

ZARZĄDZENIE NR 851/2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA - GORC
Z DNIA 2 LUTEGO 2017 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszkowie-Gorcach za rok 2016

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 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszkowie - 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 31.12.2016 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 138.642,87 zł,
 - b) rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2016 r. zamykający się zyskiem w wysokości 5.146,67 zł,
 - c) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta
Boguszkowa-Gorc
Waldemar Kujawa

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

Grażyna Kujawa
WL-288

Wiceburmistrz
Miasta Boguszkowa-Gorc
Claire

Uzasadnienie

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszkowie-Gorcach przedłożył sprawozdanie finansowe za rok 2016, które swoim zakresem obejmowało: bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej na dzień 31.12.2016 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
Boguszkowa-Gorc
Waldemar Kujawa

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. 22.02.2017 r.

MBP – CK / 29 / 2017

**Urząd Miejski
w Boguszowie - Gorcach**

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach przekazuje do zatwierdzenia dwa egzemplarze sprawozdania za rok 2016 składające się z:

1. bilansu sporządzonego metodą porównawczą zamykającego się sumą aktywów i pasywów: 138 642,87;
2. rachunku zysków i strat zamykającego się wynikiem (zysk) w kwocie: 5 146,67;
3. informacji dodatkowej.

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

Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Haluda
Barbara Haluda

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

1. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie - Gorcach

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
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 według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) od 700,00 zł do 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo – wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów prowadzona jest przy pomocy programu komputerowego „Wyposażenie” w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania.
 - b) o wartości do 700,00 zł. i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów w dacie zakupu. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów prowadzona jest przy pomocy programu

- komputerowego „Wyposażenie” w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania
- 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500,00 zł. stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 30 000 zł., a powyżej tej wartości według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego.
W księgach rachunkowych MBP – CK występuje pozycja wartości niematerialne i prawne; są to licencje i oprogramowania komputerowe umorzone jednorazowo ze względu na niską wartość.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem Vat.
 - 4) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów.
 - 5) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
2. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 3.
3. Propozycja podziału zysku za rok 2016 zał. nr 4
4. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 5
5. Wykazana w bilansie za 2016 r. pozycja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w kwocie 1 676,00 zł. dotyczy kosztów abonamentu ZAiKS na 2017 rok.
6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – pozycja inne rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów w kwocie 39 112,23 zł. zawiera otrzymane środki pieniężne rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

1. Ponieważ wystąpiły zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące zaliczenia zdarzeń losowych do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych (art. 3 ust.1 pkt 32 lit. i) a w jednostce w 2015 roku wystąpiły zyski nadzwyczajne dokonano przekształcenia rachunku zysków i strat za 2015 rok w celu zapewnienia porównywalności z rokiem 2016 – zał. nr 6
2. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zał. nr 7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada

Bożena Górcz
22.02.2017

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

Sporządził:

data i miejsce:

zatwierdził

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

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie - Gorcach			BILANS JEDNOSTEK					
			z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na	
z uo		31.12.2015	31.12.2016	uor		31.12.2015	31.12.2016	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	93 656,08	67 510,34	A.	Fundusz / kapitał własny	93 724,13	98 870,80	
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	84 472,22	84 472,22	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		9 251,91	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 656,08	67 510,34	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe	93 656,08	67 510,34	VI	Zysk (strata) netto	9 251,91	5 146,67	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 948,84	39 772,07	
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	93 656,08	67 510,34	*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
				a)	kredyty i pożyczki			
B.	Aktywa obrotowe	55 016,89	71 132,53	c)	inne zobowiązania finansowe			
I	Zapasy	11 611,21	14 935,40	e)	inne			
1.	Materiały	11 611,21	14 935,40	III	Zobowiązania krótkoterminowe	817,21	659,84	
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	402,36	54,12	
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki			
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe			
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	402,36	54,12	
II	Należności krótkoterminowe	25,32	546,00	*	do 12 miesięcy	402,36	54,12	
3.	Należności od pozostałych jednostek	25,32	546,00	e)	powyżej 12 miesięcy			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zaliczki otrzymane na dostawy			
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	zobowiązania wekslowe			
c)	inne	25,32	546,00	h)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	z tytułu wynagrodzeń			
III	Inwestycje krótkoterminowe	41 193,08	53 975,13	4.	fundusze specjalne	414,85	605,72	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 193,08	53 975,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	54 131,63	39 112,23	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 131,63	39 112,23	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	54 131,63	39 112,23	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 193,08	53 975,13	*	krótkoterminowe			
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 193,08	53 975,13					
*	inne środki pieniężne							
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 187,28	1 676,00					
	Suma aktywów	148 672,97	138 642,87		Suma pasywów	148 672,97	138 642,87	

