

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019

Wójta Gminy Nowy Targ

z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) art. 53 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 29 pkt. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Nowy Targ zarządza, co następuje:**

§1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie za 2018 rok.

§2.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i obejmuje:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu
- dodatkową informację opisową.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowy Targ.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Swarduch

22.03.2019

nrk
zapiso 5/103/19

WÓJT GMINY NOWY TARG

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie
przedkłada niniejszym sprawozdanie finansowe za rok 2018 składające się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i przesłanie Zarządzenia
do wiadomości instytucji, celem przesłania przez nas do Urzędu Skarbowego
informacji o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i przekazaniu sprawozdania
do Urzędu Skarbowego.

Waksmund, 22.03.2019.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Mariola Marczysz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie
ul. Kościelna 8, 34-081 Waksmund
tel./fax 18 26 63 907
NIP: 735-10-00-094, REGON: 0012 07 00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM TARGU Z SIEDZIBĄ W WAKSMUNDZIE
ZA ROK 2018

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM TARGU z/s W WAKSMUNDZIE

ZA ROK 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie jest instytucją kultury, która swoim zakresem działania obejmuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Waksmundzie, oraz 12 filii bibliotek w miejscowościach: Łopuszna, Ostrowsko, Harkłowa, Lasek, Ludźmierz, Pyzówka, Krempachy, Nowa Biała, Krauszów, Gronków, Klikuszowa i Rogoźnik. Przedmiotem działalności jednostki jest udostępnianie książek i materiałów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa i prowadzenie działalności informacyjnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury organizowanych przez Gminę Nowy Targ. Utworzona została Uchwałą Nr XIX /102/92 Rady Gminy z dnia 3 czerwca 1992r jako Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Łopusznej, a uchwałą nr XXXIII/351/10 Rady Gminy z dnia 17 marca 2010 zmieniona została siedziba biblioteki na miejscowość Waksmund.

Czas działania jednostki jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01.01.2018 –31.12.2018 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

Przedstawione sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 obejmuje:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Instytucje kultury prowadzą rachunkowość na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U. z 1994r. Nr 121 z późniejszymi zmianami /.

Na podstawie art. 3 ust.1 c i 1 d Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe zostało sporządzone dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego według Załącznika nr 5 do Ustawy.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

Aktywa i pasywa zostały wycenione w następujący sposób:

- środki trwałe - według cen nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
- należności - w kwocie wymagalnej zapłaty
- zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty
- rezerwy - według wiarygodnie oszacowanej wartości
- kapitały - w wartości nominalnej.

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu.

Przedmioty i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej przekraczającej 1.500 zł ale nie przekraczającej zł 3.500 zalicza się do niskocennych rzeczowych środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

Wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej przekraczającej 1.500 zł ale nie przekraczającej zł 3.500 zalicza się do niskocennych wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

Rzeczowe środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji wartościowej rzeczowych środków trwałych i amortyzuje metoda liniową według zasad i stawek podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji wartościowej wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.

Księgozbiory oraz wydawnictwa multimedialne niezależnie od ich wartości jednostkowej ujmuje się w ewidencji środków trwałych i odpisuje jednorazowo w koszty amortyzacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Fwczosa

Sporządził

20.03.2019

Data i miejsce

DYREKTOR
mgr J. K. K.

Zatwierdził

Bilans dla małych jednostek

Sprawozdanie na dzień 31-12-2018

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	463 542,57	462 139,83
I. Wartości niematerialne i prawne	438 926,74	439 045,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
- środki trwałe	438 926,74	439 045,18
- środki trwałe w budowie	438 926,74	439 045,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	24 615,83	23 094,65
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	1 680,00	1 798,60
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 500,00	2 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	16 903,67	17 612,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 903,67	17 612,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 903,67	17 612,81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	4 532,16	1 683,24
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	0,00	0,00
PASYWA	463 542,57	462 139,83
A. Kapitał (fundusz) własny	463 542,57	462 139,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	452 817,51	452 466,12
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	460 438,95	452 817,51
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-7 621,44	-351,39
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	10 725,06	9 673,71
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) z tytułu kredytów i pożyczek	7 058,87	9 360,72
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	90,74	686,89
- powyżej 12 miesięcy	90,74	686,89
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 968,13	8 673,83
Pasywa razem	3 666,19	312,99
	463 542,57	462 139,83

