

BIBLIOTEKA MIEJSKA

ul. Żeromskiego 3 B
42-290 BLACHOWNIA
Regon 151998808
tel. 034/ 32-70-418

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2018	2019			2018	2019
A	Aktywa trwałe	150 982,24	143 626,96	A	Kapitał (fundusz) własny	143 971,37	139 622,70
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	145 957,69	143 971,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	150 982,24	143 626,96	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	150 982,24	143 626,96	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-1 986,32	-4 348,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 739,32	143 626,96	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 242,92	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 953,77	5 955,10
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 518,53	5 955,10
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	6 753,77	4 017,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	1 942,90	1 950,84		– do 12 miesięcy	1 643,43	3 207,98
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy	1 643,43	3 207,98
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	5 110,34	809,20
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	1 748,00	1 748,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 764,76	1 937,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	435,24	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	435,24	0,00
b)	inne				– długoterminowe	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	1 748,00	1 748,00		– krótkoterminowe	435,24	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	1 748,00	1 748,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	194,90	202,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	194,90	202,84				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194,90	202,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194,90	202,84				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	152 925,14	145 577,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	152 925,14	145 577,80

Sporządzono dnia 30 marca 2020

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Barbara Matuszczyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

Gajlewicz
mgr Renata Gajlewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12 2019

Wiersz	(wariant porównawczy) Wyszczególnienie	Jednostka obliczeniowa : zł	
		2018	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	372 500,00	400 000,00
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	365 700,00	390 000,00
VI.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	6 800,00	10 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	378 149,24	405 551,91
I.	Amortyzacja	29 382,64	32 759,46
II.	Zużycie materiałów i energii	41 970,45	48 321,29
III.	Usługi obce	16 853,17	21 373,24
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	488,00	488,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	243 281,35	255 419,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 970,18	46 597,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 203,45	592,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5 649,24	-5 551,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 662,92	1 203,24
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	3 662,92	1 203,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 986,32	-4 348,67
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-1 986,32	-4 348,67
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
L.	Zysk (strata) netto (K–L)	-1 986,32	-4 348,67

Sporządzono dnia 30 marca 2020

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Barbara Matuszczyk

Dyrektor Biblioteki

DYREKTOR
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

mgr Renata Gajlewicz

Dodatkowa informacja i objaśnienia do bilansu Instytucji Kultury Biblioteki Miejskiej w Blachowni

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1. Instytucja kultury – zwana w skrócie IK – ul. Żeromskiego 3 B z Filią Biblioteki w Blachowni przy ul. 1 Maja 99, w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku prowadziła działalność w oparciu o statut nadany IK Uchwałą Rady Miasta Gminy Blachownia z dnia 2 listopada 2001 roku Nr 186/XXX/2001 i Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 października 2003 roku Nr 82/XII/2003 w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej w Blachowni. Przedmiotem działania IK jest działalność na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury – poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Blachownia.

IK wpisano do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora - Miasto i Gminę Blachownia pod numerem 2 - posiada osobowość prawną.

2. Sporządzenie sprawozdania za w/w okres spowodowane jest postanowieniami art. 45 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.).
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej IK przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
4. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz w związku z art. 27-31 ustawy z dnia 25 października 1991r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194) wprowadzono z dniem 1 stycznia 2002 r. do użytku w IK plan kont - „Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora IK Nr 3/2002 r. z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w IK zasad ewidencji księgowej oraz zakładowego planu kont”.

1)Księgi rachunkowe (art. 12 ustawy o rachunkowości) otwierane są na dzień rozpoczynający każdy rok obrotowy i zamykane na koniec każdego roku obrotowego.

2)Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione koszty przez IK, w momencie nabycia. Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności:

- zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych (w tym odpisy amortyzacyjne);
- pozostałe przychody operacyjne;
- pozostałe koszty operacyjne.

Wartość poszczególnych aktywów i pasywów ustala się oddzielnie.

3) W zakładowym planie kont przyjęto następujące metody wyceny majątku trwałego:

- IK nie zalicza do środków trwałych składników majątkowych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów, w miesiącu oddania tych składników majątkowych do użytku.

Oznacza to, że IK dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość nie przekracza 10 000,00 zł jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytku.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według planu amortyzacji, w którym przyjęto stawki amortyzacji wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 100,00 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.

