	22 613,91	66 501,60		
Ilość etatów na 31-12-2015 r.			22,75									
Liczba zleceniobiorców			28,00									

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszu - Gorcach
mgr Elżbieta Górska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

mgr Elżbieta Górska
Dyrektor

Koszty utrzymania obiektów MLr - CK w Boguszowie - Górcach za I - XII 2015 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I-XII 2015 r.	% 4:3	w tym:							Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Amortyzacja	85 933,00	85 928,63	99,99	46 765,43	6 589,44	7 372,02	7 182,21	10 429,15	7 590,38	0,00	
	amortyzacja środków trwałych	27 220,00	27 216,24	99,99	25 580,24				1 636,00			
	zakup zbiorów bibliotecznych	58 713,00	58 712,39	100,00	21 185,19	6 589,44	7 372,02	7 182,21	8 793,15	7 590,38		
2.	Zużycie materiałów	112 846,00	112 813,63	99,97	72 407,05	3 726,28	3 910,05	3 031,39	5 708,93	2 748,18	21 281,75	
	materiały do imprez, inscenizacyjne	21 290,00	21 281,75	99,96							21 281,75	
	materiały biurowe	4 920,00	4 922,43	100,05	3 278,75	186,10	199,09	323,37	747,67	187,45		
	konserwacyjne, remontowe	2 134,00	2 133,82	99,99	883,91	399,82	776,06	466,98	323,46	473,85		
	środki czystości	6 610,00	6 600,99	99,86	4 798,74	1 519,98	212,17	50,07		399,82		
	wyposażenie	4 593,00	4 579,99	99,72	2 992,95					16,99		
	olej opałowy, węgiel	48 899,00	48 898,65	100,00	48 898,65							
	materiały eksploatacyjne	9 760,00	9 758,63	99,99	5 212,73	495,75	952,14	1 350,28	1 237,55	510,18		
	prenumerata	14 030,00	14 029,19	99,99	5 733,14	1 124,63	1 770,59	840,69	3 400,25	1 159,89		
	materiały pozostałe	610,00	608,18	99,70	608,18							
3.	Zużycie energii	39 100,00	39 092,69	99,98	17 468,11	4 567,03	7 097,72	3 517,60	8,42	5 448,10	985,71	
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	990,00	985,71	99,57		798,88	2 178,40	1 396,76	8,42	5 448,10		
	energia elektryczna	26 480,00	26 479,98	100,00	16 649,42	3 768,15	4 919,32	1 909,54				
	gaz	10 600,00	10 597,01	99,97								
	woda i ścieki	1 030,00	1 029,99	100,00	818,69			211,30				
4.	Usługi obce	182 241,00	182 182,61	99,97	24 908,14	2 686,41	4 805,33	3 748,87	2 522,09	24 085,59	119 426,18	
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	119 430,00	119 426,18	100,00				152,52			119 426,18	
	usługi informatyczne	6 460,00	6 459,30	99,99	6 306,78							
	usługi monitoringu	670,00	664,20	99,13	664,20							
	usługi telekomunikacyjne	13 700,00	13 680,08	99,85	6 741,58	1 133,37	1 177,91	1 203,37	2 289,89	1 133,96		
	usługi RTV, TV, TVK	1 617,00	1 617,00	100,00	688,20	232,20	232,20	232,20	232,20			
	przeglądy i konserwacje	7 248,00	7 224,43	99,67	6 867,73	172,20		184,50				
	dozór techniczny	3 100,00	3 100,00	100,00								
	awarie i naprawy	1 621,00	1 620,00	99,94	1 620,00							
	czynsze	7 918,00	7 917,54	99,99		1 148,64	3 395,22	1 976,28		3 100,00		
	pocztowe	824,00	823,65	99,96	823,65					1 397,40		
	usługi prawne	123,00	123,00	100,00	123,00							
	remontowe	19 407,00	19 404,23	99,99	950,00							
	pozostałe usługi obce	123,00	123,00	100,00	123,00					18 454,23		

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - XII 2015 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I-XII 2015 r.	% 4:3	w tym:							Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Podatki i opłaty opłaty ZAİKS dot.imprez kulturalnych podatek od nieruchomości opłaty licencyjne, abonamenty opłaty śmieciowe	32 616,00 5 220,00 15 921,00 6 199,00 5 276,00	32 595,76 5 212,49 15 916,92 6 190,35 5 276,00	99,94 99,86 99,97 99,86 100,00	22 834,27 14 303,92 6 190,35 2 340,00	871,90 195,90 676,00	1 374,40 698,40 676,00	1 159,90 431,90 728,00	180,00 180,00	962,80 286,80 676,00	5 212,49 5 212,49	
6.	Pozostałe koszty pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi podróże służbowe ubezpieczenia OC i majątkowe przejazdy służbowe ryczałt samochodowy pozostałe koszty	7 333,00 1 300,00 732,00 2 819,00 580,00 1 802,00 100,00	7 163,34 1 212,35 731,78 2 778,50 578,22 1 770,63 91,86	97,69 93,26 99,97 98,56 99,69 98,26 91,86	5 849,47 630,26 2 778,50 578,22 1 770,63 91,86	50,76 50,76	0,00 50,76	0,00 0,00	50,76 50,76	0,00	1 212,35 1 212,35	
	Ogółem	460 069,00	459 776,66	99,94	190 232,47	18 491,82	24 559,52	18 639,97	18 899,35	40 835,05	148 118,48	

mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie-Górcach

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GÓRCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszkowie - Górcach
za 2015 r.**

I	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	4 579,99
1	Centrala , filia I- odkurzacz, zmywarka, nadstawki na regały, komputer dla czytelników oraz drobne wyposażenie we wszystkich filiach: naczynia , tablice korkowe, skrzynia narzędziowa	4 579,99
II	Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:	2 133,82
1	Centrala i wszystkie filie: Drobne remonty i naprawy bieżące	2 133,82
III	Usługi remontowe, w tym:	19 404,23
1	Centrala: instalacja listew pod obrazy w galerii, przebudowa wejścia oraz toalety - filia 5	19 404,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
Walczyk
Barbara Falaśka

BIURO
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszkowie - Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za 2015 r.**

I	Stała działalność - całoroczna, w tym:	49 685,56
1	Galeria plastyczna Barbórka	114,08
2	Grupa teatralna "Trele Morele"	3 333,86
3	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	6 506,68
4	Chór Sonoro	6 092,00
5	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	7 332,14
6	Klub Johna Lennona	81,08
7	Sekcja wokalna dziecięca	8 247,00
8	Sekcja wycinankarstwa	10 030,72
9	Dziecięca grupa taneczna	4 376,00
10	Dyskusyjny Klub Książki	256,75
11	Działalność kulturalna filii bibliotecznych Nr 1,2,3,4,5, i bibliotekarzy Central	3 315,25
II	Imprezy kulturalne, w tym:	164 934,52
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3 036,34
2	Ferie zimowe	2 747,55
3	Babska Biesiada Combrowa	4 390,78
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	539,05
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	656,52
6	Spotkania integracyjne mieszkańców z cyklu "Burmistrz zaprasza..."	3 802,68
7	Dni Boguszowa	99 509,33
8	Majówka	13 952,25
9	Noc Świętojańska pod Mniszkiem	14 917,16
10	Witaj Lato	2 032,49
11	Biennale	7 118,18
12	Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem	8 241,16
13	Bellot	1 605,95
14	Dziecięce Szopki	2 385,08
III	Razem I + II	214 620,08

21.01.2016 r.
Władysław
Ciebieła

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie - Gorcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Gorcach na dzień 31.12.2015 r.

L. p.	Zobowiązania		Należności	
	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	402,36	Należności z tytułu innych rozrachunków	25,32
	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
2	Ogółem zobowiązania	402,36	Ogółem należności	25,32

na podstawie
Bogusław Fiedor

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie - Gorcach
mgr *Elżbieta Gajewska*

