

**Uchwała Nr XL/507/17
Rady Miejskiej w Słupsku**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska
za 2016 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255; Dz. U. z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791)

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku za 2016 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Marii Dąbrowskiej

76-200 SŁUPSK, ul. Grodzka 3

tel. 59 842 72 01 do 03, fax 59 840 58 52

Regon 000282197, NIP 839-17-89-928

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		
	966 236,71	1 516 193,08		679 469,70	690 774,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
	121 292,91	89 505,92		668 957,23	668 957,23
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	121 292,91	89 505,92	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	844 943,80	1 426 687,16			10 512,47
1. Środki trwałe	805 583,80	963 596,66	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
	429 900,00	429 900,00		10 512,47	11 305,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	142 665,01	128 979,18			
c) urządzenia techniczne i maszyny	145 549,62	284 179,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 007 401,29	1 497 257,23
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	23 287,21	3 060,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	87 469,17	120 537,59			

2. Środki trwałe w budowie	39 360,00	463 090,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23 287,21	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	23 287,21	0,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	3 060,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		3 060,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	461 192,85	426 312,90
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- 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	202 990,76	176 797,16
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	720 634,28	671 839,01	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 140,49	40 143,14
I. Zapasy	307,94	1 909,61	- do 12 miesięcy	49 140,49	40 143,14
1. Materiały	307,94	369,61	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
Towary		1 540,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	151 694,68	133 958,09
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	110 424,95	101 314,01	i) inne	2 155,59	2 695,93
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	258 202,09	249 515,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	522 921,23	1 067 884,33
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	522 921,23	1 067 884,33
b) inne			- długoterminowe	400 494,23	891 686,98
2. Należności od pozostałych jednostek	110 424,95	101 314,01	- krótkoterminowe	122 427,00	176 197,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 690,70	15 192,17			
- do 12 miesięcy	4 690,70	15 192,17			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	105 734,25	86 121,84			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	600 952,02	562 123,51			

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	600 952,02	562 123,51			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	600 952,02	562 123,51			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	600 952,02	562 123,51			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 949,37	6 491,88			
Aktywa razem	1 686 870,99	2 188 032,09	Pasywa razem	1 686 870,99	2 188 032,09

Sporządzono: Słupsk, dnia 08.03.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Andżelika Dyrmo
Andżelika Dyrmo

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Danuta Sroka
Danuta Sroka

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	3 443 341,48	3 455 943,66
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 443 341,48	3 455 943,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 015 715,83	3 954 870,73
I. Amortyzacja	471 727,91	366 219,32
II. Zużycie materiałów i energii	343 381,06	376 248,99
III. Usługi obce	296 986,38	276 672,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 142,16	9 401,35
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 349 724,70	2 382 464,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	538 577,91	534 984,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 175,71	8 019,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		860,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-572 374,35	-498 927,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	578 333,48	510 512,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	578 333,48	510 512,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 121,52
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		3 121,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 959,13	8 463,43
G. Przychody finansowe	2 553,61	2 841,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	2 553,61	2 841,73
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 512,74	11 305,16
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	1 999,73	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	1 999,73	
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	10 512,47	11 305,16
M. Podatek dochodowy		
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	10 512,47	11 305,16

Sporządzono Słupsk, dnia 08.03.2017 r.

Andżelika Dyrmo

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Danuta Sroka

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



Słupsk, 08.03.2017

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA 31.12.2016r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku podlega Samorządowi Miasta Słupska na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 668 Art. 145) od dnia 01 stycznia 1999 r. Prowadzi działalność wg statutu nadanego Uchwałą Nr XXIII/280/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku.

Jest samorządową instytucją kultury działającą:

- na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.),
- zgodnie z wpisem w Księdze Rejestracji Nr 4/92 w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Posiada osobowość prawną.

Prowadzi rachunkowość zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późn. zm.) oraz zakładowym planem kont.

Dokonyuje odpisów na fundusz socjalny na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.).

Przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w 2016 r. zgodnie ze Statutem było:

- gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i naukowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w kontekście realizowanych celów;
- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
- udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi powiatu słupskiego;
- działalność w zakresie popularyzacji czytelnictwa, nauki i edukacji kulturalnej;
- prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej i naukowej;

- badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia Bibliotek w Mieście oraz formułowanie i przedstawianie Organizatorowi propozycji zmian w tym zakresie;
- organizowanie imprez służących popularyzacji czytelnictwa, sztuki, nauki oraz dorobku kulturalnego miasta i regionu;
- prowadzenie Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej;
- współpraca, także międzynarodowa, z bibliotekami innych typów, ośrodkami naukowymi, wydawnictwami, redakcjami czasopism, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, naukowych i kulturalnych społeczeństwa.