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.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Boguszów-Gorce, dn. 22-02-2017 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Haladka

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

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

		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 322 090,50	1 344 932,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 790,50	8 032,60
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	1 292 400,00	1 320 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	16 900,00	16 900,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 346 012,27	1 368 306,15
I	Amortyzacja	85 928,63	84 622,68
II	Zużycie materiałów i energii	151 906,32	170 568,94
III	Usługi obce	182 182,61	180 550,74
IV	Podatki i opłaty	32 595,76	32 111,97
V	Wynagrodzenia	734 635,28	745 167,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	126 440,33	123 568,77
	emerytalne	89 187,42	88 507,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 323,34	31 715,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-23 921,77	-23 373,55
	Pozostałe przychody operacyjne	33 031,92	28 363,44
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	33 031,92	28 363,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 110,15	4 989,89
G	Przychody finansowe	143,68	176,96
II	Odsetki	143,68	176,96
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1,92	20,18
II	Odsetki	1,92	20,18
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	9 251,91	5 146,67
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	9 251,91	5 146,67

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).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Hałd
Barbara Hałd

sporządził

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

zatwierdził

Boguszów - Gorce, dn. 22-02-2016 r.
miejscowość i data

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

Rozliczenie majątku trwałego za 2016 rok

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	263 652,00								263 652,00
II									0,00
III									0,00
IV	7 666,76								7 666,76
V									0,00
VI	2 930,59								2 930,59
VII									0,00
VIII	178 735,03								178 735,03
Razem środki trwałe	452 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 984,38
Środki trwałe na koncie 013	194 340,87	23 976,54			6 605,62				211 711,79
Zbiory biblioteczne	759 514,05	54 362,24		4 114,70	5 565,85				812 425,14
muzealia									
Wartości niematerialne i prawne	3 586,80								3 586,80
Ogółem aktywa trwałe	1 410 426,10	78 338,78	0,00	4 114,70	12 171,47	0,00	0,00	0,00	1 480 708,11

sporządził;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada

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

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

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2016 rok

Umorzenie aktywów trwałych

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	263 652,00								263 652,00
II	0,00								0,00
III	0,00								0,00
IV	7 314,89	351,87							7 666,76
V	0,00								0,00
VI	2 930,59								2 930,59
VII	0,00								0,00
VIII	85 430,82	25 793,87							111 224,69
Razem	359 328,30	26 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 474,04
Pozostałe środki trwałe									
amortyzowane w	194 340,87	23 976,54			6 605,62				211 711,79
Zbiory biblioteczne	759 514,05	54 362,24	4 114,70		5 565,85				812 425,14
Wartości niematerialne i prawne	3 586,80								3 586,80
Ogółem	1 316 770,02	104 484,52	4 114,70	0,00	12 171,47	0,00	0,00	0,00	1 413 197,77

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hutała

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

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

Zmiany funduszy w 2016 r.