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

NIP: 8861963365 REGON: 890483495

JEDNOSTKA: 2 - 2
OKRES OD 2015.01.01 DO 2015.12.31

RODZAJE KONT:
DZIAŁ: SYNTETYKA:
ROZDZIAŁ: -

PARAGRAF: 010-001
KONTA: ZADANIE: DANE JEDNOSTKI: 2

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Obroty w podanym okresie		Saldo		Plan budżetowy		Wykonanie [%]		Wykonanie w podanym okresie	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Razem zespół 0			1.359.320,77	1.244.524,65	1.440.590,62	1.346.934,54	81.269,85	102.409,88	93.656,08							
2.	010	0	SRODKI TRWALE AMORTYZOWANE SUKCESYWNE	446.908,18		452.984,38		6.076,20		452.984,38							
3.	013	0	SRODKI TRWALE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	192.941,87		194.340,87		1.398,00		194.340,87							
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	712.443,52		771.155,91	11.641,86	58.712,39	11.641,86	759.514,05							
5.	020	0	INNE WN P AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	7.027,20		7.027,20	3.440,40		3.440,40	3.586,80							
6.	070	0	UMORZENIE SRODKÓW TRWAŁYCH		332.112,06		359.328,30		27.216,24	359.328,30							
7.	071	0	UMORZENIE WNIP		7.027,20	3.440,40	7.027,20	3.440,40		3.586,80							
8.	073	0	UMORZENIE SRODKÓW TRWAŁYCH AMORTYZOWANYCH W 100%		192.941,87		194.340,87		1.399,00	194.340,87							
9.	074	0	UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH		712.443,52	11.641,86	771.155,91	11.641,86	58.712,39	759.514,05							
10.	091	4	SRODKI TRWALE W LIKWIDACJI														
11.	Razem zespół 1			23.890,04		1.412.273,48	1.371.495,25	1.388.383,44	1.371.495,25	40.778,23							
12.	100	4	SRODKI PIENIĘŻNE W KASIE			41.930,40	41.930,40	41.930,40	41.930,40								
13.	131	4	RACHUNEK BANKOWY	23.890,04		1.344.637,66	1.303.859,43	1.320.747,62	1.303.859,43	40.778,23							
14.	135	4	BIEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY			16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00								
15.	136	4	BIEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY														
16.	140	4	SRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			8.805,42	8.805,42	8.805,42	8.805,42								

Miejska Biblioteka Publiczna
58-370 Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 4

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Obroty w podanym okresie			Saldo		Plan budżetowy		Wykonanie [%]		Wykonanie w podanym okresie		
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	Syn-Dz-Roz-Pa-Zed	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17.	Razem zespół 2				200,00	1.958,71	1.612.175,77	1.612.552,81	1.611.975,77	1.610.594,10	25,32	402,36							
18.	201	4	NALEŻNOŚCI OD OBIORCÓW Z TYTUŁU ROBÓT I USŁUG	200,00			10.750,60	10.750,60	10.550,60	10.750,60									
19.	202	4	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		1.958,71		447.005,76	447.408,12	447.005,76	445.449,41		402,36							
20.	208	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ZAKUPÓW ŚRODKÓW TRWAŁYCH				6.076,20	6.076,20	6.076,20	6.076,20									
21.	220	4	ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE				73.527,92	73.527,92	73.527,92	73.527,92									
22.	225	4	ROZLICZENIE Z TYTUŁU DOTACJI																
23.	229	4	ROZRACHUNKI Z ZUS				262.684,24	262.684,24	262.684,24	262.684,24									
24.	230	4	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ				737.791,06	737.791,06	737.791,06	737.791,06									
25.	234	4	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI				4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00									
26.	237	4	POŻYCZKI Z ZFŚS																
27.	238	4	NALEŻNOŚCI OD PRACOWNI Z TYT. NIEDOBORÓW I SZKÓD																
28.	243	4	ROSZCZENIA																
29.	249	4	INNE ROZRACHUNKI				69.399,99	69.374,67	69.399,99	69.374,67	25,32								
30.	260	4	ROZLICZENIA RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH																
31.	Razem zespół 3			13.942,75			61.600,99	49.989,78	47.658,24	49.989,78	11.611,21								
32.	300	4	ROZLICZENIE ZAKUPU																
33.	310	4	MATERIAŁY W MAGAZYNIE	13.942,75			61.600,99	49.989,78	47.658,24	49.989,78	11.611,21								
34.	Razem zespół 4						2.692.024,54	2.692.024,54	2.692.024,54	2.692.024,54			1.346.514,00						
35.	400	1	AMORTYZACJA				85.928,63	85.928,63	85.928,63	85.928,63			85.933,00						
36.	411	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW				112.813,63	112.813,63	112.813,63	112.813,63			112.846,00						
37.	419	1	ZUŻYCIE ENERGII				39.092,69	39.092,69	39.092,69	39.092,69			39.100,00						
38.	420	1	USŁUGI OBCE				182.182,61	182.182,61	182.182,61	182.182,61			182.241,00						
39.	430	1	WYNAGRODZENIA				734.635,28	734.635,28	734.635,28	734.635,28			734.743,00						
40.	440	1	ODPIS NA ZFŚS				25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00			25.160,00						