Filie biblioteczne udostępniały zbiory na miejscu i wypożyczały na zewnątrz. Usługi biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Opłaty były pobierane za:

- usługi reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
- nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- w formie wpisowego do „Klubu dobrej płyty”.

W ramach Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Słupskim, a Gminą Miasta Słupsk, miastem na prawach powiatu w dniu 15 kwietnia 2004 r., Miejska Biblioteka Publiczna wykonywała zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku prowadzi działalność na terenie miasta w lokalach najmowanych oraz w budynku zabytkowym przy ul. Grodzkiej 3 – przekazany przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w zarząd Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (obecnie Miejskiej Biblioteki Publicznej) decyzją Nr GKM – VIII – 62/1322/71 z dnia 25 września 1971 r. na czas nieoznaczony.

Biblioteka najmuje lokale od:

Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”:

- Filia Nr 3 przy ul. Zygmunta Augusta 14,
- Filia Nr 5 przy ul. Jana Kazimierza 19,

Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:

- Filia Nr 6 przy ul. Romera 6,
- Filia Nr 8 przy ul. Braci Gierzyńskich 1.

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej:

- Filia nr 7 przy ul. Podgórnej 1,
- Filia Nr 11 przy ul. Hubalczyków 8,
- Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego przy ul. Sienkiewicza 19,
- Pomieszczenia magazynowe przy ul. Niemcewicza 18.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada w zarządzie działkę 716/4 o powierzchni 0,4299 ha przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku, Nr Księgi Wieczystej SL1S/00018869/7

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły – nie różnią się one od zasad stosowanych w poprzednim roku.

Roczne sprawozdanie sporządza się za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 przy założeniu kontynuacji działalności instytucji, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.

WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe środki trwałe wycenia się według cen nabycia. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia powiększają koszty jego ulepszenia – modernizacji, jeżeli przekraczają kwotę 3.500,00. Od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji zawierającego stawki procentowe w stosunku rocznym.

Koszty amortyzacji równoważy zapis umorzeń. Do wysokości określonej ustawą podatkową wartości niematerialne i środki trwałe amortyzuje się i umarza jednorazowo (w 2016 r. do 3.500 zł).

Paliwo do samochodu księguje się jako zapasy materiałów wg rzeczywistych cen zakupu. Wycena rozchodu dokonywana jest metodą FiFO, pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.

Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa wyceniono według wartości nominalnej.

Rozliczenie w walutach obcych księguje się według kursu NBP na dzień 31 grudnia.

Na dzień 31.12.2016 roku przeprowadzono inwentaryzację poprzez porównanie – salda środków trwałych, pozostałych środków trwałych, księgozbioru oraz zbiorów audiowizualnych księgi głównej są zgodne z księgami inwentarzowymi. Na dzień 31.12.2016 r. przeprowadzono inwentaryzację kasy.

Zwiększenia rzeczowych środków trwałych w 2016 roku		-	949 447,80
011	- zwiększenie środków trwałych	-	273 446,91
	- zakup sprzętu komputerowego	-	52 220,96
	- zakup centralnego zasilacza awaryjnego UPS	-	90 640,08
	- zakup gilotyny introligatorskiej	-	37 515,00
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP do introligatorni	-	18 940,77
	- zakup klimatyzatora	-	7 060,20
	- otrzymany w darze Fortepian YAMAHA	-	60 000,00
	- przeksięgowanie śr z gr. 5 do gr. 6	-	7 069,90
015	- zakup pozostałych środków trwałych	-	88 764,44
	- książki	-	76 316,75
	- płyty CD	-	1 135,98
	- książka mówiona	-	3 359,97
	- płyty DVD	-	49,00
	- czasopisma	-	7 902,74
015	- inne nabytki	-	163 505,95
	w tym:	darowizny	inne
	- książki	121 439,56	17 413,43
	- płyty CD	10 160,30	204,26
	- książka mówiona	1 144,64	316,18
	- płyty DVD	1 405,38	146,36
	- czasopisma	2 851,40	85,00
	- mag. składowy książek	7 990,00	-
	- kartografia	43,00	94,25
	- ikonografia	112,20	-
	- płyty analogowe	60,00	39,99
		145 206,48	+ 18 299,47
028	- środki trwałe w budowie	-	423 730,50