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	84 472,22		84 472,22
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego,	0,00	9 251,91	9 251,91
- podział zysku		9 251,91	9 251,91
- inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego,	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty			0,00
- inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	84 472,22	9 251,91	93 724,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Bogusławie - 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

Propozycja podziału zysku za 2016 rok

Zał. nr 4

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	5 146,67
3. Razem zysk do podziału (1+2)	5 146,67
4. Proponowany podział zysku	5 146,67
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	5 146,67
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada

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

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

Zał. nr 5

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	12,00	12
Instruktorzy	2,00	2
Pracownicy obsługi	5,00	4,75
Pracownicy administracji	3,00	3
Razem	22,00	21,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Halaś

DYREKTOR
miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszuwie - Gorceach
mgr Elżbieta Gajewska

jska Biblioteka Publiczna
n. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
tel. 106-33-65 Regon: 890483495

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie - Gorcach			Rachunek zysków i strat wariant porównawczy		Załącznik nr 6
		2015	Przekształcenie	2015 po zmianach	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 322 090,50	0,00	1 322 090,50	1 344 932,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 790,50		12 790,50	8 032,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)			0,00	
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	1 292 400,00		1 292 400,00	1 320 000,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	16 900,00		16 900,00	16 900,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 346 012,27	0,00	1 346 012,27	1 368 306,15
I	Amortyzacja	85 928,63		85 928,63	84 622,68
II	Zużycie materiałów i energii	151 906,32		151 906,32	170 568,94
III	usługi obce	182 182,61		182 182,61	180 550,74
IV	Podatki i opłaty	32 595,76		32 595,76	32 111,97
V	wynagrodzenia	734 635,28		734 635,28	745 167,57
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 440,33		126 440,33	123 568,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 323,34		32 323,34	31 715,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-23 921,77	0,00	-23 921,77	-23 373,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	31 817,87	1 214,05	33 031,92	28 363,44
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Dotacje			0,00	
III	Inne przychody operacyjne	31 817,87	1 214,05	33 031,92	28 363,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne			0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 896,10	1 214,05	9 110,15	4 989,89
G	Przychody finansowe	143,68	0,00	143,68	176,96
I	Odsetki	143,68		143,68	176,96
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych			0,00	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			0,00	
IV	Inne			0,00	
H	Koszty finansowe	1,92	0,00	1,92	20,18
I	Odsetki	1,92		1,92	20,18
II	Inne			0,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	8 037,86	1 214,05	9 251,91	5 146,67
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1 214,05	-1 214,05	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	1 214,05	-1 214,05		
II	Straty nadzwyczajne			0,00	
K	Zysk / strata brutto	9 251,91	0,00	9 251,91	5 146,67
L	Podatek dochodowy			0,00	
M	Rezerwa na podatek odroczony				
N	Zysk (strata) netto	9 251,91	0,00	9 251,91	5 146,67

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Halada

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

expozycja - 12.02.2017

miejscowość i data

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

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 – Górcach za rok 2016

1a. Zysk brutto	(+)	5 146,67
1b. Strata brutto	(-)	
2. Przychody wolne od podatku:	(-)	15 019,40
3. Przychody podatkowe nieujęte w wyniku:	(+)	
4. Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+)	1 368 326,33
5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nieujęte w wyniku finansowym:	(-)	
6. Wynik podatkowy	(1a lub 1b – 2 + 3 + 4 – 5)	1 358 453,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hnuda

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 CENTRUM KULTURY
 w Boguszowie – Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
 im. Władysława Broniewskiego
 CENTRUM KULTURY
 Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
 58-370 BOGUSZÓW GORCE
 NIP 686-196-33-65 Regon: 890483495

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA ROK 2016**

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK) w Boguszkowie – Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszkowie-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 17.02.2002 r. MBP-CK jako Instytucja Kultury została wpisana w Urzędzie Miejskim w Boguszkowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1. Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, 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 2016 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 2 411 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 59 331 pozycji książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 53 243 razy. Stale wzrasta zainteresowanie Internetem, z którego w omawianym okresie skorzystano 5 449 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 3 096 woluminów o łącznej wartości 58 476,94 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 47 tytuły, prasę wypożyczono 5 086 razy, wydatkowano na ten cel 14 055,76 zł.

Boguszkowska instytucja obejmuje swą działalnością nie tylko miasto Boguszków-Gorce, ale również powiat wałbrzyski, miasta w Polsce a także zagranicę. W ramach współpracy z naszymi czeskimi sąsiadami dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Boguszków 500” miały okazję uczestniczyć (już po raz kolejny) w Konkursie wokalnym pn. „Nowopacki Słowiczek” w Nowej Pace (kwiecień 2016 r.), podczas którego zdobyły: w kategorii „duety młodsze” - Srebrnego Slawiczka, w kategoriach „soliści młodszy” - Brązowego Slawiczka, „soliści starszy” - Srebrnego i Brązowego Slawiczka oraz wyróżnienie za najweselszy akompaniament.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2016 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 warsztaty robienia mydełek połączone z zajęciami KLANZY, podczas których dzieci i młodzież nabyły nowe umiejętności z dziedziny rękodzieła ludowego oraz poznały metody wyrobu mydełek. Średnio w każdych zajęciach, na poszczególnych filiach wzięło udział 20 osób, natomiast w zajęciach integracyjnych blisko 100 osób.

W MBP-CK i jej filiach istnieją Dyskusyjne Kluby Książki. W 2016 roku odbyło się 10 spotkań z czytelnikami – klubowiczami, w których uczestniczyło 79 osób. W ramach DKK zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol-około 30 osób. 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 (2 grupy Centrala i Filia nr 4) 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 wikliniarstwa (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, Klubu Bellota oraz zajęcia dla osób starszych w ramach Centrum Aktywności III Wieku w Filiach nr 2 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 2016 r. należy zaliczyć: WOŚP (styczeń 2016 r.)- udział około 200 osób, konkursy recytatorskie – Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” (luty 2016 r.)

– 40 uczniów i Powiatowy Konkurs Recytatorski „Smerfik” – 50 uczniów (kwiecień 2016 r.), „Babski Wieczór Kabaretowy” (marzec 2016 r.) – 150 osób, imprezy plenerowe – Dni Boguszoza – Gorc (maj 2016 r.)- około 3000 osób rotacyjnie, Rodzinny piknik pod Dzikowcem (maj 2016 r.) –około 500 osób rotacyjnie, „Noc Świętojańska pod Mniszkiem” (czerwiec 2016 r.)- około 150 osób oraz Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem (sierpień 2016) około 150 osób. Dużym zainteresowaniem cieszy się również „Dzień Seniora”. Podczas tegorocznego spotkania gościliśmy Krzysztofa Respondka, a w imprezie wzięło udział 150 mieszkańców. Rok 2016 to dla MBP-CK także udział w akcji „Różowa wstążka” – w spotkaniu wzięło udział około 100 mieszkanek.

W I półroczu 2016 zrealizowaliśmy wernisaże z okazji 70-lecia PSP nr 6, podsumowania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Publicznej Szkoły nr 6 „Boguszoza Szóstka” oraz konkursu Krokus (współpraca z Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi). W II półroczu realizowaliśmy wernisaż Lucyny Wierzbickiej „POCZET POLSKICH I CZESKICH WŁADCÓW I ŚWIĘTYCH ORAZ ICH NASTĘPCÓW Z OKAZJI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI”, wernisaż fotografii Tomasza Malika (udział w wernisażach około 30 osób każdorazowo) oraz wernisaż Dziecięcych Szopek (około 100 osób).

Rok 2016 zaowocował 2 premierami grupy teatralnej „Krewni i Znajomi Królika” zaprezentował boguszozskiej publiczności spektakl pt. „Opowieści zakulisowe” i „Pięciu nieudanych” oraz premierą naszej grupy dziecięcej „Trele Morele” – „Zaczarowany imbryk”. We wszystkich spektaklach wzięło udział jednorazowo około 100 osób.

W grudniu po raz kolejny byliśmy organizatorami Powiatowego 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 instytucji, chętnie pomagając w realizacji rozmaitych pomysłów. W roku 2016 r. współorganizowaliśmy m.in. :

- Bal karnawałowy -98 osób;
- Konkurs piosenki przedszkolnej -70 osób;
- Warsztaty AA -54 osoby;
- Impreza ZSP – 230 osób;
- Konsultacje LPR -40 osób;
- Dzień Edukacji -160 osób

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 2% dotychczasowej działalności na czas trwania projektu.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. to 22 etatów, w tym 5 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 10 osób świadczyło pracę na rzecz MBP-CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenie.

