

ZARZĄDZENIE NR 104/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 11 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Pleszewie za 2018 r.**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zmianami) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2018r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

1. **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy**
ul. Słowackiego 19A
63-300 Pleszew

NIP **6171045113**
REGON **250998200**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983), ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642 ze zmianami) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr XXIII/281/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. (ze zmianami). Biblioteka Publiczna MiG w Pleszewie została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Miasto i Gminę Pleszew, pod nr 2 i posiada osobowość prawną zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983)

Przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej, zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie, dokumentujących dorobek naukowy, kulturalny i gospodarczy,
 - obsługa użytkowników poprzez udostępnianie i wypożyczenie zbiorów, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 - udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym, także poprzez współdziałanie w zakresie organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej i domach opieki społecznej,
 - popularyzacja książki i czytelnictwa,
 - upowszechnianie dorobku kulturalnego miasta i gminy,
 - prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliograficznych,
 - działalność w zakresie prawidłowego funkcjonowania powiatowej sieci bibliotek publicznych,
 - współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczności miasta i gminy,
 - działalność edukacyjna i kulturalna.
2. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony.
 3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności pod nazwą jednostki.
 6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 395, ze zm.) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983.).

7. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) zapasy materiałów wg zakupu,
- d) należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- e) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- f) fundusze instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.
- g) jednostka sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ul. Kolejowa 1 63-300 Pleszew		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 63-300 Pleszew	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	626 514,99	5 757 175,72	A.	Fundusz / kapitał własny	13 608,20	11 566,11
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, i	2 650,16	13 608,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
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	626 514,99	5 757 175,72	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	512 815,99	5 757 175,72	VI	Zysk (strata) netto	10 958,04	- 2 042,09
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	86 577,15	141 214,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628 660,81	5 792 660,70
b)	budynki i budowle	417 212,22	5 374 063,23	I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 402,32	183 236,54	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	2 624,30	58 661,90	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	113 699,00		3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	15 754,02	47 051,09	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	15 627,02	8 560,00	e)	inne		
1.	Materiały	1 927,02	2 860,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 420,94	39 916,02
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	8 420,94	39 916,02
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	13 700,00	5 700,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw, do 12 miesięcy	5 236,94	6 958,84
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	powyżej 12 miesięcy	5 236,94	3 239,80
II	Należności krótkoterminowe			*	zaliczki otrzymane na dostawy		3 719,04
3.	Należności od pozostałych jednostek			e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 184,00	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne			h)	inne		32 957,18
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	127,00	38 491,09	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	127,00	38 491,09	IV	Rozliczenia międzyokresowe	620 239,87	5 752 744,68
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	620 239,87	5 752 744,68
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	620 239,87	5 752 744,68
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127,00	38 491,09	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127,00	38 491,09				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	642 269,01	5 804 226,81		Suma pasywów	642 269,01	5 804 226,81

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:

Pleszew, 26 marca 2019 r.

Krystyna Majchrzak

(Miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr. *B. Ziobła*
B. Ziobła
(Zatwierdził)

Biblioteka Publiczna M i G ul. Kolejowa 1 63-300 Pleszew		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	920 015,10	997 919,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	601,10	379,20
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	870 653,00	949 325,82
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	48 761,00	48 214,00
B	Koszty działalności operacyjnej	934 589,95	1 022 947,10
I	Amortyzacja	19 092,77	19 754,12
II	Zużycie materiałów i energii	113 252,57	155 506,24
III	Usługi obce	106 965,98	135 226,00
IV	Podatki i opłaty	392,42	391,71
V	Wynagrodzenia	569 581,00	588 063,59
	w tym ze stosunku pracy	541 356,00	547 713,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 283,54	119 389,80
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	90 215,53	86 848,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 021,67	4 615,64
	w tym podróże służbowe	3 643,29	3 473,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-14 574,85	-25 028,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 520,26	24 338,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	25 520,26	24 338,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 352,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1 352,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 945,41	-2 042,09
G	Przychody finansowe	12,63	0,00
II	Odsetki	12,63	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	10 958,04	-2 042,09
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	10 958,04	-2 042,09

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).

Sporządził:
Krystyna Majchrzak

Pleszew, 26 marca 2019 r
.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek
(zatwierdził)

Zestawienie środków trwałych 31.12.2018 r.

