

UCHWAŁA NR XXXIV/201/2013
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 26 czerwca 2013 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 ,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013 poz.153) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. stanowiące załącznik do niniejsze uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach
za 2012 r.

Instytucją kultury działającą na terenie gminy Radoszyce jest Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach wraz z jej punktem filialnym w miejscowości Wilczkowie.

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, a także prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach pochodzą:

- 1). z dotacji z budżetu Gminy Radoszyce w kwocie 124 772,00 zł
- 2). z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury w kwocie 4 500,00 zł

Plan zwiększono również o stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r. – 9,13 zł., oraz o dofinansowanie z Fundacji Orange w kwocie 342,97 zł.

Wykonanie dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach przedstawia poniższa tabela:

Przychody	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	-	124 772,00	124 772,00	100,00%
Dotacja celowa na zakup książek	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
Dofinansowanie z Fundacji Orange (do usług internetowych)	-	342,97	342,97	100,00%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	-	9,13	9,13	100,00%
Razem		129 624,10	129 624,10	100,00%
Pozostałe odsetki na 31.12.2012	-	-	28,41	-
OGÓŁEM		129 624,10	129 652,51	-

Wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach przedstawia poniższa tabela:

Koszty	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 855,76	76 855,76	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 387,64	12 387,64	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 735,63	1 735,63	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 765,74	6 765,74	100,00%
Zakup książek i materiałów dydaktycznych	4240	11 368,18	11 368,18	100,00%
Zakup energii	4260	2 479,76	2 479,76	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	6 711,92	6 711,92	100,00%
Zakup usług medycznych	4280	80,00	80,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	3 678,96	3 678,96	100,00%
Zakup usług internetowych	4350	1 191,18	1 191,18	100,00%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 111,95	1 111,95	100,00%
Podróże służbowe	4410	638,47	638,47	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	785,06	785,06	100,00%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 270,85	3 270,85	100,00%
Szkolenia pracowników	4700	70,00	70,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	493,00	493,00	100,00%
RAZEM		129 624,10	129 624,10	100,00%

Wykonanie wydatków za 2012 r. wyniosło 129 624,10 zł, (100,00 % planu).
Największą pozycję wydatków w planie GBP w Radoszycach stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników biblioteki w Radoszycach oraz jej filii w Wilczkowicach.

W GBP zatrudnione są łącznie 3 osoby, które w przeliczeniu na pełne etaty stanowią 2,13 etatu. Ponadto w filii bibliotecznej w Wilczkowicach zatrudniona była osoba na ½ etatu przez okres 9 miesięcy. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na rok 2012 wynosił 90 979,03 zł. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia za 2012 r. wyniosły 90 979,03 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące dokonane w 2012 r. związane były z bieżącym funkcjonowaniem obu bibliotek. Środki zaplanowane na zakup wydawnictw w kwocie 11 368,18 zł zrealizowano w 100 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia wykonano w 100 %. Wydatki na zakup energii wyniosły również 100 %. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 678,96 zł, co stanowi 100,00 % planu, na podróże służbowe wydano 638,47 zł (100 % planu).

W 2012 r przeprowadzono remont wypożyczalni, który obejmował wymianę podłogi, oświetlenia oraz pomalowanie ścian, na ten cel wydano 6 711,92 zł co stanowi 100 % planu.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna ponosi koszty amortyzacji środków trwałych, nie mając pokrycia amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych naliczona za rok 2012 wynosi 6 907,07 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na dzień 31.12.2012 r. wynosi 28,41 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1 913,21 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Staciwa
mgr *Elżbieta Staciwa*

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska
Agata *Binkowska*

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-230 Radoszyce
 ul. Czesłochowska 2, tel. 041 373 50 39
 NIP 858-17-89-662 Regon 290016430

BILANS
samorządowej instytucji kultury sporządzony na
dzień 31.12.2012 r.