Wszystkie środki trwałe o wartości poniżej 100,00 zł objęte są ewidencją ilościową, środki te traktowane są jako materiały, a ich wartość księguje się w momencie wydania do użytkowania w pełnej wysokości w koszty.

5. W IK, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (działalność jednorodna), przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.

II. Sprawy organizacyjne.

IK w 2019 roku prowadziła działalność bieżącą w Bibliotece przy ul. Żeromskiego 3 B oraz w Filii Biblioteki przy ul. 1 Maja 99.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 6 osób w ramach 6,00 etatów kalkulacyjnych:

- pracownik merytoryczny – 3 osoby
- pracownik administracji – 2 osoby
- pracownik obsługi – 1 osoba.

Zgodnie ze swoim zadaniem IK w ramach działalności zajmowała się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych na terenie miasta i gminy Blachownia.

W ciągu roku biblioteki odwiedziło 9 856 osób. Zarejestrowano 1 388 czytelników.

Ogółem wypożyczono 21 301 książek i 1 208 czasopism.

Struktura wypożyczonych książek rozkłada się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych - 14 589
- literatura piękna dla dzieci - 4 944
- literatura popularna i naukowa - 1 768

W 2019 roku z czytelni skorzystało 968 osób. Udostępniono na miejscu 209 książek i 921 czasopism. Udzielono 428 informacji, odnotowanych w zeszytach czytelni.

Biblioteki prenumerują 12 tytułów czasopism, z których można skorzystać na miejscu lub wypożyczyć do domu.

Ogółem do bibliotek wpłynęło 1 497 książek na sumę 25 404, 18 zł.

Struktura wpływu:

- literatura piękna dla dorosłych - 630 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 729 woluminów,
- literatura popularna i naukowa - 138 woluminów.

Z środków samorządowych IK zakupiła książki na sumę 15 404, 18 zł w ilości 954 egzemplarze. Biblioteka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości czytelniczych do bibliotek” na kwotę 10 000,00 zł, za którą zakupiono 543 woluminy. Nowości opracowano według uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej UKD UDC-P022.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 27 507 woluminów, z czego:

- Biblioteka przy ul. Żeromskiego - 16 262 książki,
- Filia przy ul. 1 Maja - 11 245 książek.

W Bibliotece przy ulicy Żeromskiego znajduje się Czytelnia Internetowa. Trzy stanowiska komputerowe zapewniają bezpłatny dostęp czytelników do internetu.

Oprócz podstawowej działalności, która polega na gromadzeniu i wypożyczaniu książek, Biblioteka prowadziła działalność kulturalną.

Organizowane były lekcje biblioteczne dla uczniów gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli naszej gminy. Na lekcjach tych dzieci uczyły się zasad korzystania z księgozbioru i katalogu biblioteki.

Z okazji rocznic historycznych, literackich i okolicznościowych Biblioteka tworzyła wystawy tematycznie związane z danymi wydarzeniami.

W Bibliotece przy ul. Żeromskiego organizowane były zajęcia w "Akademii Rękodzieła". Uczestnicy poznawali tam nowe techniki plastyczne i rozwijali swoje umiejętności artystyczne. Zajęcia prowadzone były bezpłatnie i skierowane do wszystkich mieszkańców naszej gminy, zarówno dzieci jak i dorosłych.

W 2019 roku Biblioteka Miejska i Filia Biblioteki w Blachowni przeprowadziły następujące działania:

1. W czasie ferii zimowych organizowano zajęcia dla dzieci pozostających w domach. Przygotowano zajęcia plastyczne, gry, zabawy ruchowe i wspólne czytanie.
2. W miesiącu marcu zorganizowano spotkania poświęcone twórczości Małgorzaty Musierowicz pt. „Czytamy Jeźycjadę”. W trakcie zajęć czytano fragmenty utworów autorki. W zajęciach wzięło udział 29 osób.
3. 26 marca bibliotekę odwiedził autor książek dla dzieci Wiesław Drabik. W spotkaniu wzięły udział Przedszkolaki z Łojek.
4. Z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” spotkanie dla przedszkolaków promujące czytelnictwo.
5. Z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” Bibliotekę odwiedziła kl. 0 z Przedszkola w Blachowni. Na zajęciach dzieci zapoznały się z księgozbiorem dla dzieci, wysłuchały wierszy i bajek.
6. W dniach od 8 do 15 maja po raz szesnasty obchodzono „Tydzień Bibliotek”. Tegoroczne święto odbyło się pod hasłem: „#biblioteka”. Z tej okazji przygotowano cykl spotkań dla mieszkańców Blachowni.
 - Biblioteka Miejska w ramach obchodu „Tygodnia Bibliotek” zorganizowała spotkania tematyczne dla dzieci i dorosłych. Na początku gościliśmy Teatr Lalek „Bajka”