GŁÓWNY KASJER
mgr Helena Wierchoń

DIREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna
mgr Marcin Biedrzycki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek małych, o których mowa w art. 47 ust. 4 pkt 5 ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie za okres 01-01-2018 - 31-12-2018

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	770 000,00	804 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży	770 000,00	804 600,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	794 657,46	825 768,75
I. Amortyzacja	85 225,71	79 555,66
II. Zużycie materiałów i energii	41 537,30	37 251,97
III. Usługi obce	99 982,45	105 948,32
IV. Wynagrodzenia	468 402,35	496 014,62
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	95 037,12	102 579,17
- emerytalne	44 903,97	46 727,33
.. Pozostałe koszty, w tym:	4 472,53	4 419,01
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-24 657,46	-21 168,75
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 458,16	20 462,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 808,50	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	386,36	355,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	386,36	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy	-7 621,44	-351,39
J. Zysk (strata) netto (H-I)	0,00	0,00
	-7 621,44	-351,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Turczoni

DYREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna
mgr Tomasz Budzisz

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM TARGU
z/s W WAKSDMUNDZIE**

ZA ROK 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Gminy w Nowym Targu. Swoim zakresem działania obejmuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Waksmundzie, oraz 12 filii bibliotek w miejscowościach : Łopuszna, Ostrowsko, Harkłowa, Lasek, Ludźmierz, Pyzówka, Krempachy, Nowa Biała, Krauszów, Gronków, Klikuszowa i Rogoźnik.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 wynosił 11 osób, oraz 2 osoby przebywające na urloпах wychowawczych. Przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło w roku 2018 - 9,7 osób.

AKTYWA JEDNOSTKI STANOWIŁY AKTYWA TRWAŁE ORAZ AKTYWA OBROTOWE.

Aktywa trwałe obejmują rzeczowe aktywa trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych jednostki wynosiła na dzień 31.12.2018 r brutto 1.484.595,87 a ich umorzenie 1.045.550,69. Zatem bilansowa wartość netto aktywów trwałych wynosi 439.045,18.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe –budynek Nowa Biała /inwestycja w obcym śodku trwałym/	- 449.221,42
- księgozbiory	- 859.973,70
- wydawnictwa multimedialne	- 3.002,36
- pozostałe środki trwałe	- 172.398,39
razem:	1. 484.595,87

Pozostałe środki trwałe to zestawy komputerowe, projektory, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów kreskowych, piłkarzyki.

Ze względu na całkowite umorzenie księgozbiorów oraz wydawnictw multimedialnych ich wartość bilansowa wynosi zero. **Wartość bilansowa /wartość netto/ pozostałych środków trwałych wynosi 439.045,18.** /obejmuje budynek biblioteki w Nowej Białej, oraz nieumorzoną wartość komputerów.

Wartości niematerialne i prawne to program biblioteczny SOWA o wartości brutto 11.600,00, pozyskane w 2013 roku z Programu Rozwoju Bibliotek oprogramowanie o wartości 54.128,20 /programy Core Device, Windows 7, Office Professional, Office Multi-Language, Visio Profesional, Client Managment, oraz Windows Server dla 7 stanowisk komputerowych/, program finansowo- księgowy REWIZOR GT o wartości 1.290,00 zł, oraz pozostałe oprogramowanie w kwocie zł 2.470,00. Suma wartości niematerialnych i prawnych wynosi **69.488,20**. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi **69.488,20**. **Wartość bilansowa wynosi zero.**

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę 65.318,21 a zmniejszyła się o 1.199,05, w związku z wycofaniem pozycji zniszczonych.

Księgozbiory sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacja Urzędu Gminy - 44.856,21
- dotacja Biblioteki Narodowej - 18.160,00
- darowizny - 2.302,00

Wartość rzeczowych środków trwałych zwiększyła się w roku 2018 o kwotę 14.240,00

Zakupione zostały komputery dla bibliotek w Klikuszowej, Ludźmierzu, Krauszowie i Krempachach.