W 2016 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 1 358 453,60 zł, co daje 99,2% planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 1 368 306,15 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 2016 r. w MBP-CK w Boguszu-Gorcach przedstawia załączona tabela.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Haluda

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

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

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszu - Gorcach za I - XII 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I - XII 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2016 r.	52 012,40			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	26 636,84			
3.	Przychody		1 368 900,00	1 358 453,60	99,2
3.1	Przychody własne		32 000,00	21 553,60	67,4
	- przychody z najmu		7 100,00	7 100,00	100,0
	- przychody z usług statutowych		1 000,00	932,60	93,3
	- przychody finansowe		200,00	176,96	88,5
	- pozostałe przychody operacyjne		23 700,00	13 344,04	56,3
	<i>w tym dofinansowanie Dni Miasta</i>			<i>3 500,00</i>	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 320 000,00	1 320 000,00	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				
4.	Koszty		1 368 900,00	1 368 306,15	100,0
4.1	Amortyzacja		84 623,00	84 622,68	100,0
4.2	Zużycie materiałów		131 381,00	131 375,52	100,0
4.3	Zużycie energii		39 201,00	39 193,42	100,0
4.4	Usługi obce		180 598,00	180 550,74	100,0
4.5	Wynagrodzenia		745 173,00	745 167,57	100,0
4.6	Odpis na ZFŚS		25 160,00	25 160,00	100,0
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		2 510,00	2 497,69	99,5
4.8	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		121 080,00	121 071,08	100,0
4.9	Podatki i opłaty		32 416,00	32 111,97	99,1
4.10	Pozostałe koszty		6 758,00	6 555,48	97,0
5.	Stan funduszu na 31.12.2016 r.	68 796,69			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Haluda

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

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
tel 965-196-33-65 Regon: 890483495

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - XII 2016 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I - XII 2016 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	745 173,00	745 167,57	100,00	283 958,96	117 809,11	61 968,58	186 926,87	18 759,60	75 744,45		
	wynagrodzenia osobowe	650 663,00	650 663,52	100,00	283 958,96	117 809,11	61 968,58	186 926,87				
	honoraria artystów - dział.kulturalna	37 640,00	37 640,00	100,00								
	umowy o dzieło - dział.kulturalna	3 000,00	3 000,00	100,00							37 640,00	
	umowy zlecenia - dział.kulturalna	35 110,00	35 104,45	99,98							3 000,00	
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	18 760,00	18 759,60	100,00					18 759,60		35 104,45	
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	2 510,00	2 497,69	99,51								
	koszty BHP	1 020,00	1 014,70	99,48	355,00	445,70	243,00	1 453,99				
	kursy i szkolenia fachowe	910,00	908,00	99,78			43,00	171,00				
	pozostałe	580,00	574,99	99,14			200,00	908,00				
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	121 080,00	121 071,08	99,99	49 527,22	19 996,72	12 032,47	34 972,41	2 703,32	1 838,94		
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	1 840,00	1 838,94	99,94							1 838,94	
	ubezpieczenia społeczne	109 315,00	109 309,95	100,00	46 277,81	18 115,84	10 531,52	31 901,25	2 483,53	1 664,01		
	Fundusz Pracy	9 925,00	9 922,19	99,97	3 249,41	1 880,88	1 500,95	3 071,16	219,79	174,93		
	Ogółem	893 923,00	893 896,34	100,00	346 421,18	144 267,53	76 979,05	227 182,27	21 462,92	77 583,39		
Ilość etatów na 30-12-2016 r.			22,00									
Liczba zleceniobiorców			10,00									