- z przedstawieniem „Gucio zaczarowany”. W ramach akcji „Czytanie na trawie” wspólnie czytaliśmy książki w pobliskim parku. Zorganizowano także spotkanie w „Akademii Rękodziela”. Uczestnicy wykonali torebki, kubeczki i inne gadżety z filcu. Odbyły się również warsztaty balonowe, na których uczestnicy tworzyli z balonów przeróżne kształty. Na zakończenie tygodnia zorganizowano rozgrywki gier planszowych.
7. 18 maja 2019 roku zorganizowano rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Trasa tegorocznego rajdu liczyła łącznie 26 km i wiodła przez Blachownię, Łojki, Gorzelnię, Wielki Bór i Park Lisiniec.
 8. W maju 2019 roku bibliotekarze brali czynny udział w obchodach Dni Blachowni.
 9. W dniach od 1 do 9 czerwca obchodziliśmy „XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”. Z tej okazji w Bibliotece Miejskiej i Filii dzieciom czytały osoby znane w środowisku lokalnym. Również każdego popołudnia dzieci uczestniczyły w „Czytaniu na trawie”.
 10. W okresie wakacji we wtorki i czwartki Biblioteka organizowała zajęcia dla dzieci spędzających wakacje w domach. Podczas spotkań wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki z Detektywem Pozytywką i wykonywaliśmy tematycznie związane z nimi rekwizyty. Nie zabrakło także głośnego czytania. Nie zabrakło także głośnego czytania, zabaw ruchowych i gier planszowych.
 11. 7 września 2019 roku po raz kolejny przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku cała Polska czytała „Nowele Polskie”. Nowele przeczytali: Burmistrz Blachowni, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Blachowni. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona „Nowelom Polskim” oraz twórczości poszczególnych pisarzy.
 12. 29 września 2019 roku obchodzony był „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, ogłoszony z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Z tej okazji w naszych Bibliotekach zorganizowano spotkania z najmłodszymi mieszkańcami Blachowni.
 13. W październiku Bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. 0, I-III ze PSP w Cisiu. Tematem spotkania były zasady segregowania śmieci.
 14. 10 października biblioteka zorganizowała spotkanie z autorem książek dla dzieci Panem Poetą.
 15. 3 grudnia Biblioteka Miejska zorganizowała mikołajkowe przedstawienie dla dzieci. Aktorzy z teatru „Maska” przedstawili bajkę „Świąteczny dar – magia i czas”.
 16. W 2019 roku organizowano cykliczne spotkania głośnego rodzinnego czytania „Dzieci Małe i Duże na bajkowej chmurze” zorganizowane w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 17. W 2019 roku Filia Biblioteki organizowała zajęcia dla uczestników zajęć integracyjnych, na których czytano książki oraz dyskutowano na różne tematy, np. podróży, kosmosu, psów, kotów, itp.
 18. Biblioteka po raz drugi wzięła udział w projekcie skierowanym do dzieci w wieku 3-6 lat, realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka - Wielki Człowiek”.

Akcja miała na celu zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki wraz dzieckiem i do wspólnego codziennego czytania.

19. Biblioteka wzięła również udział w konkursie „Przerwa na wspólne czytanie”, którego organizatorem była firma HUMAN2HUMAN, a fundatorem nagród Ferrero Polska Commercial. Celem konkursu było wyłonienie w drodze głosowania bibliotek, które zostaną nagrodzone zestawami książek dla dzieci oraz pufami. Nasza biblioteka znalazła się na liście nagrodzonych.
20. Ponadto biblioteka brała czynny udział w corocznych obchodach Dni Blachowni, Światowych Dniach Wiedzy na temat autyzmu, Dniach ziemi i innych świętach organizowanych na terenie gminy Blachownia.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
Gajlewicz
mgr Renata Gajlewicz