AKTYWA OBROTOWE stanowiły kwotę 23.094,65

Kwotę aktywów obrotowych stanowiły:

- należności krótkoterminowe - **2.000,00** / pożyczki z ZFŚS /
- inwestycje krótkoterminowe - **17.612,81**
/obejmowały środki pieniężne na rachunku ZFŚS – 6673,83 oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie zł 10.938,98
- zapasy /węgiel/ - **1.798,60**
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - **1.683,24**
/koszty polis ubezpieczenia majątkowego oraz prenumeraty opłacone w roku 2018, a dotyczące roku 2019 /

SUMA BILANSOWA AKTYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 wynosiła 462.139,83.

PASYWA JEDNOSTKI OBEJMOWAŁY KAPITAŁ WŁASNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA.

KAPITAŁ WŁASNY wynosił na dzień 31.12.2018 452.466,12

Pozycja ta obejmowała:

- kapitał podstawowy - **452.817,51**
- wynik finansowy roku obrotowego - **minus 351,39**

Stan kapitału podstawowego na dzień 31.12.2017 wynosił 460.438,95.

Kapitał podstawowy został **zmniejszony** o wynik finansowy roku 2017 tj. o kwotę 7.621,44.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA stanowiły kwotę 9.673,71.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania obejmowały:

- **zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9.360,72 to:**
 - zobowiązania wobec dostawców - 686,89
 - fundusz świadczeń socjalnych - 8.673,83
- **rozliczenia międzyokresowe - 312,99**

/ faktury otrzymane w roku 2019, a częściowo dotyczące kosztów roku 2018/

SUMA BILANSOWA PASYWÓW na dzień 31.12.2018 wynosi 462.139,83.

PRZYCHODY I KOSZTY

W roku 2018 biblioteka osiągnęła przychody w łącznej wysokości 825.417,36

Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacja Urzędu Gminy	- 804.600,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	- 18.160,00
- darowizny księgozbiorów	- 2.302,00
- przychody finansowe	- 355,36

razem: **825.417,36**

Koszty instytucji w roku 2018 wyniosły 825.768,75

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

1. Amortyzacja	- 79.555,66
- amortyzacja księgozbiorów w roku 2018	- 65.318,21
- amortyzacja środków trwałych	- 14.121,56
- amortyzacja wydawnictw multimedialnych	- 115,89
2. Zużycie materiałów	- 22.474,89
w tym:	
- zużycie materiałów na potrzeby BHP /zakup środków czystości dla 13 bibliotek/	- 1.334,89
- zużycie materiałów bibliotecznych /zakup druków bibliotecznych, kart czytelnika, rejestrów, folii do oprawy książek, podpórek, rozdzielaczy, etykiet i taśm termotransferowych /	- 2.271,78
- zużycie materiałów na nagrody	- 3.498,51
zakupione materiały przekazano na nagrody w konkursach czytelniczych organizowanych dla dzieci w filiach bibliotek między innymi w konkursach za aktywność czytelniczą /459,52/ oraz nagrody dla uczestników XIII Gminnego Konkursu Czytelnictwa /1263,87/ oraz Gminnego Konkursu Pięknego Czytania /1.775,12/.	
- zużycie pozostałych materiałów	- 14.779,71

W ramach tej kwoty zakupione zostały dla 13 bibliotek materiały biurowe, tusze, tonery, materiały na warsztaty dla dzieci, materiały dydaktyczne, oraz inne niezbędne materiały dla poszczególnych bibliotek

w tym:		
biblioteka w Lasku	-	185,76
biblioteka w Ostrowsku	-	515,87
biblioteka w Nowej Białej	-	2.843,86
biblioteka w Klikuszowej	-	498,48
biblioteka w Łopusznej	-	600,35
biblioteka w Pyzówce	-	748,60
biblioteka w Gronkowie	-	497,10
biblioteka w Waksmundzie	-	3.449,80
biblioteka w Harkłowej	-	462,20
biblioteka w Ludźmierzu	-	833,46
biblioteka w Krempachach	-	921,83
biblioteka w Krauszowie	-	1.007,86
biblioteka w Rogoźniku	-	1.147,61
Międzynarodowa Jesień Literacka	-	152,80
XI Konkurs Czytelniczy	-	318,62
XIII Konkurs Pięknego Czytania	-	264,00
spotkania autorskie i ferie w bibliotece	-	331,51

- **zużycie materiałów (sprzętu i wyposażenie do bibliotek)** - 590,00

w ramach tej kwoty zakupiona została drukarka dla biblioteki w Gronkowie.

3. Zużycie opału i energii - 14.777,08

- biblioteka Gronków / energia/	-	775,39
- biblioteka Łopuszna /olej/	-	3.181,89
- biblioteka Waksmund / węgiel/	-	5.670,20
- biblioteka Lasek / gaz/	-	1.917,63
- biblioteka Lasek / energia/	-	730,17
- biblioteka Nowa Biała /węgiel /	-	2.001,40
- Klikuszowa / energia /	-	430,34
- Pyzówka -gaz/butla gazowa/	-	70,06

4. Usługi transportowe - 1.385,09

/przewóz księgozbiorów w Ludźmierzu w związku ze zmianą lokalizacji biblioteki i przewóz dzieci z Waksmunda do Dursztyna /wakacje z książką w plenerze /

5. Usługi remontowe - 2.656,80

Malowanie i remont pomieszczeń biblioteki w Ludźmierzu /przeniesienie biblioteki do innej lokalizacji/

6. Inne usługi obce - 101.906,43

w tym:

- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe** - 14.179,98

/abonamenty za internet oraz opłaty telekomunikacyjne i pocztowe w 13 bibliotekach/

- **czynsze** za wynajem pomieszczeń na prowadzenie bibliotek - 51.031,20

w tym:

Waksmund	-	10.939,18	
Ostrowsko	-	1.088,88	
Harkłowej	-	5.324,78	
Ludźmierz	-	2.627,28	
Lasek	-	8.400,00	
Rogoźniku	-	4.708,74	
Gronków	-	7.200,00	
Krauszów	-	6.233,16	
Klikuszowa	-	4.509,18	
- ścieki, odpady komunalne			- 817,12
/Łopuszna – 276,12, worki na śmieci dla filii bibliotek – 541,00/			
- pozostałe usługi obce			- 32.473,13
w tym:			
- prenumeraty czasopism do bibliotek	-	9.196,43	
- licencja antywirus /13 bibliotek/	-	1.117,41	
- opłata licencyjna na użytkowanie programu bibliotecznego SOWA, oraz portalu biblioteka.pl	-	4.308,00	
- usługi informatyczne i serwisowe /13 bibliotek/	-	5.582,29	
- rejestracja domeny , licencja IPS , certyfikat	-	481,35	
- kontrola gaśnic	-	615,00	
- abonamenty strony BIP i programu REWIZOR	-	784,85	
- konserwacja i dozór techn. windy w Nowej Białej	-	2.958,30	
- spotkania autorskie	-	3.200,00	
- usługi e-learningowe	-	758,00	
- modernizacja i przegląd zasilania elektrycznego w Waksmundzie	-	2.521,50	
- przegląd kotła – Lasek	-	160,00	
- usługi związane z ochroną danych osobowych	-	600,00	
- czyszczenie /krzesła i podłogi/	-	190,00	
- prowizja bankowe			- 3.405,00
7. Wynagrodzenia			- 496.014,62
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe	-	462.183,62	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	33.831,00	
8. Ubezpieczenia społeczne			- 87.942,81
w tym :			
- składki ZUS	-	81.929,79	
- składki na Fundusz Pracy	-	6.013,02	
9. Odpis na ZFŚS			- 14.026,36
zrealizowany obligatoryjny odpis na ZFŚS			
10. Świadczenia na rzecz pracowników			- 610,00
/badania lekarskie, szkolenia BHP/			
11. Podróże służbowe			- 344,00

12. Pozostałe koszty rodzajowe - 4.075,01
/ubezpieczenia majątkowe mienia bibliotek /1476,43/
ryczałt samochodowy /2.598,58/

RAZEM KOSZTY: - 825.768,75

Wynik finansowy roku 2018 - minus 351,39

Strata bilansowa związana jest z amortyzacją środków trwałych.

Waksmund, 20.03.2019

GRÓWNYKSIĘGOWY

mgr Helena Furczon

DYREKTOR

Biblioteka Publiczna

Waksmund

Dyrektor