STOWARZYSZENIE
KULTURALNE
Barbara Halaśka

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

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

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - XII 2016 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I - XII 2016 r.	%	w tym:							Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Amortyzacja	84 623,00	84 622,68	100,00	43 924,18	4 774,07	7 715,83	6 853,31	13 739,03	7 616,26	0,00	
	amortyzacja środków trwałych	26 146,00	26 145,74	100,00	24 509,74				1 636,00			
	zakup zbiorów bibliotecznych	58 477,00	58 476,94	100,00	19 414,44	4 774,07	7 715,83	6 853,31	12 103,03	7 616,26		
2.	Zużycie materiałów	131 381,00	131 375,52	100,00	84 927,01	2 772,35	3 740,85	3 416,94	5 307,21	19 957,86	11 253,30	
	materiały do imprez, inscenizacyjne	11 254,00	11 253,30	99,99							11 253,30	
	materiały biurowe	10 381,00	10 380,60	100,00	7 585,90	373,78	315,33	980,84	750,60	374,15		
	konserwacyjne, remontowe	3 454,00	3 453,02	99,97	1 840,64		63,78			1 548,60		
	środki czystości	6 742,00	6 741,97	100,00	3 942,41	529,90	565,70	494,21	500,79	708,96		
	wyposażenie	34 224,00	34 223,61	100,00	14 306,30	1 039,98	1 228,46	905,46	919,00	15 824,41		
	olej opałowy, węgiel	47 163,00	47 162,78	100,00	47 162,78							
	materiały eksploatacyjne	1 057,00	1 056,54	99,96	332,96		33,58	345,00		345,00		
	prenumerata	14 056,00	14 055,76	100,00	6 708,08	828,69	1 534,00	691,43	3 136,82	1 156,74		
	materiały pozostałe	3 050,00	3 047,94	99,93	3 047,94							
3.	Zużycie energii	39 201,00	39 193,42	99,98	17 290,30	4 079,41	6 624,10	3 635,58	0,00	6 320,10	1 243,93	
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	1 250,00	1 243,93	99,51							1 243,93	
	energia elektryczna	26 481,00	26 480,72	100,00	16 363,34	806,90	1 437,18	1 553,20		6 320,10		
	gaz	10 300,00	10 299,58	100,00		3 272,51	5 186,92	1 840,15				
	woda i ścieki	1 170,00	1 169,19	99,93	926,96			242,23				
4.	Usługi obce	180 598,00	180 550,74	99,97	28 756,93	2 920,46	4 906,65	4 112,08	2 176,85	34 777,68	102 900,09	
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	102 901,00	102 900,09	100,00							102 900,09	
	usługi informatyczne	10 714,00	10 713,61	100,00	9 532,81	590,40		295,20		295,20		
	usługi monitoringu	720,00	713,40	99,08	713,40							
	usługi telekomunikacyjne	11 955,00	11 954,33	99,99	5 918,40	1 022,72	1 019,11	1 041,95	1 931,70	1 020,45		
	usługi RTV, TV, TVK	1 302,00	1 301,75	99,98	321,15	245,15	245,15	245,15	245,15			
	przeglądy i konserwacje	8 565,00	8 563,44	99,98	8 009,94			553,50				
	dozór techniczny	1 530,00	1 530,00	100,00	630,00					900,00		
	czynsze	8 052,00	8 017,94	99,58		1 031,44	3 642,39	1 976,28				
	pocztowe	1 598,00	1 598,04	100,00	1 540,23	30,75				1 367,83		
	usługi prawne	123,00	123,00	100,00	123,00					27,06		
	remontowe	31 010,00	31 007,14	99,99						31 007,14		
	pozostałe usługi obce	2 128,00	2 128,00	100,00	1 968,00					160,00		

