

U C H W A Ł A Nr XXXVII/195/2013

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Żelechlinku za rok 2012.**


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 18 ust 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 10 ust. 1, art. 12 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) **u c h w a ł a się , co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku za rok 2012.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Żelechlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Mirosława Pasik

Żelechlinek, dn. 29.03.2013r.

INFORMACJA

dotycząca działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żelechlinku za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r. 8.367,25

Struktura przychodów:

80.000,00 zł. – kwota dotacji z jednostki samorządu terytorialnego
4.200,00 zł. – kwota dotacji z Biblioteki Narodowej
36,04 zł. – odsetki bankowe

84.236,04 zł. – Razem

Struktura wydatków:

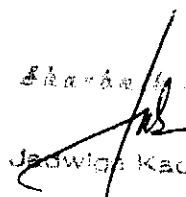
RAZEM 86.234,68

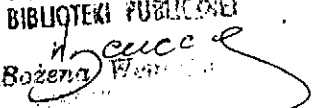
Działalność podstawowa

Wynagrodzenia i pochodne	48.573,96
Odpis ZFŚS	1.093,93
Olej opałowy	12.550,85
Delegacje	180,52
Energia elektryczna: w tym woda i ścieki	1906,14
Opłaty za rozmowy telefoniczne	712,25
Opłata abonamentowa RTV, różne opłaty i składki	229,31
Książki, pomoce naukowe i dydaktyczne	10.200,00
Prowizja bankowa	242,04
Wykonanie zdjęć	50,90
Warsztaty edukacyjne	1380,00
Zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych	2688,33
Prasa	1.674,05
Nagrody	350,00
Zakup komputera	4162,40
Zakup okularów, badania okresowe	240,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r. 6.368,61 zł.

Stan zatrudnienia 1 etat


Jadwiga Kaczmarek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Małgorzata Wójcik

Treść	Przychody i koszty za rok	
	pozycje według stanu na 31.12.2012 r.	pozycje według stanu na 31.12.2012 r.
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	0	0
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97.039,07	86.593,41
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	589,26	329,69
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	28.022,04	33.423,66
III. Usługi obce	1704,43	2.758,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	188,30	213,32
- podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia	38.096,81	41.572,10
Vj. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.723,34	8.095,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	654,89	180,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	- 97.039,07	- 86.593,41
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	83.400,00	84.200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	6.660,93	- 2.393,41
G. PRZYCHODY FINANSOWE	18,56	36,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Dsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		
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)	6.679,49	- 2.337,37
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	6.679,49	- 2.337,37
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	6.679,49	- 2.337,37

Żelachlinek 29.03.2013

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skarżyski Ośrodek Kultury
 DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 mgr Beata Wrona

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<u>A. Aktywa trwałe</u>	329,69	-	<u>A. Kapitał (fundusz) własny</u>	8.696,95	6.359,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.017,46	8.696,95
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	329,69	-	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	329,69	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	6.679,49	-2.337,37
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	329,69	-			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					

<p>II. Należności krótkoterminowe</p> <p>1. Należności od jednostek powiązanych</p> <p>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy <p>b) inne</p> <p>2. Należności od pozostałych jednostek</p> <p>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy <p>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</p> <p>c) inne</p> <p>d) dochodzone na drodze sądowej</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p>		<ul style="list-style-type: none"> - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne <p>3. Fundusze specjalne</p>		
<p>III. Inwestycje krótkoterminowe</p> <p>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</p> <p>a) w jednostkach powiązanych</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe <p>b) w pozostałych jednostkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe <p>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</p>	<p>8.367,25</p>	<p>6.368,61</p>	<p>IV. Rozliczenia międzyokresowe</p> <p>1. Ujemna wartość firmy</p> <p>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe 		

<p>IV. Inwestycje długoterminowe</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne</p> <p>3. Długoterminowe aktywa finansowe</p> <p>a) w jednostkach powiązanych</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe <p>b) w pozostałych jednostkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe <p>4. Inne inwestycje długoterminowe</p>		<p>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</p> <p>I. Rezerwy na zobowiązania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe <p>II. Zobowiązania długoterminowe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek <ol style="list-style-type: none"> a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne 	<p>9,03</p>
<p>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 		<p>III. Zobowiązania krótkoterminowe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wobec jednostek powiązanych <ol style="list-style-type: none"> a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek <ol style="list-style-type: none"> a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy 	<p>9,03</p>
<p><u>B. Aktywa obrotowe</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapasy <ol style="list-style-type: none"> 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy 	<p>8.367,25 6.368,61</p>		<p>9,03</p> <p>9,03</p> <p>9,03</p> <p>9,03</p>

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8.364,25	6.368,61			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<u>Aktywa razem</u>	8.696,95	6.368,61	<u>Pasywa razem</u>	8.696,95	6.368,61

Żelechówek, 29.02.2013

PODINSPEKTOR

902

Agnieszka Wójciszek
Agnieszka Wójciszek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Wenecka
mgr Bożena Wenecka
KUSTOZ

Kaczmarek

Kaczmarek