III. Przychody osiągnięte przez IK w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

W ramach prowadzonej działalności IK uzyskała następujące przychody:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	DOTACJE Z BUDŻETU – art. 12 i art. 28, ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dotacja na działalność podstawową.	400 000,00 zł
1.1	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora.	390 000,00 zł
1.2	Dotacja na zakup zbiorów bibliotecznych z Biblioteki Narodowej.	10 000,00 zł
2	Pozostałe przychody operacyjne z tego:	1 203,24 zł
2.1	Kary za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.	768, 00 zł
2.2	Dotacja na zakup zestawów komputerowych.	435,24 zł
	OGÓŁEM PRZYCHÓD	401 203,24 zł

IV. Koszty osiągnięte przez IK w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności IK poniosła następujące koszty:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Amortyzacja, w tym:	32 759,46 zł
1.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane	7 355,28 zł
1.2	Zbiory biblioteczne z zakupu	25 404,18 zł
2	Zużycie materiałów (m. in. prenumerata prasy, zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki biblioteczne).	20 763,25 zł
3	Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła, woda).	27 558,04 zł
4	Usługi obce (usługi naprawcze, pocztowe, telefoniczne, czynsze, koszty i prowizja bankowa).	21 373,24 zł
5	Wynagrodzenia osobowe	255 419,92 zł
6	Składki na ubezpieczenia społeczne.	35 746,04 zł
7	Składki na Fundusz Pracy.	2 391,24 zł
8	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	7 480,55 zł
9	Podatki i opłaty	488,00 zł
10	Podróże służbowe.	592,14 zł
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(bhp, szkolenia)	980,03 zł
OGÓŁEM KOSZTY		405 551,91 zł
Pozostałe środki na dzień 31.12.2019 (w ramach funduszu IK)		12,92 zł

V. Majątek trwały

Stan majątku trwałego instytucji na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	Środki trwałe:			
	- budynki	247 906, 42 zł	104 279, 46 zł	143 626, 96 zł
	- urządzenia techniczne	12 431, 00 zł	12 431, 00 zł	0, 00 zł
2	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	96 387, 10 zł	96 387, 10 zł	0,00 zł
3	Wartości niematerialne i prawne	10 405, 94 zł	10 405, 94 zł	0,00 zł
4	Zbiory biblioteczne	346 063, 97 zł	346 063, 97 zł	0,00 zł

VI. Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów poz. B. IV pasywów	435, 24 zł	0, 00 zł
- równowartość dotacji na zakup zestawów komputerowych	435, 24 zł	0, 00 zł

Wynik finansowy

Biblioteka Miejska w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku dysponowała budżetem w wysokości 390 000, 00 zł otrzymanej dotacji od organizatora, pozyskała dotację na zakup książek z Biblioteki Narodowej w wysokości 10 000, 00 zł oraz uzyskała przychody własne w kwocie 1 203, 24 zł.

Poniesiono koszty na działalność statutową w wysokości 405 551, 91 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 5 955, 10 zł. Z tego zobowiązania względem innych jednostek wchodzących w strukturę gminy Blachownia wynoszą 1 430, 71 zł. Zgodnie z ewidencją księgową konta 131 „Rachunek bieżący” Instytucja Kultury dokonała wydatków na kwotę 401 133, 22 zł. Na rachunku bieżącym biblioteki na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostało środków pieniężnych w kwocie 12, 92 zł.

Analizując poniesione koszty i osiągnięte przychody w okresie sprawozdawczym, wydatkowano wyższą kwotę na działalność statutową niż osiągnięte przychody.

W związku z powyższym IK w okresie sprawozdawczym zanotowała stratę brutto z działalności bieżącej w wysokości 4 348,67 zł. Strata na działalności statutowej wykazana jest w „Rachunku zysków i strat” w pozycji „Strata Brutto”. Strata bilansowa w księgach rachunkowych IK za rok 2019 wykazana jest w Bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie „Pasywów” w pozycji A. VIII „Strata netto”.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej fundusz instytucji kultury zmniejsza się między innymi o wartość poniesionych strat bilansowych w danym roku. Natomiast zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości w informacji dodatkowej należy wskazać pokrycie straty bilansowej.

Biorąc pod uwagę powyższe dane IK proponuje pokryć poniesioną stratę z działalności bieżącej w wysokości 4 348, 67 zł z funduszu Instytucji Kultury.

Główny Księgowy


Barbara Matuszczyk

(Główny Księgowy)

30 marca 2020 roku

DYREKTOR
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ


mgr. Renata Gajlewicz

(Dyrektor)