

**Zarządzenie Nr 35/2019
Burmistrza Wilamowic
z dnia 5 czerwca 2019 r.**

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach za rok 2018 .**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz .U. z 2019 r. poz.506) , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) , art. 29 ust 5 ustawy z dnia 21 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianami)

**Burmistrz Wilamowic
postanawia , co następuje :**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilamowicach za rok 2018.

§ 2

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marian Trelo

29.03.2019

nr 4740.....wydział:

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	5.978,89	4.796,55
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.978,89	4.796,55
1. Środki trwałe	5.978,89	4.796,55
a) grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	5.978,89	4.796,55
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	10.760,48	7.866,72
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	294,40	320,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	294,40	320,14
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	294,40	320,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	294,40	320,14
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.466,08	7.546,58
AKTYWA razem	16.739,37	12.663,27

PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	13.708,64	11.170,57
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Kapitał /fundusz/ zapasowy		
IV. Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny		
V. Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe		
VI. Zysk /strata/ z lat ubiegłych	15.397,37	13.708,64
VII. Zysk /strata/ netto	-1.688,73	-2.538,07
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY na zobowiązania	3.030,73	1.492,70
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43,05	890,66
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	43,05	890,66
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43,05	890,66
- do 12 miesięcy	43,05	890,66
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.987,68	602,04
PASYWA razem	16.739,37	12.663,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Wilamowice, 28.03.2019 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wilamowice

mgr Barbara Grabowska

Zatwierdziła: Barbara Grabowska

**Rachunek zysków i strat
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wilamowice
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku
/wariant porównawczy/**

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

29. 03. 2019

nr **4740** wydział:

		2017 rok obrotowy	2018 rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów /zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna/		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	493.458,59	556.400,70
I.	Amortyzacja	56.103,59	39.799,92
II.	Zużycie materiałów i energii	50.803,69	48.335,65
III.	Usługi obce	28.050,44	82.572,14
IV.	Wynagrodzenia	289.358,46	307.901,36
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.858,63	65.670,19
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	6.283,78	12.121,44
C.	Zysk /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-493.458,59	-556.400,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	491.765,74	553.858,22
I.	Dotacje	490.327,00	551.850,00
II.	Inne przychody operacyjne	1.438,74	2.008,22
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 /C+D-E/	-1.692,85	-2.542,48
G.	Przychody finansowe	4,12	4,41
I.	Odsetki	4,12	4,41
	w tym: od jednostek powiązanych		
II.	Zysk ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
	w tym: dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej /F+G-H/	-1.688,73	-2.538,07
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I-J.II/		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk /strata/ brutto /I+/-J/	-1.688,73	-2.538,07
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /zwiększenia straty/		
N.	Zysk /strata/ netto /K-L-M/	-1.688,73	-2.538,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

**Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wilamowice**

mgr Barbara Grabowska

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WILAMOWICE**

ul. Paderewskiego 3, 43-330 Wilamowice
tel./fax 33 8457 193
NIP 937 22 38 205, REGON 072353509

**Wykaz
dotyczący wzajemnych
należności i zobowiązań
pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją
na dzień
31.12.2018 roku**

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

29. 03. 2019

nr **6740**.....wydział:

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice			
		Symbol pozycji bilansowej	Kwota należności	Symbol pozycji bilansowej	Kwota zobowiązania
	X	X	X	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Wilamowice, 28.03.2019 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

**Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wilamowice**

mgr Barbara Grabowska

Zatwierdziła: Barbara Grabowska

**Informacja dodatkowa do
Bilansu**

Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice

Rozliczenie majątku trwałego za 2018 rok

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenie /zakup/ / + /	Zmniejszenie /likwidacja/ / - /	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	0	Grunty	Wartość początkowa	-	-	-	-
2.	1, 2	Budynki i budowle	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne	Wartość początkowa	11.823,42	-	-	11.823,42
			Umorzenie	5.844,53	1.182,34	-	7.026,87
4.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
5.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
6.	6	Urządzenia techniczne	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
7.	7	Środki transportu	Wartość początkowa	4.758,00	-	-	4.758,00
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	Wartość początkowa	4.758,00	-	-	4.758,00
9.	9	Inwentarz żywy	Wartość początkowa	-	-	-	-
			Umorzenie	-	-	-	-
	SUMA GRUP 0-9	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	Wartość początkowa	16.581,42	-	-	16.581,42
			Umorzenie	10.602,53	1.182,34	-	11.784,87
10.	4, 6, 8	Środki trwałe niskocenne	Wartość początkowa	229.669,64	530,00	-	230.199,64
			Umorzenie	229.669,64	530,00	-	230.199,64
	SUMA GRUP 4-8	Razem środki trwałe tzw. niskocenne	Wartość początkowa	229.669,64	530,00	-	230.199,64
			Umorzenie	229.669,64	530,00	-	230.199,64
11.		Zbiory biblioteczne /książki/	Wartość początkowa	626.960,72	32.900,37	1.009,65	658.851,44
			Umorzenie	626.960,72	32.900,37	1.009,65	658.851,44
12.		Zbiory specjalne /audiobooki, gry planszowe/	Wartość początkowa	10.909,11	2.376,90	-	13.286,01
			Umorzenie	10.909,11	2.376,90	-	13.286,01
	SUMA 11-12	Razem zbiory biblioteczne i specjalne	Wartość początkowa	637.869,83	35.277,27	1.009,65	672.137,45
			Umorzenie	637.869,83	35.277,27	1.009,65	672.137,45
		OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	Wartość początkowa	884.120,89	35.807,27	1.009,65	918.918,51
			Umorzenie	878.142,00	36.989,61	1.009,65	914.121,96
		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość początkowa	23.358,68	2.810,31	-	26.168,99
			Umorzenie	23.358,68	2.810,31	-	26.168,99