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - XII 2016 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I - XII 2016 r.	%	w tym:						Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Podatki i opłaty opłaty ZAKS dot. imprez kulturalnych podatek od nieruchomości opłaty licencyjne, abonamenty opłaty śmieciowe	32 416,00	32 111,97	99,06	22 352,37	803,00	1 315,00	1 051,00	0,00	908,00	5 682,60
		5 700,00	5 682,60	99,69							5 682,60
		15 731,00	15 724,92	99,96	14 143,92	179,00	691,00	427,00		284,00	
		6 329,00	6 048,45	95,57	6 048,45						
		4 656,00	4 656,00	100,00	2 160,00	624,00	624,00	624,00		624,00	
6.	Pozostałe koszty pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi podróże służbowe ubezpieczenia OC i majątkowe koszty reprezentacji przejazdy służbowe ryczałt samochodowy pozostałe koszty	6 758,00	6 555,48	97,00	6 189,78	0,00	0,00	0,00	55,70	16,72	293,28
		300,00	293,28	97,76							293,28
		380,00	378,73	99,67	323,03				55,70		
		2 700,00	2 701,50	100,06	2 701,50						
		100,00	30,09	30,09	30,09					16,72	
		730,00	643,77	88,19	627,05						
		1 768,00	1 732,68	98,00	1 732,68						
		780,00	775,43	99,41	775,43						
	Ogółem	474 977,00	474 409,81	99,88	203 440,57	15 349,29	24 302,43	19 068,91	21 278,79	69 596,62	121 373,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hatala

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
896-196-33-65 Regon: 890483495

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

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za I - XII 2016 r.**

I	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	34 223,61
1	Filia 1 Wypożyczenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytelniki, drukarka, ruter	1 039,98
2	Filia 2 Wypożyczenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytelniki, antyrany	1 228,46
3	Filia 3 Wypożyczenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytelniki, drukarka	905,46
4	Filia 4 Czytelniki, urządzenie wielofunkcyjne	919,00
5	Filia 5 Wypożyczenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytelniki, szafy, regały, piece akumulacyjne, namiot ekspresowy, schodolaz	15 824,41
6	Centrala Wypożyczenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytelniki, zabudowa kuchni, piekarnik, mikrofalówka, namioty ekspresowe, fotele biurowe do czytelnika, laptop, komputer, drukarka	14 306,30
II	Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:	3 453,02
1	Drobne prace remontowe i konserwacyjne w budynku Centrali oraz we wszystkich filiach	3 453,02
III	Usługi remontowe, w tym:	31 007,14
1	Przebudowa wejścia do biblioteki oraz toalety - Filia nr 5 ul. Kosynierów 81	31 007,14

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
2006-196-33-65 Regon: 890483495

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halaś

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

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Górcach
za I - XII 2016 r.**

I	Stała działalność - całoroczna, w tym:	46 222,78
1	Galeria Barbórka	179,63
2	Grupa teatralna "Trele Morele"	2 819,69
3	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	7 078,94
4	Chór Sonoro	6 332,45
5	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	6 932,04
6	Klub Johna Lennona	28,78
7	Sekcja wokalna dziecięca	6 480,00
8	Sekcja wokalna dziecięca	10 257,46
9	Dziecięca grupa taneczna	3 776,00
10	Klub integracyjny mieszkańców (filia 2,3,5)	211,61
11	Dyskusyjny Klub Książki	108,14
12	Działalność kulturalna filii Nr 1,2,3,4,5, i bibliotekarzy Centrali, imprezy	2 018,04
II	Imprezy kulturalne, w tym:	152 733,81
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 690,35
2	Ferie zimowe	1 035,48
3	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	334,83
4	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	838,01
5	Spotkania integracyjne mieszkańców z cyklu "Burmistrz zaprasza..."	13 424,00
6	Dni Boguszowa	95 025,01
7	Majówka	13 057,79
8	Noc Świętojańska pod Mniszkiem	15 616,17
9	Witaj Lato	2 012,30
10	Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem	3 815,46
11	Dziecięce Szopki	3 577,31
12	Bellot	1 307,10
III	Razem I + II	198 956,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada
Barbara Halada

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie - 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

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Gorcach na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania			Należności	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług WPWiK	50,32	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług - PKZP	246,00
2	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług - PKZP	3,80	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług -TAIPAN	300,00
3	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
2	Ogółem zobowiązania	54,12	Ogółem należności	546,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada
Barbara Halada

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