Zmniejszenia rzeczowych środków trwałych w 2016 roku		-	247 510,24
011	- przeksięgowanie śr z gr. 5 do gr. 6	-	7 069,90
015	- ubytki bezwzględne zb. bibliotecznych -	-	240 440,34
	- książki	-	185 714,43
	- płyty CD	-	219,26
	- płyty DVD	-	213,73
	- książki mówione na kasetach mag.	-	18 774,66
	- książki mówione na CD	-	89,47
	- CD-ROM-y	-	551,60
	- czasopisma	-	15 723,90
	- płyty analogowe	-	0,45
	- kasety magnetofonowe	-	314,65
	- książki w magazynie składowym	-	6 374,50
	- kartografia	-	247,99
	- druki muzyczne	-	12 210,00
	- druki towarzyszące	-	5,70

AKTYWA TRWAŁE

Treść	Wartość początkowa na 01.01.2016 r.	Zmiany + przychód	Zmiany - rozchód	Wartość końcowa na 31.12.2016 r.
I Rzeczowe aktywa trwałe	6 099 852,13	949 447,80	- 247 510,24	6 801 789,69
w tym:				
1. Środki trwałe	2 469 288,84	273 446,91	- 7 069,90	2 735 665,85
- grunty gr. 0/032	429 900,00			429 900,00
- budynki gr. 1/107	510 683,40			510 683,40
- środki trwałe gr. 4/491	1 211 920,63	52 220,96		1 264 141,59
- środki trwałe gr. 5/548	26 223,90	56 455,77	-7 069,90	75 609,77
- środki trwałe gr. 6/621	3 636,18			3 636,18
- środki trwałe gr. 6/626		7 069,90		7 069,90
- środki trwałe gr. 6/633	17 980,00	90 640,08		108 620,08
- środki trwałe gr. 6/640	39 996,60			39 996,60
- środki trwałe gr. 6/653		7 060,20		7 060,20
- środki trwałe gr. 7/741	92 720,00			92 720,00
- środki trwałe gr. 8/803	7 134,00			7 134,00
- środki trwałe gr. 8/805		60 000,00		60 000,00
- środki trwałe gr. 8/808	129 094,13			129 094,13
2. Pozostałe środki trwałe	3 591 203,29	252 270,39	- 240 440,34	3 603 033,34
- zbiory biblioteczne				
3. Środki trwałe w budowie	39 360,00	423 730,50		463 090,50
II. 020 – Wartości niematerialne i prawne	261 536,97			261 536,97
OGÓŁEM	6 361 389,10	949 447,80	- 247 510,24	7 063 326,66

UMORZENIE W 2016 ROKU

TREŚĆ	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Zmniejszenia w 2016 r.	Odpis w 2016 r.	Umorzenie na 31.12.2016 r.
071 – Umorzenie środków trwałych	1 663 705,04		108 364,15	1 772 069,19
w tym:				
- śr. trwałe gr. 1/107	368 018,39		13 685,83	381 704,22
- śr. trwałe gr. 4/491	1 073 239,57		59 541,04	1 132 780,61
- śr. trwałe gr. 5/548	19 154,00		3 951,90	23 105,90
- śr. trwałe gr. 6/621	363,62		363,62	727,24
- śr. trwałe gr. 6/626	7 069,90		0,00	7 069,90
- śr. trwałe gr. 6/633	14 384,00		3 596,00	17 980,00
- śr. trwałe gr. 6/640	39 996,60		0,00	39 996,60
- śr. trwałe gr. 6/653	0,00		294,18	294,18
- śr. trwałe gr. 7/741	92 720,00		0,00	92 720,00
- śr. trwałe gr. 8/803	499,38		998,76	1 498,14
- śr. trwałe gr. 8/805	0,00		3 000,00	3 000,00
- śr. trwałe gr. 8/808	48 259,58		22 932,82	71 192,40
075 – umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 591 203,29	-240 440,34	252 270,39	3 603 033,34
076 – umorzenie wartości niematerialne i prawne	140 244,06		31 786,99	172 031,05
OGÓŁEM	5 395 152,39	-240 440,34	392 421,53	5 547 133,58

WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2016 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NA 31.12.2016 r.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE (amortyzacja)	WARTOŚĆ NETTO
011- środki trwałe	2 735 665,85	1 772 069,19	963 596,66
w tym:			
gr. 0/032 - grunty	429 900,00	-	429 900,00
gr. 1/107 – budynki	510 683,40	381 704,22	128 979,18
gr. 4/491 – urządzenia techniczne i maszyny	1 264 141,59	1 132 780,61	131 360,98
gr 5/548 – maszyny, urządzenia poligraficzne	75 609,77	23 105,90	52 503,87
gr. 6/621 – urządzenia odbiorcze dla telewizji	3 636,18	727,24	2 908,94
gr. 6/626 – urządzenia dla telefonii	7 069,90	7 069,90	0,00
gr. 6/633 – baterie stacji akumulat. i elekt.	108 620,08	17 980,00	90 640,08
gr. 6/640 – dźwigi osob. i tow.	39 996,60	39 996,60	0,00
gr. 6/653 – urz. klimatyzacyjne	7 060,20	294,18	6 766,02
gr. 7/740 – środki transportu	92 720,00	92 720,00	0,00
gr. 8/803 – wypos. tech. dla biur	7 134,00	1 498,14	5 635,86
gr. 8/805 – inst. muzyczne	60 000,00	3 000,00	57 000,00
gr. 8/808 – pozostałe środki trwałe	129 094,13	71 192,40	57 901,73
015 – zbiory biblioteczne	3 603 033,34	3 603 033,34	-
020 – wartości niematerialne i prawne	261 536,97	172 031,05	89 505,92
028 – środki trwałe w budowie	463 090,50		463 090,50
OGÓŁEM	7 063 326,66	5 547 133,58	1 516 193,08

PRZYCHODY NA 31.12.2016 ROK**3 969 297,41**

Przychody własne	437 128,29
w tym:	
- dzierżawa pomieszczeń i wieży	- 39 513,60
- usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kultury	- 47 202,32
- odsetki bankowe	- 2 841,73
- sprzedaż rzeczowego majątku	- 11 896,28
- dary rzeczowe	- 161 004,21
- dary pieniężne	- 133 898,37
- wpłaty czytelników z tytułu opłat regulaminowych i wypożyczeń międzybibliotecznych	- 16 934,77
- wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	- 173,44
- wynagrodzenie za terminowe przelewy podatku	- 511,00
- kary umowne	- 2 416,43
- pozostałe, w tym wpłaty za zużytą energię elektryczną, nadpłaty z rozliczenia sezonu grzewczego, zużycia wody	- 20 736,14
Pozostałe przychody operacyjne równoważące odpis amortyzacyjny za 2016 rok	- 132 951,74
Dotacje	3 399 217,38
- podmiotowa z Urzędu Miasta Słupska (w tym ze Starostwa Powiatowego 49 236,00)	- 3 292 308,00
- z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Audiobook na Krętej”	- 15 000,00
- z Muzeum Historii Polski na projekt „Tropem chrześcijan w wielokulturowym Słusku”	- 12 000,00
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	- 35 180,00
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Stworzenie cyfrowych kolekcji Słuskiej Izby Historii Kolei oraz Muzeum Ziemi Usteckiej”	- 22 328,40
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	- 4 544,23
- z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w ramach pracach interwencyjnych	- 3 810,75
- z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację zadania „Smaki Rosji”	- 10 000,00
- z Fundacji PZU na realizację projektu „Bądź stylowy, odlotowy!”	- 4 046,00

Dotacje otrzymane przez Bibliotekę w 2016 na działalność statutową ujęto w Rachunku zysków i strat w pozycji A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów.

KOSZTY NA 31.12.2016 r.**3 957 992,25**

- Amortyzacja	-	366 219,32
- Zużycie materiałów	-	224 916,93
- Energia	-	151 332,06
- Usługi obce	-	276 672,83
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	84 961,82
- Świadczenia na rzecz pracowników	-	19 351,54
- Wynagrodzenia	-	2 382 464,49
- Ubezpieczenia społeczne	-	424 761,59
- Podatki i opłaty	-	14 954,17
- Podróże służbowe	-	7 987,50
- Ubezpieczenie majątku	-	4 370,00

WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2016 ROK**11 305,16****PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO**

- Wynik finansowy za 2016 r. - zysk	+ 11 305,16
zwiększa Fundusz Rezerwowy	10 512,47
	21 817,63

MAJĄTEK OBROTOWY NA 31.12.2016 ROK**671 839,01****Środki pieniężne**

- 101 Kasa	-	1 000,00
- 131 Rachunek bieżący	-	395 783,31
- 134 Rachunek środków do rozliczenia	-	0,46
- 135 Rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych	-	164 478,24
- 136 Rachunek walutowy	-	0,00
- 138 Rachunek pomocniczy – środki na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – mury miejskie	-	861,50
- 139 Rachunek sum środków z projektów	-	0,00

