

UCHWAŁA Nr VII/34/2015
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 16 czerwca 2015r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej
Jednostki Kultury w Bolesławcu za 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, 645 i 1318 i Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072/ .

W związku z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 roku, poz. 406, Dz.U. z 2014 roku, poz. 423 i Dz.U. z 2015 roku, poz. 337/ oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 i 613, Dz.U z 2014 roku poz. 768 i 1100 i Dz.U. z roku 2015 roku, poz. 4/ uchwała się co następuje:

§ 1 Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowej Jednostki Kultury – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Bolesławcu za rok 2014 obejmujący:

1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku z sumą po stronie aktywów i pasywów 15 538,89 złotych.
2. Rachunek zysków i strat netto za okres od dnia 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wskazujący stratę w wysokości 4 082,12 złotych, którą należy pokryć z funduszu statutowego jednostki.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Bolesławcu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
T. Pióro
Teresa Piórowicz

RADCA PRAWNY
mgr Jerzy Dels
©IRP w Opolu nr 582/94

BILANS / sporządzony na 31.12.2014 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	1	2	0	1	2
A. Majątek trwały	5 661,17	1 386,00	A. Fundusze własne	17 722,29	13 640,17
I. Wartości niematerialne i prawne	2 142,00	1 386,00	I. Fundusz statutowy	29 811,31	17 722,29
II. Rzeczowy majątek trwały	3 519,17		II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 12 089,02	- 4 082,12
III. Finansowy majątek trwały			I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
B. Majątek obrotowy	14 452,09	14 152,89	II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 12 089,02	- 4 082,12
I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	962,09	1 148,26	B. Rezerwy		
II. Należności i roszczenia			C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne	2 390,97	1 898,72
IV. Środki pieniężne	13 490,00	13 004,63	I. Zobowiązania	2 360,92	1 883,65
C. Rozliczenia międzyokresowe czynne			II. Fundusze socjalne	30,05	15,07
Suma aktywów	20 113,26	15 538,89	E. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów		
			Suma pasywów	20 113,26	15 538,89

Bolesławiec, dnia 19.02.2015r

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BOLESŁAWCU

Barbara Panek

mgr Barbara Panek

KSIĘGOWA

Lidia Czapnik

Lidia Czapnik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014

Wyszczególnienie		Stan na koniec 2013 r	Stan na koniec 2014r
0		1	2
A. Przychody z działalności statutowej	01	96 700,00	102 108,00
I. Składki brutto określone statutem	02		
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	96 700,00	102 108,00
B. Koszt realizacji zadań statutowych	04		
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	96 700,00	102 108,00
D. Koszty administracyjne	06	109 042,70	106 405,43
1. Zużycie materiałów i energii	07	23 187,06	23 196,96
2. Usługi obce	08	3 925,59	4 355,28
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	66 230,08	70,045,71
4. Amortyzacja	10	11 312,88	4 275,17
5. Pozostałe	11	4 387,09	4 532,31
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. AiG)	12	0,00	0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G. Przychody finansowe	14	253,68	215,31
H. Koszty finansowe	15		
I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	- 12 089,02	- 4 082,12
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	17		
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	18		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	19		
K. Zysk (strata)	20	- 12 089,02	- 4 082,12

INFORMACJA DODATKOWA

- środki pieniężne na rachunku bankowym: - Rachunek bieżący	- 12 989,56
- rachunek ZFŚS	15,07

Razem	13 004,63
- środki pieniężne w kasie	0,00

Bolesławiec, dnia 12.03.2015r

KSIĘGOWA
Czapnik
Lidia Czapnik

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BOLESŁAWCU
Barbara Panek
mgr Barbara Panek

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA *Gminnej Biblioteki Publicznej* w BOLESŁAWCU ZA ROK 2014.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławcu funkcjonowała wraz z filiami w Żdzarach i Mieleszynie.

Uzyskała przychód z działalności statutowej w łącznej kwocie 102 108,00 zł w tym:

- z dotacji budżetu Gminy Bolesławiec 98 808,00 zł

- z dotacji Biblioteki Narodowej 3 300,00 zł

Ponadto uzyskała przychód z działalności finansowej w postaci odsetek bankowych w kwocie 215,31 zł.

Poniżej zestawiono w postaci tabeli koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolesławcu za rok 2014.

L.p	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	58 468,08
2.	Świadczenia bhp	280,50
3.	Prowizje bankowe	932,36
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FGŚP.	11 577,63
5.	Podróże służbowe	80,40
6.	Ubezpieczenia majątkowe	361,00
7.	Materiały biurowe	1 465,22
8.	Środki czystości i mat. gospodarcze	1 220,09
9.	Zakup książek do bibliotek	11 300,00
10.	Pozostałe koszty materiałowe i zakup środków żywn. na imprezy GBP	239,71
11.	Zużycie opału	5 519,56
12.	Pozostałe usługi	873,43
13.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty rtv	449,72
14.	Fundusz socjalny	1 732,05

15.	Amortyzacja środków trwałych	4 275,17
16.	Kursy i szkolenia pracowników	900,00
16.	Prenumerata prasy i zakup książek do użytku wewn.	444,00
17.	Pozostałe koszty rodzajowe	246,00
18.	Materiały zużyte do remontów	3 008,38
19.	Usługi informatyczne	307,50
19.	Oplata abonamentowa – program Sowa	1 752,00
20.	Abonament na ulepszenia , program kadrowo-płacowy i księgowy	575,03
21.	Usługi remontowe	397,60
	RAZEM KOSZTY	106 405,43

Jednostka w roku 2014 nie osiągnęła dochodów własnych. Działalność statutową prowadzono w granicach otrzymanych dotacji i kwoty odsetek od zgromadzonych środków finansowych na koncie bankowym.

W roku 2014 GBP w Bolesławcu nie dokonywała zakupów środków trwałych.

Wartość składników majątkowych na dzień 31.12.2014r

- środki trwałe 60 414,22 zł
- wartości niematerialne i prawne 7665,90 zł
- środki trwałe o niskiej wartości 26 969,62 zł
- zbiory biblioteczne 188 108,65zł

Dotychczasowe umorzenie:

- środki trwałe 60 414,22 zł
- wartości niematerialne i prawne 6 279,90 zł
- środki trwałe o niskiej wartości 26 969,62 zł
- zbiory biblioteczne 188 108,65 zł

Zobowiązania w kwocie 1 883,65 zł dotyczą składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014 r. Powyższe zostało uregulowane w terminie obowiązującym czyli do dnia 15.01.2015r.

Bolesławiec, dnia 19.02.2015r

KSIĘGOWA
Czapnik
Lidia Czapnik

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
W BOLESŁAWIECU
Barbara Pamele
mgr Barbara Pamele