Adresat: Urząd Gminy w
 Radoszycach
 ul. Zeromskiego 28
 230 Radoszyce

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	34 377,66	27 470,59	A. Fundusz	32 868,77	25 585,79
I. Wartości niematerialne i	9 576,82	6 630,11	I. Fundusz jednostki	33 405,83	32 868,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 800,84	20 840,48	II. Wynik finansowy	- 537,06	- 7 282,98
1. Środki trwałe	24 800,84	20 840,48	1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 537,06	- 7 282,98
1.2. Budynki, lokale, obiekty	12 600,79	11 369,53	III. Nadwyżka Środków		
1.3. Urządzenia techniczne i	12 200,05	9 470,95	IV. Odpisy z wyniku		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki)			C. Zobowiązania		
3. Środki przekazane na poczet			D. Zobowiązania	1 518,02	1 913,21
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania	1 518,02	1 913,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	621,41	829,54
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania	666,00	665,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	230,61	418,67
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	9,13	28,41	1.6. Sumy obce (depozytowe,		
I. Zapasy		-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II Należności krótkoterminowe		-	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń			E. Rozliczenia		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na			II Inne rozliczenia		
III. Środki pieniężne	9,13	28,41	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na	9,13	28,41			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. inne środki					
IV Krótkoterminowe papiery					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	34 386,79	27 499,00	Suma pasywów	34 386,79	27 499,00

A. Objasnienie-wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	3 312,81.....
2. Umorzenie srodków trwałych.....	46 823,37.....
3. Umorzenie pozostałych srodków i wyposazenia	14 850,78.....
4. Odpisy aktualizujace naleznosci.....

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Kołodziej

2013-03-20
rok, miesiac, dzien

KIEROWNIK

Gminnej Biblioteki Publicznej
Kierownik jednostki
[Signature]
mgr Elżbieta Staciwa

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

[Signature]
Agata Binkowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI W 2012 R.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 292,22	33 405,83
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 442,01	-
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	18 442,01	-
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	1 328,40	537,06
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 328,40	537,06
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 405,83	32 868,77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	537,06	7 282,98
1.	zysk netto		
2.	strata netto	537,06	7 282,98
IV	Nadwyżka dochodów		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 868,77	25 585,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

RSR
 mgr Agnieszka Kołodziej

2013-03-20

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Staciwa
 mgr Elżbieta Staciwa

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

Agata Binkowska
 Agata Binkowska

Nazwa i adres jednostki: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINNA Radoszyce 26-230 Radoszyce 50 3p ul. Czesłochowska 2, tel. 041 373 50 3p NIP 658-17-99-662 Regon 290016430		Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Adresat: Urząd Gminy ul. Żeromskiego 28 Radoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 290016430		Wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		122 138,00		124 772,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		122 138,00		124 772,00	
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					
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej		123 642,71		132 426,36	
I. Amortyzacja		3 063,43		6 907,07	
II. Zużycie materiałów i energii		19 771,94		16 226,85	
III. Usługi obce		5 469,80		12 938,97	
IV. Podatki i opłaty		392,00		493,00	
V. Wynagrodzenia		76 605,20		75 948,88	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 551,32		18 488,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		789,02		1 423,53	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X Pozostałe obciążenia					
C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)		- 1 504,71		- 7 654,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 000,00		4 500,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych					
II. Dotacje		3 000,00		4 500,00	
IV. Inne przychody operacyjne					
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 000,00		4 500,00	
I. Pozostałe koszty operacyjne		3 000,00		4 500,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 1 504,71		- 7 654,36	
G. Przychody finansowe		967,65		371,38	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		25,51		28,41	
III. Inne		942,14		342,97	
H. Koszty finansowe		-		-	
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 537,06		- 7 282,98	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)					
I. Zyski nadzwyczajne					
II. Straty nadzwyczajne					
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)		- 537,06		- 7 282,98	
L. Podatek dochodowy					
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 537,06		- 7 282,98	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kołodziej
 mgr Elżbieta Kołodziej
 (główny księgowy)

2013-12-20
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Staciwa
 mgr Elżbieta Staciwa
 (kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Agata Binkowska
 Agata Binkowska