

**UCHWAŁA NR XLIII/250/2014
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska

Radoszyce, 20.02.2014

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach
za 2013 r.

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

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich, 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 podmiotowej z budżetu Gminy Radoszyce w kwocie 129 373,00 zł
- 2). z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury w kwocie 4 500,00 zł
- 3). z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Radoszyce na zakup kotła c.o. w kwocie 6765,00 zł

Plan zwiększono również o stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. – 28,41 zł, o dofinansowanie z Fundacji Orange w kwocie 934,73 zł, oraz o dochód za sprzedaż złomu w kwocie 238,00 zł.

Wykonanie dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach przedstawia poniższa tabela:

Przychody	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	-	129 373,00	129 373,00	100,00%
Dotacja celowa na zakup książek	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
Dofinansowanie z Fundacji Orange (do usług internetowych)	-	934,73	934,73	100,00%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r.	-	28,41	28,41	100,00%

Dotacja celowa na zakup kotła c.o.	-	6 765,00	6 765,00	100,00%
Dochód za sprzedaż złomu	-	238,00	238,00	100,00%
RAZEM	-	141 839,14	141 839,14	100,00%
Pozostałe odsetki na 31.12.2013	-	0,00	23,75	-
OGÓLEM	-	141 839,14	141862,89	-

Wykonanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach przedstawia poniższa tabela:

Koszty	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 765,07	75 765,07	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 098,50	13 098,50	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 863,05	1 863,05	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 503,88	17 503,88	100,00%
Zakup książek i materiałów dydaktycznych	4240	12 111,40	12 111,40	100,00%
Zakup energii	4260	3 430,74	3 430,74	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	1 476,00	1 476,00	100,00%
Zakup usług medycznych	4280	130,00	130,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	3 920,63	3 920,63	100,00%
Zakup usług internetowych	4350	1 256,92	1 256,92	100,00%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 101,34	1 101,34	100,00%
Podróże służbowe	4410	381,78	381,78	100,00%

Różne opłaty i składki	4430	557,06	557,06	100,00%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 157,77	2 157,77	100,00%
Szkolenia pracowników	4700	50,00	50,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	4520	270,00	270,00	100,00%
Zakup kotła c.o.	6060	6 765,00	6 765,00	100,00%
RAZEM		141 839,14	141 839,14	100,00%

Wykonanie wydatków za 2013 r. Wyniosło 141 839,14 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 6 miesięcy. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na rok 2013 wynosił 90 726,62 zł. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia za 2013 r. wyniosły 90 726,62 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące dokonane w 2013 r. związane były z bieżącym funkcjonowaniem obu bibliotek. Środki zaplanowane na zakup wydawnictw w kwocie 12 111,40 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 3 920,63 zł, co stanowi 100,00 % planu, na podróże służbowe wydano 381,78 zł (100 % planu).

W 2013 r. przeprowadzono remont instalacji c.o. w kotłowni Gminnej Biblioteki Publicznej, na ten cel wydano 1 476,00 zł co stanowi 100 % planu.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna ponosi koszty amortyzacji środków trwałych, nie mając pokrycia amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych naliczona za rok 2013 wynosi 6 886,16 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na dzień 31.12.2013 r. wynosi 23,75 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1 504,32 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agata Binkowska
Agata Binkowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Staciwa
mgr Elżbieta Staciwa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radoszyce PUBLICZNA 26-230 Radoszyce ul. Czeszotowska 2. tel. 041 373 50 39 NIP 658-17-99-662 Regon 290016430		Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Urząd Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 26-230 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:		124 772,00		129 373,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		124 772,00		129 373,00	
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		132 426,36		136 813,41	
I. Amortyzacja		6 907,07		6 886,16	
II. Zużycie materiałów i energii		16 226,85		27 984,20	
III. Usługi obce		12 938,97		7 699,79	
IV. Podatki i opłaty		493,00		270,00	
V. Wynagrodzenia		75 948,88		74 633,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 488,06		18 401,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 423,53		938,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)		- 7 654,36		- 7 440,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 500,00		11 503,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych				238,00	
II. Dotacje		4 500,00		11 265,00	
IV. Inne przychody operacyjne					
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 500,00		14 817,91	
I. Pozostałe koszty operacyjne		4 500,00		14 817,91	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 7 654,36		- 10 755,32	
G. Przychody finansowe		371,38		1 392,56	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		28,41		23,75	
III. Inne		342,97		1 368,81	
H. Koszty finansowe		-		-	
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 7 282,98		- 9 362,76	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)					
I. Zyski nadzwyczajne					
II. Straty nadzwyczajne					
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)		- 7 282,98		- 9 362,76	
L. Podatek dochodowy					
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 7 282,98		- 9 362,76	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kołodziej
mgr Agnieszka Kołodziej
(główny księgowy)

2014-03-19

PRZEWODNICZĄCA
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Binkowska
Agata Binkowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Staciwa
mgr Elżbieta Staciwa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2013 r.			Adresat: Urząd Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28 26-230 Radoszyce	
	Numer identyfikacyjny REGON 290016430	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	27 470,59	24 034,52	A. Fundusz	25 585,79	16 223,03
I. Wartości niematerialne i	6 630,11	3 683,40	I. Fundusz jednostki	32 868,77	25 585,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 840,48	20 351,12	II. Wynik finansowy	- 7 282,98	- 9 362,76
1. Środki trwałe	20 840,48	20 351,12	1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 7 282,98	- 9 362,76
1.2. Budynki, lokale, obiekty	11 369,53	10 138,27	III. Nadwyżka Środków		
1.3. Urządzenia techniczne i	9 470,95	10 212,85	IV. Odpisy z wyniku		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania i rezerwy na	1 913,21	1 504,32
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 913,21	1 504,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	829,54	400,62
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	665,00	737,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń	418,67	366,70
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tyt wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	28,41	23,75	1.6. Sumy obce(depozytowe,		
I. Zapasy	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki		
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne		
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze		
II Należności krótkoterminowe	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe		6 330,92
1.1. Należności z tyt dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe		6 330,92
1.2. Należności od budżetów			II Inne rozliczenia		
1.3. Należności z tyt ubezpieczeń					
1.4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenia z tyt środków na					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28,41	23,75			
1.1. Środki pieniężne w kasie					

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28,41	23,75			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. inne środki					
1.5. Akcje lub udziały					
1.6. Inne papiery wartościowe					
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	27 499,00	24 058,27	Suma pasywów	27 499,00	24 058,27

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych..... 6259,52
2. Umorzenie środków trwałych47 577,94
3. Umorzenie pozostałych środków i wyposażenia 203 344,97
4. Odpisy aktualizujące należności.....

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kołodziej
mgr Agnieszka Kołodziej
Główny księgowy

2011-03-13
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Staciwa
mgr Elżbieta Staciwa

Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska
Agata Binkowska