Biblioteka Publiczna

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 - wartość brutto	Umorzenie na 31.12.2018 r.	Wartość netto 31.12.2018 r.
I.	Wartości niematerialne i prawne	145 323,98	145 323,98	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	7 846 384,39	2 089 208,67	5 757 175,72
	1. Środki trwałe:	5 993 689,17	236 513,45	5 757 175,72
	Grupa 0 Grunty	164 826,00	23 611,95	141 214,05
	Grupa 1 Budynek i lokale	5 570 316,08	196 252,85	5 374 063,23
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne			
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 000,00	1 500,00	27 500,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	155 736,54		155 736,54
	Grupa 7 Środki transportu			
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 810,55	15 148,65	58 661,90
	Grupa 9 Inwentarz żywy			
	2. Pozostałe środki trwałe wyposażenie	756 883,52	756 883,52	0,00
	3. Księgozbiór	1 095 811,70	1 095 811,70	0,00
	3. Nowa Biblioteka Inwestycja	0,00	0,00	0,00
R A Z E M		7 991 708,37	2 234 532,65	5 757 175,72

Sporządził:
Krystyna Majchrzak

Pleszew, 26 marca 2019 r.

.....
(Miejscowość, data)

BIBLIOTEKA
mgr Elżbieta Mielcarek
(Zatwierdził)

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 1
63-300 Pleszew

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Lp.	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	145 323,98
2.	Umorzenie środków trwałych	236 513,45
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	756 883,52
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7.	Odpisy aktualizujące należności	
8.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 095 811,70

Sporządził:
Krystyna Majchrzak

Pleszew, 26 marca 2019 r.

.....
(Miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

(Zatwierdził)

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 1
63-300 Pleszew

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2017	Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2018
1.	2.	3.	4.
1.	Pracownicy umysłowi	14,75	12,50
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1,00	1,04
3.	Uczniowie	0,00	0,00
4.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1,00	1,00
Ogółem		16,75	14,54

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka zatrudniała 17 pracowników na podstawie umowy o pracę (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym).

Sporządził:
Krystyna Majchrzak

Pleszew, 26 marca 2019 r.

.....
(Miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Chelcarek

.....
(Zatwierdził)

Wzajemne rozrachunki w grupie kapitałowej

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania
1	UMiG Pleszew		32.957,18
2	ZSP nr 1 w Pleszewie		
3	ZSP nr 2 w Pleszewie		
4	ZSP nr 3 w Pleszewie		
5	ZSP w Kowalewie		
6	ZSP w Taczanów		
7	ZSP w Lenartowicach		
8	Przedszkole nr 1 w Pleszewie		
9	Przedszkole nr 2 w Pleszewie		
10	Przedszkole nr 3 w Pleszewie		
11	MGOPS		
12	Spółka Sport Pleszew		
13	PTBS		
14	PK -		69,11
15	Muzeum		
16	Biblioteka		
17	Dom Kultury		

Sporządził:

Krystyna Majchrzak

Pleszew, 26 marca 2019 r.

.....
(Miejscowość, data)

SPRZĘT

mgr Elżbieta Mielczarek
(Zatwierdził)

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy realizowała w roku sprawozdawczym następujące zadania:

- Uzupełniano zbiory o nowości i wznowienia – zakupiono 1.743 książki oraz 110 audiobooków.
- Zaprenumerowano 36 tytułów czasopism dla biblioteki głównej i 6 filii bibliotecznych.
- Zarejestrowano 4.720 czytelników, którzy wypożyczyli 93.369 wol. Obsłużono 43.468 osób korzystających z informacji, komputerów, lekcji bibliotecznych oraz uczestniczących w imprezach bibliotecznych. W oparciu o posiadane katalogi, kartoteki i księgozbiór udzielono 10.783 informacje.
- Obsługiwano czytelników niepełnosprawnych i chorych w DPS (*Spotkania z książką* - 27 spotkań, w których uczestniczyło 110 pensjonariuszy), oraz w filii szpitalnej.
- Kontynuowano działalność popularyzatorską:
 - a) Dyskusyjny Klub Książki (9 spotkań, 86 uczestników),
 - b) Narodowe Czytanie – 30 osób,
 - c) spotkania autorskie – 318 uczestników (Cezary Żak, Anna Seniuk, Jerzy Górski),
 - d) Biblioteczny Salonik Kulturalny – 291 osób (wykład Andrzeja Szymańskiego „Józef Piłsudski a Powstanie Wielkopolskie”, wykład Wiesława Kota „Najpiękniejsze sceny filmu polskiego”, spotkania z Dorotą Sumińską, Jackiem Pałkiewiczem),
 - e) Świąteczny Salonik Literacki (1 spotkanie – 72 osoby),
 - f) Noc Bibliotek (1 spotkanie – 18 uczestników),
 - g) rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” – 71 uczestników,
 - h) akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” (3 spotkania, 93 osoby),
 - i) Pasowanie na czytelnika dzieci klas „0” (10 spotkań, 328 osób),
 - j) spotkania z przedszkolakami (19 spotkań, 708 osób),
 - k) warsztaty oratorskie, rękodzieła, kamishibai, (5 spotkań – 127 osób),
 - l) przedstawienia teatralne (5 spektakli w których uczestniczyło 401 osób),
 - m) spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży – 423 uczestników (Wioletta Piasecka, Łukasz Wierzbicki, Grażyna Bąkiewicz, Paweł Beręsewicz)
 - n) zajęcia dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych (37 spotkań – 537 uczestników),
 - o) lekcje biblioteczne (8 lekcji – 160 uczestników),
 - p) zajęcia z coachem oraz stylistą (4 spotkania – 80 osób),
- W 2018 kontynuowano działalność Klubu Modelarstwa Papierowego (27 spotkań, 165 osób) oraz Lokalnego Klubu Kodowania (13 spotkań – 96 uczestników).
- W ramach programu „Funpakiet dla bibliotek” prolongowano dostęp do e-learningowej platformy nauki języków: francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz kursów specjalistycznych: czytaj, pamiętaj, pisz, fotografia i Photoshop.

- Kontynuowano konkursy:
 - a) pięknego czytania „Czytanie jest sztuką”,
 - b) oratorski „Moja ulubiona książka”, „Ulubiona książka licealisty”
„konkursy na najaktywniejszego czytelnika
 - c) konkursy plastyczne.
 W ww. konkursach uczestniczyło 231 osób.
 W 2018 r. zorganizowano konkurs on-line „Powstanie Wielkopolskie – Pamiętam”, w którym wzięło udział 47 osób.
- Kontynuowano współpracę z PTK w organizacji konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych w III kat. wiekowych oraz dla gimnazjalistów ph. „Powstanie Wielkopolskie w mojej pamięci”. W konkursach uczestniczyło 117 osób.
- Kontynuowano obchody Tygodnia Bibliotek podczas którego odbyły się: Powiatowy Dzień Bibliotekarza, gra zadaniowa dla dzieci „Młodzi detektywi na tropie historii” oraz lekcje biblioteczne ph. “(Do)wolność czytania”
- W 2018 roku nastąpiła zmiana siedziby biblioteki. Z okazji otwarcia biblioteki w nowym lokalu zorganizowano:
 - a) Akcję happeningową „Łańcuch pomocnych dłoni”, w której uczestniczyło 390 osób;
 - b) Oficjalne otwarcie biblioteki – 200 osób,
 - c) Prelekcję Marcina Czerwińskiego „Dworzec – okno na świat” – 52 osoby,
 - d) Koncert zespołu Bandonegro – 86 osób,
 - e) Przedstawienie „Duety” w wykonaniu aktorów teatru Prawie Wielkiego z Kowalewa – 173 osoby,
 - f) Wykład Stanisława Małyszki „Założenia dworskie i pałacowe w Powiecie Pleszewskim” – 94 osoby,
 - g) Przedstawienie muzyczne dla dzieci „Sznurki, figurki i opowieści” – 62 osoby,
 - h) Koncert „Uciekaj moje serce” w wykonaniu aktorów teatru kaliskiego – 124 osoby,

Biblioteka kontynuowała działania w celu pozyskania środków zewnętrznych.

W 2018 r. Biblioteka otrzymała 51.714 zł z następujących programów:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa -15.325 zł
- „Promocja czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Biblioteczne podróże w czasie” – 12.550 zł
- „Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Biblioteczna Akademia Rozmaitości” – 23.839 zł

W 2018 roku pracownicy biblioteki brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- Szkolenie Zaprojektuj plakat – grafika komputerowa - 1 osoba,
- Warsztaty „Udostępnianie niewidomym czytelnikom cyfrowej książki mówionej” – 1 osoba
- Szkolenie „Przetwarzanie danych osobowych w bibliotekach publicznych – 1 osoba,