58-370 Boguszków-Gorce, Pl. Odrodzenia 4

Miejska Biblioteka Publiczna
58-370 Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 4

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Obroty w podanym okresie		Saldo		Plan budżetowy		Wykonanie [%]		Wykonanie w podanym okresie	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41.	441	1	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			4 324,90	4 324,90	4 324,90	4 324,90			4 400,00					
42.	445	1	SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY			122 115,43	122 115,43	122 115,43	122 115,43			122 142,00					
43.	450	1	PODATKI I OPŁATA			32 595,76	32 595,76	32 595,76	32 595,76			32 616,00					
44.	460	1	POZOSTAŁE KOSZTY			7 163,34	7 163,34	7 163,34	7 163,34			7 333,00					
45.	490	1	ROZLICZENIE KOSZTÓW			1 346 012,27	1 346 012,27	1 346 012,27	1 346 012,27								
46.	Razem zespół 5					1 346 012,27	1 346 012,27	1 346 012,27	1 346 012,27								
47.	500	1	AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH			58 712,39	58 712,39	58 712,39	58 712,39								
48.	501	1	PRACA Z DZIEĆMI			49 685,56	49 685,56	49 685,56	49 685,56								
49.	502	1	WSPÓŁORGANIZACJA I IMPREZY			164 934,52	164 934,52	164 934,52	164 934,52								
50.	550	1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW			819 734,01	819 734,01	819 734,01	819 734,01								
51.	551	1	KOSZTY BEZPOŚREDNI UTRZYMANIA OBIEKTÓW			213 962,43	213 962,43	213 962,43	213 962,43								
52.	552	1	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE			38 983,36	38 983,36	38 983,36	38 983,36								
53.	Razem zespół 6			2 753,05		51 293,25	48 105,97	48 540,20	49 105,97	2 187,28							
54.	640	4	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE	2 753,05		51 293,25	48 105,97	48 540,20	49 105,97	2 187,28							
55.	641	4	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW														
56.	642	4	REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE														
57.	Razem zespół 7					1 355 394,02	1 355 394,02	1 355 394,02	1 355 394,02			1 346 514,00					
58.	700	2	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH			6 120,50	6 120,50	6 120,50	6 120,50			7 400,00					
59.	710	2	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG			6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00			9 000,00					
60.	732	2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW			63,00	63,00	63,00	63,00								
61.	733	1	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW W CENIE ZAKUPU			63,00	63,00	63,00	63,00								
62.	740	2	DOTACJE PODMIOTOWE			1 292 400,00	1 292 400,00	1 292 400,00	1 292 400,00			1 292 400,00					
63.	741	2	BUDŻETOWE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE			16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00			16 900,00					

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 3 - 3

OKRES OD 2015.01.01

DO 2015.12.31

ROZDAJE KONT:

SYNTETYKA:

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

PARAGRAF:

ZADANIE:

KONTA: 101

DANE JEDNOSTKI: 3

- 850-025-00000

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Obroty w podanym okresie		Saldo		Plan budżetowy		Wykonanie [%]		Wykonanie w podanym okresie	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Razem zespół 1			488,27		26 466,85	26 052,00	25 978,58	26 052,00	414,85							
2.	101	4	KASA ZFŚS														
3.	132	4	RACHUNEK ZFŚS	488,27		26 466,85	26 052,00	25 978,58	26 052,00	414,85							
4.	Razem zespół 2			900,00		4 110,00	4 110,00	3 210,00	4 110,00								
5.	220	4	ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE			3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00								
6.	234	4	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWN.	900,00		900,00	900,00		900,00								
7.	249	4	INNE ROZRACHUNKI			2,00	2,00	2,00	2,00								
8.	Razem zespół 8			27 060,00	28 448,27	105 617,64	106 032,49	78 557,64	77 584,22	414,85							
9.	850	1	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZ. SOC.	27 060,00	28 448,27	105 617,64	106 032,49	78 557,64	77 584,22	414,85							
10.			Ogółem:	28 448,27	28 448,27	136 194,49	136 194,49	107 746,22	107 746,22	414,85							
11.			Saldo:														

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
ul. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

KLASYFIKACJA
Wolter
Barbara Hutała

Miejska Biblioteka Publiczna
CENTRUM KULTURY
ul. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
mgr Elżbieta Gajewska