

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów /inwestycji/ finansowych:
2.
  - a/ środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie za tytułu	Zmniejszenia z tytułu	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	91 793,29	-		91 793,29
- budynek	91 793,29	-	-	91 793,29

b/ umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amort/rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	41 584,34	2 294,88		43 879,22
- budynek	41 584,34	2 294,88	-	43 879,22

c/ wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia-rozszerzenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne – razem:	20 557,56	1 065,00		21 622,56
- Licencja Sowa	4 576,00	-	-	4 576,00
- Microsoft Win XP	466,24	-	-	466,24
- Microsoft Office	926,42	-	-	926,42
- AGA”Strem SOFT”	366,00	-	-	366,00
- PC BIZNES PRO	2 336,26	-	-	2 336,26
- Licencja “SOWA 1	10 100,00	-	-	10 100,00
- MS Office PRO 2010	367,77	-	-	367,77
- Microsoft Office 2013	1 068,87	-	-	1 068,87
-MS Windows 7 HOME	350,00	-	-	350,00
-Microsoft Office DME	1 065,00	1 065,00	-	1 065,00

d/ umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: Amort/rok	Zmniejszenia z tytułu:	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialne i prawne – razem:	20 557,56	1 065,00		21 622,56
- Licencja Sowa	4 576,00	-	-	4 576,00
- Microsoft Win XP	466,24	-	-	466,24
- Microsoft Office	926,42	-	-	926,42
- AGA Strem SOFT	366,00	-	-	366,00
- PC BIZNES PRO	2 336,26	-	-	2 336,26
- Licencja "SOWA 1	10 100,00	-	-	10 100,00
- MS Office PRO 2010	367,77	-	-	367,77
- Microsoft Office 2013	1 068,87	-	-	1 068,87
-MS Windows 7 HOME	350,00	-	-	350,00
-Microsoft Office DME	1 065,00	1 065,00		1 065,00

e/ wartości i umorzenie księgozbioru

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
- książki	276 228,51	17 249,28	557,02	292 920,77

f/ wartości środków trwałych umarzanych jednorazowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: Amort/rok	Zmniejszenia z tytułu:	Stan na koniec roku obrotowego
- środki amortyzowane jednorazowo	68 211,70	6 595,36	1 920,00	72 887,06

W roku 2018 BPG otrzymała środki w ogólnej wysokości w tym:	180 536,00
- dotacja z budżetu Gminy	173 000,00
- środki z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek	7 536,00

Ponadto biblioteka wypracowała własne środki w wysokości

1 989,52

z tytułu: wpłat za usługi ksero, wydruków z internetu, nieterminowych zwrotów wypożyczonych książek, sprzedaży legitymacji czytelniczych, ubytkowanych książek, sprzedaży makulatury oraz odsetek bankowych.

Przyznane środki wydatkowano:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	105 453,00
- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	22 779,76
w tym: składki ZUS i Fundusz Pracy	18 951,76
Odpis na Z.F.Ś.S.	2 865,35
Świadczenia na rzecz pracowników	962,65
- zakup książek	16 747,28
- zakup materiałów i wyposażenia	8 209,74
w tym:	
- nagrody dla uczestników konkursów czyteln.	
- środki czystości	
- materiały biurowe	
- folia do owijania książek	
- kserokopiarka Ricoh MP	
- wernik do wody i inne drobne	
- akcesoria i programy komputerowe	4 993,74
w tym:	
- tusze do drukarek	
- programy antywirusowe	
- program komputerowy Windows 10	
- komputer laptop Netbook	
- zasilacz awaryjny, zestaw odnowieniowy	
- zakup energii:	7 988,17
w tym:	
- ogrzewanie gazowe, energia elektryczna i woda	
- usługi obce	15 628,21
w skład w/w usług wchodzi:	
- usługi komputerowe	
- prenumerata czasopism	
- wywóz odpadów	
- usługi telekomunikacyjne	
- abonament na program księgowy	
- abonament na program SOWA2/MARC21	
- spotkanie autorskie	
- usługi kosiarką	
- konserwacja systemu zabezpieczeń	
- pozostałe koszty rodzajowe	
w tym:	1 328,49
- podróże służbowe	545,48
- ubezpieczenie mienia	783,01

W sprawozdaniu „Rachunek zysku i strat” uwzględniono koszty amortyzacji w wysokości 27 204,52

w tym:

- środków trwałych /budynek/	2 294,88
- środków trwałych o niskiej wartości	6 595,36
- wartości niematerialne i prawne /program Windows10/	1 065,00
- książek zakupionych	16 747,28
- książek otrzymanych w darze	502,00

Informacja dodatkowa, tak jak pozostałe elementy sprawozdawczości mają charakter uproszczony.  
Biblioteka na dzień 31.12.2018 r. posiada zobowiązania na kwotę 15,00 tj. wywóz odpadów.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl zatrudnia 3 osoby w przeliczeniu na etaty to 2,25 w tym 2 pracownice na stanowisku działalności merytorycznej, 1 pracownica na stanowisku głównej księgowej – 0,25 etatu.

**Główny Księgowy**

*Mirosława Walkiewicz*

**Dyrektor Biblioteki**

*mgr Alina Sobkowiak*