- Kontrola zarządcza – 2 osoby,
- Polska Biblioteka Cyfrowa Polona – 1 osoba,
- Warsztaty „Wielkopolska kultura-dostępna dla wszystkich” – 2 osoby,
- Warsztaty „Literatura pomostowa, czyli o książkach średnich” – 1 osoba
- Szkolenie „Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć nowy model opracowania bibliograficznego” – 1 osoba,
- Szkolenie „Obsługa inwentarzy, ubytkowania i skontrum” – 2 osoby,
- Warsztaty „Biblioteka – przestrzeń dla rodziny małego dziecka” – 1 osoba,
- Szkolenie „Latająca Biblioteka Pomysłów” – 1 osoba,
- Szkolenie „Współczesny nastolatek i jego problemy” – 1 osoba,
- Warsztaty „Wielokulturowość i książki” – 1 osoba,
- Szkolenie „Obsługa Wypożyczalni w systemie Sowa SQL – 2 osoby,
- Warsztaty „Senioralne Centrum Kultury w Pleszewie” – 1 osoba,
- Szkolenie „Opracowanie zbiorów w systemie Sowa SQL z formatem MARC 21” – 2 osoby,
- Warsztaty Biblioteka Pomysłów 2018 – 2 osoby,
- Seminarium dla głównych księgowych – 1 osoba

W związku ze zmianą siedziby biblioteki do nowego lokalu zakupiono m.in.:

- Meble biurowe i biblioteczne,
- Artykuły BHP,
- Infokiosk,
- System wystawienniczy,
- System alarmu, włamania i napadu,
- Urządzenia do sprzątania,
- Sprzęt komputerowy i nagłaśniający,
- Żaluzje,
- Tablice informacyjne,
- Gablotę zewnętrzną.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

Jednostka posiada na dzień 31.12.2018 r. następujące aktywa trwałe:

a/ wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 162.585,21
- zwiększenia	- 246,00
- zmniejszenia	- 17.507,23
- umorzenie	- 145.323,98
- wartość netto	- 0,00

b/ rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa 0 GRUNTY (użytkowanie wieczyste)

- wartość początkowa	- 104.942,00
- zwiększenia	- 59.884,00
- zmniejszenia	- 0,00
- umorzenie	- 23.611,95
- wartość netto	- 141.214,05

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 602.021,32
- zwiększenia	-4.968.294,76
- zmniejszenia	- 0,00
- umorzenie	- 196.252,85
- wartość netto	-5.374.063,23

· grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- wartość początkowa	- 37.183,00
- zwiększenia	- 25.000,00
- zmniejszenia	- 33.183,00
- umorzenie	- 1.500,00
- wartość netto	- 27.500,00

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 5.627,27
- zwiększenia	- 155.736,54
- zmniejszenia	- 5.627,27
- umorzenia	- 0,00
- wartość netto	- 155.736,54

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	-1.368.279,36
- zwiększenia	- 746.476,94
- zmniejszenia	- 188.250,53
- umorzenie	-1.867.843,87
- wartość netto	- 58.661,90

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – **5.757.175,72 zł.**

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja podmiotowa z budżetu MiG	- 949.325,82
- dotacja z Ministerstwa Kultury	- 48.214,00
- opłaty od czytelników	- 4.327,95
- książki zagubione	- 30,00
- karty czytelnika	- 81,00
- usługi reprograficzne	- 298,20
- wynagr.z tyt.term. wpł.pod.doch.	- 145,00
- sprzedaż makulatury	- 573,00
- inne przychody	- 19.262,76

Ogółem przychody uzyskane w 2018 r. -1.022.257,73

Koszty poniesione w 2018 r.:

- amortyzacja środków trwałych i wnip	- 19.754,12	co stanowi 1,93 %	ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 111.034,66	co stanowi 10,84 %	-,-
- zakup książek i audio buków	- 44.471,58	co stanowi 4,34 %	-,-
- usługi obce	- 135.226,00	co stanowi 13,20 %	-,-
- podatki i opłaty	- 391,71	co stanowi 0,04 %	-,-
- wynagrodzenia osobowe	- 547.713,59	co stanowi 53,47 %	-,-
- wynagrodzenie bezosobowe	- 40.350,00	co stanowi 3,94 %	-,-
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 119.389,80	co stanowi 11,66 %	-,-
- pozostałe koszty rodzajowe	- 4.615,64	co stanowi 0,45 %	-,-
- pozostałe koszty	- 1.352,72	co stanowi 0,13 %	-,-

Ogółem koszty poniesione w 2018 r. -1.024.299,82

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – **47.051,09** zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy	- 8.560,00
- środki na rachunkach bankowych	- 38.491,09

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – **5.792.660,70** zł.

Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 3.239,80
- zobowiązania z tyt. zabezpieczenia	- 3.719,04
- zobowiązania z tyt. niewyk. dotacji	- 32.957,18
- rozliczenia międzyokresowe	-5.752.744,68

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2018 r. wynosi – **11.566,11** zł.

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek
mgr Elżbieta Mielcarek