Razem: **562 123,51**

Należności krótkoterminowe

- 200 Rozrachunki z dostawcami	-	112,98
- 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	-	15 079,19
- 229 Rozrachunki publiczno-prawne	-	966,82
- 234 Rozrachunki z pracownikami	-	6,02
- 236 Rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek	-	85 149,00

Razem: **101 314,01**

Rozliczenie międzyokresowe kosztów – 640:

-	prenumerata czasopism	-	814,00
-	ubezpieczenie majątku	-	906,53
-	internetowy dostęp do czasopism	-	1 630,60
-	opłata za program antywirusowy	-	2 747,94
-	opłata za ogrzewanie gazowe	-	187,81
-	opłata za prawo do ujawniania informacji o dłużnikach w Rejestrze Dłużników	-	205,00

Razem	6 491,88
-------	----------

Zapasy w magazynie – 311	369,61
--------------------------	--------

Towary - 330	1 540,00
--------------	----------

Ponadto Biblioteka otrzymała dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie **617 914,84 zł**:

-	na realizację projektu „Zabezpieczenie danych i infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku”	
-	- z Urzędu Miasta	98 200,00
-	- z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 000,00
-	na renowację elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	
-	- z Urzędu Miasta	411 913,50
-	- z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków	11 817,00
-	z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	56 455,77
-	z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Stworzenie cyfrowych kolekcji Słupskiej Izby Historii Kolei oraz Muzeum Ziemi Usteckiej”	4 528,57

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	1 497 257,23
Zobowiązania krótkoterminowe:	- 176 797,16
- 200 – Rozrachunki z dostawcami	- 40 143,14
- 220 – Rozrachunki z budżetem	- 21 870,00
- 228 – Rozrachunki z ZUS	- 102 518,60
- 229 – Rozrachunki publiczno-prawne	- 9 569,49
- 240 – Inne rozrachunki	- 978,53
- 302 – Rozliczenie zakupu usług	- 1 717,40
Fundusz Świadczeń Socjalnych 851	- 249 515,74
- należności z tyt. udzielonych pożyczek	- +85 149,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	- +164 478,24
- zobowiązanie z tyt. p.d.o.f.	- - 89,00
- zobowiązanie z tyt. skł. zdrow.	- - 22,50
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 650	3 060,00
- rezerwa na koszty energii elektrycznej za okres III-XII 2016 w związku z opóźnieniami w wystawianiu faktur	- 3 060,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 843	1 067 884,33
- Rezerwa na odpisy amortyzacyjne	- 1 067 884,33

Zobowiązania warunkowe nie występują

Pożyczki i kredyty nie występują

ZATRUDNIENIE W 2016 ROKU

- Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2016 wynosi 70
- Struktura zatrudnienia:

L.p.	GRUPA ZAWODOWA	ZATRUDNIENIE	
		PLAN NA 2016	WYKONANIE NA 31.12.2016 r.
1	Dyrekcja, Główny Księgowy	2	2,25
2	Pracownicy merytoryczni	46	44,7
3	Administracja	7	6,75
4	Informatycy	3	3
5	Pracownicy pracowni digitalizacji	3	3,75
6	Obsługa	10	9,55
	R A Z E M	71	70

3. Wynagrodzenia

L.p.	GRUPA ZAWODOWA	WYNAGRODZENIE NA 31.12.2016 r.	ETATY	ŚREDNIE WYNAGRODZENIE
1	Dyrekcja, Główny Księgowy	153 020,55	2,25	5 667,43
2	Pracownicy merytoryczni	1 361 050,06	44,7	2 537,38
3	Administracja	262 056,29	6,75	3 235,26
4	Informatycy	116 779,14	3	3 243,87
5	Pracownicy pracowni digitalizacji	129 888,25	3,75	2 886,41
6	Obsługa	226 137,94	9,55	1 973,28
	R A Z E M	2 248 932,23	70	2 677,30
	Nagrody jubileuszowe	87 490,80	X	X
	Wynagrodzenia osobowe	2 336 423,03	70	2 481,46
	Umowy cywilnoprawne z własnymi pracownikami	4 434,00	X	X
	Pozostałe umowy cywilnoprawne	41 607,46	X	X
	OGÓŁEM	2 382 464,49	X	X

Nie omówione zagadnienia wymienione w załączniku Nr 1 ustawy o rachunkowości, nie wystąpiły w naszej instytucji w danym i poprzedzającym go roku obrotowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andżelika Dyrmo

DYREKTOR

Danuta Sroka