

UCHWAŁA Nr XXV/117/13
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2012 rok

Na podst. art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r Dz.U.Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
Rada Gminy Sieciechów uchwala, co następuje :

§ 1

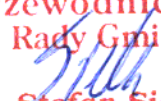
1. Zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za rok 2012 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie składa się z:
 - 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r ,
 - 2) Rachunku zysku i strat sporządzonego za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r ,
 - 3) Informacji dodatkowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieciechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stefan Siek

Nazwa i adres jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-922 Sieciechów
tel. (048) 621-60-23 w.23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2012r.

do dnia 31.12.2012 r.

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2
A. przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartości dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	122 200,67	113 051,96
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	27 929,60	25 766,24
III. Usługi obce	8 427,44	8 589,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	61 646,35	62 299,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 786,13	15 175,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 411,15	1 220,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-122 200,67	-113 051,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	120 167,68	113 052,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje	120 167,68	113 052,56
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-2 032,99	0,60
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. 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 gospodarczej (F+G-H)	-2 032,99	0,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-2 032,99	0,60
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 032,99	0,60

Sieciechów, 29.03.2013

Miejscowość i data

Skarbnik Gminy

mgr Iwona Czerska

KIEROWNIK

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieciechowie

mgr Elżbieta Kalbarczyk

Przewodniczący

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Rada Gminy

Stefan Siek

Bilans
na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASywa	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku	bieżącego roku		poprzedniego roku	bieżącego roku
	obrotowego (zł i gr)	obrotowego (zł i gr)		obrotowego (zł i gr)	obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	12 096,84	12 096,84	A. Kapitał (fundusz) własny	12 175,64	12 176,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz podstawowy)	14 208,63	12 175,64
1. 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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 096,84	12 096,84	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	12 096,84	12 096,84	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-2 032,99	0,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 096,84	12 096,84			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,60	0,00
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			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					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	2	2	0	2	2
B. Aktywa obrotowe	79,40	79,40	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,60	0,00
I. Zapasy	79,40	79,40	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały	79,40	79,40	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	0,60	
II. Należności krótkoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,60	
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	0,60	
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne		
c) inne			3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	12 176,24	12 176,24	PASYWA RAZEM	12 176,24	12 176,24

Sieciedów, 29.03.2013

Miejscowość i data

Skarbnik Gminy

mgr Iwona Czernska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieciedowie
mgr Elżbieta Kalbarczyk

Podpis kierownika jednostki

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek

Informacja dodatkowa za 2012r

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie została powołana przez Radę Gminy w Sieciechowie na mocy Uchwały Nr XX/95/04 z dnia 25 listopada 2004r – w formie gminnej jednostki organizacyjnej kultury.

1. Instytucja Kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie z siedzibą w Sieciechowie przy ul 11-go Listopada 2 wpisana jest do prowadzonego przez Urząd Gminy w Sieciechowie, Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 1 i posiada osobowość prawną.
Przedmiotem działalności GBP, zgodnie ze statutem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej, upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej.
2. Biblioteka powołana jest na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.
4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Ewidencja placowo-księgową prowadzona jest w referacie finansowym Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Samorządowa dotacja podmiotowa na działalność GBP Sieciechów w roku 2012 wyniosła 107.552,56zł, dotacja celowa MKiDN na zakup książek w roku 2012 – 5.500zł, ogółem otrzymana dotacja na działalność statutową – 113.052,56zł.

Obie placówki pracują w obsadzie jednoosobowej: filia Zajezerze 1 etat, biblioteka Sieciechów – 1 etat. Na wynagrodzenie pracowników wydano- 62.299,70zł,

na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 15.175,85zł.

Pozostałą część dotacji wydano min. na zakup materiałów i wyposażenia 11.769,81, zakup energii – 6.950,62zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5.471,54zł, zakup książek 7047,01zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.553,00zł, pozostała część dotacji została wydana na zakup usług, różne opłaty i składki.

Gromadzenie zbiorów:

Na dzień 31.12.2012r w obu bibliotekach znajduje się 17.770 książek (Sieciechów – 11.450, Zajezerze – 6.320). W roku 2012 na zakup książek z budżetu wydaliśmy – 7047,01zł, dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 5.500zł.

Struktura zakupów przedstawia się następująco:

przybyło księgozbioru ogółem:

ilość – 477 ,

zakup ze środków samorządowych: - 225,

dotacja Ministerstwa Kultury: - 219,

zakup ze środków Komisji Alkoholowej: - 33,

W bibliotece w Sieciechowie przybyło 295 książek, w Zajezerzu – 182.

Udostępnianie zbiorów:

W roku 2012 zarejestrowano ogółem 525 czytelników: 250– Sieciechów, 275 – Zajezerze ; w tym do lat 19 – 236, dorośli – 289.

Udostępniono na zewnątrz 7.678 książek: Sieciechów – 2775, Zajezerze- 3723

Obie biblioteki oferują dla czytelników bezpłatny dostęp do Internetu.

Łącznie w bibliotece w Sieciechowie dla czytelników dostępne są 3 komputery, w Zajezerzu-1.

Informacja dodatkowa oraz pozostałe elementy sprawozdawczości mają charakter uproszczony.

Sieciechów, 29.03.2013r

K I E R O W N I K
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieciechowie
mgr Elżbieta Kallarczyk