I. Środki trwałe wysokocenne

Dział 310	Kotły grzewcze	11.823,42 zł /= 5.304,42 zł + 6.519,00 zł/
Dział 803	Koparki	4.758,00 zł
		<u>16.581,42 zł /stan na dzień 01.01.2018 r./</u>
Dział 310	Kotły grzewcze	11.823,42 zł /= 5.304,42 zł + 6.519,00 zł/
Dział 803	Koparki	4.758,00 zł
		<u>16.581,42 zł /stan na dzień 31.12.2018 r./</u>

II. Środki trwałe niskocenne

Środki trwałe niskocenne /umiarzane jednorazowo 100%o/				
	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenie/ Zakup+/-	Zmniejszenie/ Likwidacja/-/	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Gr. 4 Zestawy komputerowe	52.591,59	-	-	52.591,59
Gr. 6 Urządzenia elektryczne i elektroniczne	9.187,92	-	-	9.187,92
Gr. 8 Inne, wyposażenie	167.890,13	530,00	-	168.420,13
Razem	229.669,64	530,00	-	230.199,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

Włomowice, 28.03.2019 r.

Sporządziła: Zofia Kajta

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Włomowice

mgr Barbara Grabowska

Zatwierdziła: Barbara Grabowska

INFORMACJA DODATKOWA

do BILANSU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WILAMOWICE

na dzień 31.12.2018 roku

Urząd Gminy Wilamowice
wpłynęło dnia:

29.03.2019

nr **4740** wydział:

1. Nazwa i adres jednostki:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
NIP: 937-22-38-205
REGON: 072353509
43-330 Wilamowice
ul. Paderewskiego 3
2. Działalnością podstawową jednostki jest tworzenie i upowszechnianie kultury, na podstawie ustawy o „organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” z dnia 25 października 1991 roku.
3. Dyrektorem jednostki jest: Barbara Grabowska
Głównym księgowym jest: Zofia Kajta
4. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
5. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
6. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały przy zastosowaniu komputera.
7. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono zasad ewidencji, metod księgowości, wyceny majątku, mających wpływ na treść sporządzonego sprawozdania finansowego.
8. Po dniu bilansowym nie nastąpiły istotne zdarzenia nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
9. Odpisy amortyzacyjne /umorzeniowe/ rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji wg stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rzeczowe środki trwałe i wartości WNiP o wartości nabycia do 10.000,00 zł mogą być ewidencjonowane jednorazowo w ciężar kosztów.

AKTYWA BILANSU

A. AKTYWA TRWAŁE

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WNiP BRUTTO WYNOŚI:

Środki trwałe:	
* wysokocenne	16.581,42 zł
* niskocenne	230.199,64 zł
* zbiory biblioteczne	658.851,44 zł
* zbiory specjalne	13.286,01 zł
* wartości niematerialne i prawne	26.168,99 zł
Razem:	945.087,50 zł

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WNiP WYNOŚI:

Środki trwałe:	
* wysokocenne	11.784,87 zł
* niskocenne	230.199,64 zł
* zbiory biblioteczne	658.851,44 zł
* zbiory specjalne	13.286,01 zł
* wartości niematerialne i prawne	26.168,99 zł
Razem:	940.290,95 zł

Od 2012 roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych pieca grzewczego w filii Biblioteki w Hecznarowicach oraz od grudnia 2013 roku pieca CO zakupionego dla filii w Starej Wsi. Do całkowitego umorzenia w/w środków trwałych pozostało jeszcze **4.796,55 zł** /AKTYWA poz. A.II. bilansu/.

B. AKTYWA OBROTOWE

B.II. Należności krótkoterminowe

Należności na dzień 31.12.2018 roku	
ogółem	w tym wymagalne
0,00 zł	0,00 zł

B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień 31.12.2018 roku stan środków pieniężnych Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice w kasie i na rachunku bankowym wynosił **320,14 zł**.

B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie **AKTYWÓW** bilansu na kwotę **7.546,58 zł**, to faktury wystawione i zapłacone w 2018 roku - dotyczące prenumeraty czasopism oraz materiałów dydaktycznych na 2019 rok.

PASYWA BILANSU

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
	890,66 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	890,66 zł	0,00 zł

Wszystkie rozliczenia po stronie zobowiązań krótkoterminowych są rozrachunkami bieżącymi i do dnia złożenia zeznania zostały uregulowane.

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udziela poręczeń i gwarancji.

B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie **PASYWÓW** bilansu na kwotę **602,04 zł**, to koszty zafakturowane w 2019 roku, ale dotyczące roku 2018 /bilansowego/.

10. Rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyniku finansowego, zawiera dołączone sprawozdanie „Rachunek zysków i strat”, w którym znajduje się szczegółowy wykaz kosztów wg rodzaju.

KOSZTY działalności operacyjnej

556.400,70 zł

I. Amortyzacja	39.799,92 zł
1. Środki trwałe /amortyzacja pieców CO/	1.182,34 zł
2. Zbiory biblioteczne	35.277,27 zł
w tym:	
- zakup książek	32.008,78 zł
- zakup zbiorów specjalnych /audiobooków/	1.651,59 zł
- dary książkowe	891,59 zł
- dary zbiorów specjalnych /audiobooków/	223,01 zł
- gry planszowe otrzymane w darze	502,30 zł
3. Pozostałe środki trwałe	530,00 zł
4. Wartości niematerialne i prawne	2.810,31 zł
II. Zużycie materiałów i energii	48.335,65 zł
1. Prenumerata	12.429,46 zł
2. Materiały biurowe	782,81 zł
3. Materiały do katalogów	719,56 zł
4. Środki czystości	1.089,21 zł
5. Wyposażenie drobne	121,16 zł
6. Artykuły dekoracyjne /kwiaty/	610,74 zł
7. Nagrody dla dzieci w konkursach /gadżety promocyjne/	7.303,09 zł
8. Woda w dystrybutorze /artykuły do spotkań autorskich i konkursów/	539,78 zł
9. Materiały dydaktyczne	3.657,54 zł
10. Pozostałe materiały /zaproszenia, plakaty/	613,76 zł
11. Energia /gaz/woda/	20.468,54 zł
w tym:	
- gaz	12.899,16 zł
- energia elektryczna	6.670,81 zł
- woda i ścieki	898,57 zł
III. Usługi obce	82.572,14 zł
1. Usługi telekomunikacyjne	7.042,02 zł
2. Usługi bankowe	993,90 zł
3. Usługi pocztowe	642,40 zł
4. Usługi informatyczne /serwisowe/	615,00 zł
5. Monitoring systemu alarmowego	1.180,80 zł
6. Nadzór BHP	2.656,80 zł
7. Sprzątanie pomieszczeń GBP	2.700,00 zł
8. Wywóz śmieci /nieczystości/	15,00 zł
9. Usługi dystrybucji energii elektrycznej	5.044,90 zł
10. Konserwacja /bieżące sprawy/	3.477,11 zł
11. Spotkania autorskie /dydaktyczne/	800,00 zł
12. Wynajem pomieszczeń zastępczych	5.400,00 zł
13. Usługi artystyczne związane z organizacją imprez	22.000,00 zł
14. Pozostałe usługi obce związane z organizacją imprez	23.239,21 zł
15. Usługi pozostałe	6.765,00 zł

IV. Wynagrodzenia	307.901,36 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	301.271,36 zł
2. Umowy o dzieło /spotkania autorskie/	1.590,00 zł
3. Nagroda jubileuszowa /35-lecie pracy zawodowej/	5.040,00 zł
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65.670,19 zł
1. Składki ZUS	56.822,14 zł
w tym:	
- ubezpieczenie społeczne	53.902,80 zł
- Fundusz Pracy	2.919,34 zł
2. Świadczenia urlopowe	6.521,15 zł
3. Badania okresowe /szkolenia pracowników/	2.326,90 zł
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	12.121,44 zł
1. Podatek od nieruchomości	672,00 zł
2. Podróże służbowe	1.161,10 zł
3. Ryczałt samochodowy	893,00 zł
4. Ubezpieczenie mienia	523,00 zł
5. Abonament RTV	243,15 zł
6. Aktualizacja /abonament biblioteczny/	2.916,00 zł
7. Aktualizacja oprogramowania	2.975,82 zł
8. Pozostałe koszty rodzajowe /ZAiKS/	2.737,37 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM	553.862,63 zł
-------------------------	----------------------

w tym:

I. Dotacje ogółem	551.850,00 zł
w tym:	
• dotacja z budżetu Gminy	500.779,00 zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej	11.950,00 zł
• refundacja zrealizowanego projektu	39.121,00 zł
II. Pozostałe przychody operacyjne	2.008,22 zł
w tym:	
• dary książkowe	891,59 zł
• audiobooki otrzymane w darze	223,01 zł
• gry planszowe otrzymane w darze	502,30 zł
• korekta prenumeraty z 2017 roku	59,32 zł
• upomnienia	332,00 zł
III. Przychody finansowe /kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym/	4,41 zł

11. Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

12. Na dzień 31.12.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 8 osób. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło sześć etatów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kajta

**Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wilamowice**

mgr Barbara Grabowska

Zatwierdziła: Barbara Grabowska