UCHWAŁA NR xxix/200/13

1. RADY MIEJSKIEJ W czyżewie

z dnia 27 czerwca 2013

* 1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za
  2. 2012 rok
     1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675: z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r.poz.567, z 2013r poz.153) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330) uchwala się , co następuje :
        1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr:1 do niniejszej uchwały.

1. Sprawozdanie finansowe składa się z:

Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **401.971,44 zł**

Rachunku zysku i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012r. zamykającego się stratą w wysokości  **8.653,85 zł**

Informacji dodatkowej za rok 2012

§ 2. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr: 2 do niniejszej uchwały.

* + - * 1. Sprawozdanie finansowe składa się z:

Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości  **110,89 zł**

Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012r. zamykającego się stratą w wysokości **0,00 zł**

Informacji dodatkowej za rok 2012

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr 1 do uchwały nr: XXIX/200/13
      1. Rady Miejskiej w Czyżewie
      2. z dnia 27 czerwca 2013 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministarstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **BILANS** | | | Adresat | |
| **Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew** | **Jednostki budżetowej** | | | **URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE** | |
|  |  |  |
| Sporządzony na dzień | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | **31.XII.2012r.** | | |
| **450163558** |  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego | |
|  |  |  |  |  |  |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. AKTYWA TRWAŁE** | **402 031,13** | **401 401,78** | **A. FUNDUSZ** | **402 297,53** | **401 443,68** |
| **A.I. Warunki niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **A.I. Fundusz jednostki** | **403 071,56** | **410 097,53** |
| **A.II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **402 031,13** | **401 401,78** | **A.II. Wynik finansowy netto (+, -)** | **-774,03** | **-8 653,85** |
| **A.II.1. Środki trwałe** | **402 031,13** | **401 401,78** | A.II.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2.Strata netto (-) | -774,03 | -8 653,85 |
| A.II.1.2. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 396 932,01 | 390 887,36 | **A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 099,12 | 3 299,42 | **A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 7 215,00 | **B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **C.I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **A.III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **C.II.Zobowiązania krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. Inne papiery wartościwe | 0,00 | 0,00 | C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| **A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | C.II.5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **885,83** | **569,66** | C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B.I. Zapasy** | **266,40** | **41,90** | C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1. Materiały | 0,00 | 0,00 | D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **D. FUNDUSZE SPECJALNE** | **619,43** | **527,76** |
| B.I.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | **619,43** | **527,76** |
| B.I.4. Towary | 266,40 | 41,90 | D.2. Inne fundusze | 0,00 |  |
| **B.II. Należności krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** | **0,00** | **0,00** |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4.Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **619,43** | **527,76** |  |  |  |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 619,43 | 552,76 |  |  |  |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III. 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **B.IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUMA AKTYWÓW** | **402 916,96** | **401 971,44** | **SUMA PASYWÓW** | **402 916,96** | **401 971,44** |
| A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. | | | | | |
| B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis :** | **Wartość :** |
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 819,29 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 20 018,42 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 304 466,75 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | **URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE** | |
| **Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie** | |
| **ul. Mazowiecka 34** | |
| **18-220 Czyżew** | |
| **Numer identyfikacyjny REGON** | |
| **450163558** | |  |  |
|  | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** |  |  |
|  |  | wysłać bez pisma przewodniego | |
|  | **sporządzony na dzień 31 XII 2012 rok** |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **308 374,27** | **359 559,04** |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 322 000,00 |
| A.VI. | Pozostałe z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 37 531,73 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **309 148,30** | **368 212,89** |
| B.I. | Amortyzacja | 6 944,53 | 8 429,35 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 59 734,81 | 92 768,92 |
| B.III. | Usługi obce | 51 821,09 | 89 411,93 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 165 598,76 | 148 890,71 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 23 755,11 | 26 964,78 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 294,00 | 1 747,20 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **-774,03** | **-8 653,85** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-774,03** | **-8 653,85** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)** | **-774,03** | **-8 653,85** |
| **J.** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)** | **0,00** | **0,00** |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Zysk (strata) brutto (I + - J)** | **-774,03** | **-8 653,85** |
| **L.** | **Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **M.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych** | **0,00** | **0,00** |
| **N.** | **Zysk (strata) netto (K - L - M)** | **-774,03** | **-8 653,85** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

**INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2011r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdziale 92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby. Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił– 362.648,01 zł , wykonanie 362.648,01 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 362.648,01 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 40.648,01 zł w tym:

-wpływy z działalności kina - 4.212,00 zł,

-wpływy z kół zainteresowań - 7.285,00 zł,

-wpływy za bony kolekcjonerskie - 80,00 zł,

-wpływy z najmu sali - 5.800,00 zł,

-wpływy z działalności kawiarni - 3.891,70 zł,

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 27,31 zł,

-sprzedaż złomu - - 52,00 zł,

-za usługi reklamowe - 8.500,00 zł,

-wpływy z darowizn - 9.660,00 zł,

- sprzedaż książki SYBERIA - 1.140,00 zł,

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 322.000,00 zł,

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012r. -0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach

wynosił 362.648,01 zł ,wykonanie 362.648,01 zł co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 362.648,01 zł stanowiło:

1.Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. - 45,00 zł

2.Wynagrodzenia osobowe - 119.918,21 zł

3.Składki na ubezpieczenia społeczne - 21.186,23 zł

4. Składki na Fundusz Pracy - 1.462,51 zł

5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 28.972,50 zł

6.Zakup materiałów i wyposażenia - 92.133,39 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, nagrody, artykuły do kawiarni, doposażenie sali widowiskowej GOK : kotary, trawers aluminiowy mechanizm kotar - elektrycznie sterowany pilotem).

7.Zakup energii - 3.500,00 zł

8. Zakup usług remontowych - 982,90 zł,

8. Zakup usług zdrowotnych - 98,50 zł,

9. Zakup usług pozostałych - 87.102,52 zł

w tym miedzy innymi opłaty za :

* projekcję filmów, przewóz dzieci, prowadzenie zdjęć, różne opłaty i składki, (ZAIKS), druki folderu, przesyłki pocztowe, za monitorowanie , za organizację imprez cyklicznych,

10. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.326,51 zł

11. Podróże służbowe krajowe - 268,20 zł

12. Różne opłaty i składki - 1.434,00 zł

13. Odpis na ZFŚS - 4.047,54 zł

14. Szkolenia pracowników - 170,00 zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2012r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2012r.- wynosi 0,00 zł.

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają** :

* + Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,
  + Zespół Mażoretki „Emko”
  + Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
  + Koło teatralne: Teatr Marzeń,
  + Klub Książki,
  + Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
  + Klub Seniora,
  + Zespół Tańca Towarzyskiego,

Zgodnie z planem pracy w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi :

* Przegląd Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
* Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
* Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
* Imprezę ekologiczno-integracyjna „ Nasza Ziemia”,
* Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”, nadanie herbu i flagi,
* XIII Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych ” Wesoły Pląs ”,
* Bieg uliczny 3 Maj,
* Święto Rodziny,
* XII Dni Czyżewa,
* Obchody rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
* VII Regionalne Spotkanie Teatralne pn. „Wiersze Dedykowane Dzieciom”,
* X Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce świątecznej „Pocztówka Bożonarodzeniowa”,
* Noc Sylwestrową.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. nr 2 do uchwały nr: XXIX/200/13
      1. Rady Miejskiej w Czyżewie
      2. z dnia 27 czerwca 2013 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministarstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **BILANS** | | | Adresat | |
| **Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew, ul. Polna 5B ,18-220 Czyżew** | **Jednostki budżetowej** | | | **Urząd Miejski w Czyżewie** | |
|  |  |  |
| Sporządzony na dzień | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | **31.XII.2012r.** | | |
| **000926826** |  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego | |
|  |  |  |  |  |  |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. AKTYWA TRWAŁE** | **0,00** | **0,00** | **A. FUNDUSZ** | **0,00** | **0,00** |
| **A.I. Warunki niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **A.I. Fundusz jednostki** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **0,00** | **0,00** | **A.II. Wynik finansowy netto (+, -)** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.1. Środki trwałe** | **0,00** | **0,00** | A.II.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2.Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | **A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | **A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **C.I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **A.III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **C.II.Zobowiązania krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. Inne papiery wartościwe | 0,00 | 0,00 | C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| **A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | C.II.5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **194,38** | **110,89** | C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1. Materiały | 0,00 | 0,00 | D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **D. FUNDUSZE SPECJALNE** | **194,38** | **110,89** |
| B.I.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | **194,38** | **110,89** |
| B.I.4. Towary | 0,00 | 0,00 | D.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| **B.II. Należności krótkoterminowe** | 0,00 | 0,00 | **E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** | **0,00** | **0,00** |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4.Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **194,38** | **110,89** |  |  |  |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 194,38 | 110,89 |  |  |  |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III. 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **B.IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUMA AKTYWÓW** | **194,38** | **110,89** | **SUMA PASYWÓW** | **194,38** | **110,89** |
| A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomnijeszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. | | | | | |
| B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis :** | **Wartość :** |
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 4 688,78 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 15 318,49 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 18 731,80 |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 147 135,60 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 8. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | **URZĄD GMINY W CZYŻEWIE-OSADZIE** | |
| **Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew-Osada** | |
| **ul. Polna 5B** | |
| **18-220 Czyżew** | |
| **Numer identyfikacyjny REGON** | |
| **000926826** | |  |  |
|  | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** |  |  |
|  |  | wysłać bez pisma przewodniego | |
|  | **sporządzony na dzień 31 XII 2009 r.** |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A.** | **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | **87 014,68** | **108 550,00** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów |  |  |
| I. | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) |  |  |
| 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 |  |  |
| V. | Pozostałe dochody budżetowe | **87 014,68** | **108 550,00** |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **87 978,76** | **109 178,20** |
| I. | Amortyzacja | 964,08 | 628,20 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 20 899,67 | 34 911,93 |
| III. | Usługi obce | 1 893,66 | 5 499,50 |
| IV. | Podatki i opłaty |  |  |
| V. | Wynagrodzenia | 52 833,60 | 55 357,40 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 11 107,75 | 12 200,27 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 280,00 | 580,90 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów |  |  |
| IX. | Udzielone dotacje |  |  |
| X. | Inne świadczenia finansowane z budżetu |  |  |
| XI. | Pozostałe obciążenia |  |  |
| **C.** | **Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)** | **-964,08** | **-628,20** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **964,08** | **628,20** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |  |  |
| II. | Dotacje |  |  |
| III. | Pokrycie amortyzacji | 964,08 | 628,20 |
| IV. | Inne przychody operacyjne |  |  |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** |  |  |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych |  |  |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne |  |  |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **0,00** | **0,00** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach |  |  |
| II. | Odsetki |  |  |
| III. | Inne |  |  |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Odsetki |  |  |
| II. | Inne |  |  |
| **I.** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)** | **0,00** | **0,00** |
| **J.** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)** |  |  |
| I. | Zyski nadzwyczajne |  |  |
| II. | Straty nadzwyczajne |  |  |
| **K.** | **Zysk (strata) brutto (I + - J)** | **0,00** | **0,00** |
| **L.** | **Podatek dochodowy** |  |  |
| **M.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych** |  |  |
| **N.** | **Zysk (strata) netto (K - L - M)** | **0,00** | **0,00** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

**INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY CZYŻEW**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2011r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki. Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił - 126.470,75 zł, wykonanie 126.470,75 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 126.470,75 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 217,10 zł w tym:

-wpływy z najmu sali -195,00 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunku - 22,10 zł,

2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 553,65 zł,

3.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 122.000,00 zł,

4.Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 3.700,00 zł,

5.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012r. - 0,00 zł

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił 126.470,75 zł ,wykonanie 126.470,75 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 126.470,75 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 65.344,40 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.392,74 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 1.519,87 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 6.930,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia -21.925,71 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, nagrody, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )

6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 8.693,07 zł

7.Zakup energii - 1.200,00 zł

8. Zakup usług remontowych - 454,49 zł

* konserwacja ksera
* serwis systemu alarmowego

9. Zakup usług zdrowotnych - 22,00 zł,

10. Zakup usług pozostałych - 3.555,14 zł ( monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne)

11. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 946,36 zł

12.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 520,72 zł

13. Różne opłaty i składki - 669,00 zł

14.Odpis na ZFŚS - 2.297,25 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2012r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2012r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2012r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy miedzy innymi:

- ferie dla dzieci w czasie, których odbywały się zajęcia plastyczne, nauka języka angielskiego, konkursy,

- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,

- „ Tydzień biblioteki” pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,

- gminny konkurs „ Laurka dla mamy” oraz konkurs plastyczny : „ M jak mój pluszowy miś”,

- wystawa po plenerowa p.t. „Ochrona ginącej przyrody przez sztukę” edycja „Bagna malowane” i „ W stroną Biebrzy” ,

- wystawa artystów malujących ustami i nogami,

- spotkanie autorskie z panią Joanną Papuzińską autorką książek i wierszy dla dzieci takich jak” Nasza mama czarodziejka”, „Rokiś” , „Czarna jama” zorganizowano dla uczniów klas I-III. Pani Joanna Papuzińska jest laureatką licznych nagród m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal im Janusz Korczaka, Order Uśmiechu .

- spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim - w spotkaniu wzięła udział młodzież z gimnazjum,

Oprócz spotkań zorganizowano teatrzyk p.t. „ Magiczna księga czarodziejki Arielki”, którego głównym celem było zachęcenie dzieci do czytania książek, teatrzyk p.t „ Warkocz królewny Widełki” zorganizowany z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru dla kas nauczania zintegrowanego, teatrzyk „ Trzy świnki” w wykonaniu artystów z teatru ART-RE z Krakowa, oraz przedstawienie pt. „Oflajnowo” którego głównym celem było wskazanie zagrożeń płynących z internetu.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki