1. UCHWAŁA NR: XIX/125/12
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYżEWIE
3. 22 maja 2012 roku
   1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za
   2. 2011 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 2004 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 oraz 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 ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, Nr 157, poz.1241, Nr 165, poz.1316; z 2010 Nr 47, poz.278; z 2011 Nr 102, poz.585, Nr 199, poz.1175, Nr 232, poz.1378) uchwala się , co następuje :
         1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr:1 do niniejszej uchwały.
            1. Sprawozdanie finansowe składa się z:

Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **402.916,96 zł**

Rachunku zysku i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2011r. zamykającego się stratą netto w wysokości **-774,03 zł**

Zestawienia zmian w funduszu jednostki w wysokości **403.071,56**  **zł**

Informacji dodatkowej za rok 2011

* + - 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr: 2 do niniejszej uchwały.
         1. Sprawozdanie finansowe składa się z:

Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości  **194,38 zł**

Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2011r. zamykającego się stratą netto w wysokości **0,00 zł**

Zestawienia zmian w funduszu jednostki w wysokości  **0,00 zł**

Informacji dodatkowej za rok 2011

* + - 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr: 1 do Uchwały Nr: XIX/125/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **BILANS** | | | Adresat | |
| **Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie** | **Jednostki budżetowej** | | | **URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE** | |
|  |  |  |
| Sporządzony na dzień | | |
| Numer identyfikacyjny REGON:450163558 | **31.XII.2011r.** | | |
|  |  |  |  | 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** | **402 976,66** | **402 031,13** | **A. FUNDUSZ** | **403 071,56** | **402 297,53** |
| **A.I. Warunki niematerialne i prawne** |  |  | **A.I. Fundusz jednostki** | 262,00 | 403 071,56 |
| **A.II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 402 976,66 | 402 031,13 | **A.II. Wynik finansowy netto (+, -)** | 402 809,56 | -774,03 |
| **A.II.1. Środki trwałe** | 402 976,66 | 402 031,13 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 402 809,56 |  |
| A.II.1.1 Grunty |  |  | A.II.1.2 Strata netto (-) |  | -774,03 |
| A.II.1.2 Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 402 976,66 | 396 932,01 | **A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)** |  |  |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny |  | 5 099,12 | **A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)** |  |  |
| A.II.1.4 Środki transportu |  |  | **A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe |  |  | **B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE** |  |  |
| **A.II.2 Inwestycje ropoczęte (środki trwałe w budowie)** |  |  | **C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE** |  |  |
| **A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji** |  |  | **D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE** | **520,00** | **619,43** |
| **A.III. Należności długoterminowe** |  |  | **D.I. Zobowiązania krótkoterminowe** |  |  |
| **A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe** |  |  | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |  |  |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały |  |  | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów |  |  |
| A.IV.1.2 Papiery wartościwe długoterminowe |  |  | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |  |  |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |  |  |
| **A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania |  |  |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **614,90** | **885,83** | D.I.1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) |  |  |
| B.I. Zapasy | 94,90 | 266,40 | D.I.1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |
| B.I.1.1 Materiały |  |  | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania |  |  |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku |  |  | **D.II. Fundusze specjalne** | 520,00 | 619,43 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe |  |  | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 520,00 | 619,43 |
| B.I.1.4 Towary | 94,90 | 266,40 | D.II.1.2 Inne fundusze |  |  |
| **B.II. Należności krótkoterminowe** |  |  | **E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** |  |  |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług |  |  | **E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów** |  |  |
| B.II.1.2 Należności od budżetów |  |  | **E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe** |  |  |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |  |  | **F. INNE PASYWA** |  |  |
| B.II.1.4 Pozostałe należności |  |  |  |  |  |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |  |  |  |
| **B.III. Środki pieniężne** | 520,00 | 619,43 |  |  |  |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie |  |  |  |  |  |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 520,00 | 619,43 |  |  |  |
| B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |  |  |  |  |  |
| B.III.1.4 Inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |
| **B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościwe** |  |  |  |  |  |
| **B.V. Rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |
| **C. INNE AKTYWA** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUMA AKTYWÓW** | **403 591,56** | **402 916,96** | **SUMA PASYWÓW** | **403 591,56** | **402 916,96** |
|  |  |  |  |  |  |
| A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące | | | | | |
| B. Informacje uzupełniające dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2011 r.** |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A.** | **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | **764 706,20** | **308 374,27** |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów |  |  |
| A.I.1. | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) |  |  |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  |  |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |  |  |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |  |  |
| A.V. | Pozostałe dochody budżetowe | 764 706,20 | 0,00 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **361 896,64** | **309 148,30** |
| B.I. | Amortyzacja | 0,00 | 6 944,53 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 76 956,03 | 59 734,81 |
| B.III. | Usługi obce | 141 577,03 | 51 821,09 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 120 460,35 | 165 598,76 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 22 160,43 | 23 755,11 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 742,80 | 1 294,00 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów |  |  |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu |  |  |
| B.X. | Pozostałe obciążenia |  |  |
| **C.** | **Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)** | **402 809,56** | **-774,03** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |  |  |
| D.II. | Dotacje |  |  |
| D.III. | Inne przychody operacyjne |  |  |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| E.I. | Pozostałe koszty operacyjne |  |  |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **402 809,56** | **-774,03** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach |  |  |
| G.II. | Odsetki |  |  |
| G.III. | Inne |  |  |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| H.I. | Odsetki |  |  |
| H.II. | Inne |  |  |
| **I.** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)** | **402 809,56** | **-774,03** |
| **J.** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)** | **0,00** | **0,00** |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne |  |  |
| J.II. | Straty nadzwyczajne |  |  |
| **K.** | **Zysk (strata) brutto (I + - J)** | **402 809,56** | **-774,03** |
| **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)** | **402 809,56** | **-774,03** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej** | | | **URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE** | |
| **Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie-Osadzie** | | |
| **ul. Mazowiecka 34** | | |
| **18-220 Czyżew** | | |
| **Numer identyfikacyjny REGON: 450163558** | | |
|  | | |
|  |  | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | wysłać bez pisma przewodniego | |
|  |  |  |
|  |  | **sporządzone na dzień 31 XII 2011 rok** |
|  | | | stan na koniec roku poprzedniego | stan na koniec roku bieżącego |
| **I.** | | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **130,20** | **262,00** |
| **I.1** | | **Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | 131,80 | 402 809,56 |
| I.1.1. | | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 131,80 | 402 809,56 |
| I.1.2. | | Zrealizowane wydatki budżetowe |  |  |
| I.1.3. | | Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej |  |  |
| I.1.4. | | Środki na inwestycje | 402 976,66 | 0,00 |
| I.1.5. | | Aktualizacja środków trwałych |  |  |
| I.1.6. | | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje |  |  |
| I.1.7. | | Aktywa przyjęte od zlikwidowanych ( połączonych) jednostek |  |  |
| I.1.8. | | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia |  |  |
| I.1.9. | | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący |  |  |
| I.1.10 | | Inne zwiększenia |  |  |
| **I.2.** | | **Zmniejszenia funduszu jednostki** | 402 976,66 | 0,00 |
| I.2.1. | | Strata za rok ubiegły |  |  |
| I.2.2. | | Zrealizowane dochody budżetowe |  |  |
| I.2.3 | | Rozliczenie wyniku finansowego i środki obrotowe za rok ubiegły |  |  |
| I.2.4 | | Dotacje i środki na inwestycje | 402 976,66 | 0,00 |
| I.2.5. | | Aktualizacja środków trwałych |  |  |
| I.2.6. | | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji |  |  |
| I.2.7. | | Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek |  |  |
| I.2.8. | | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia |  |  |
| I.2.9. | | Inne zmniejszenia |  |  |
| **II.** | | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **262,00** | **403 071,56** |
| **III.** | | **Wynik finansowy netto z rok bieżący (+,-)** | **402 809,56** | **-774,03** |
| III.1. | | zysk netto (+) | 402 809,56 | 0,00 |
| III.2. | | strata netto (-) | 0,00 | -774,03 |
| **IV.** | | **Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych** |  |  |
| **V.** | | **Fundusz (poz. II+, -III-IV)** | **403 071,56** | **402 297,53** |

**INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 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 10 lutego 2011 r. 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 – 312.032,51 zł , wykonanie 312.032,51 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 312.032,51 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 56.210,51 zł w tym:

-wpływy z działalności kina – 12.589,00 zł

-wpływy z kół zainteresowań - 6.965,00 zł

-wpływy za bony kolekcjonerskie - 4.110,00 zł,

-wpływy z najmu sali - 4.650,00 zł

-wpływy z działalności kawiarni - 4.777,50 zł

-odsetki od środków na rachunku bankowym - 251,93 zł,

-za usługi reklamowe - 12.017,08 zł

-wpływy z darowizn - 8.720,00 zł

- sprzedaż książki SYBERIA - 2.130,00 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 44.666,00 zł,

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z projektu FU- 190.834,00zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2010r. realizował zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej na świetlicę wiejską”**

Zadanie zostanie zrefundowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Odnowa i rozwój wsi. Wartość refundacji kosztów realizacji całej inwestycji wynosi 194.950,76 zł.

4. Środki pozyskane z PROW z działania 413” Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” małe projekty z przeznaczeniem na zadanie „ Zakup strojów i wyposażenia dla rozwoju kulturalnego Gminy Czyżew”, której celem jest ożywienie życia kulturalnego w Gminie Czyżew w kwocie 20.322,00 zł

5.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011r. -0,00 zł .

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

wynosił 312.032,51 zł ,wykonanie 312.032,51 zł co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 312.032,51 zł stanowiło:

1.Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. - 60,00 zł

2.Wynagrodzenia osobowe - 107.503,76 zł

3.Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.464,56 zł

4. Składki na Fundusz Pracy - 1.836,05 zł

5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 58.095,00 zł

6.Zakup materiałów i wyposażenia -60.564,55 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, nagrody, artykuły do kawiarni, bony kolekcjonerskie, wyposażenie : instrumenty muzyczne, tablicę-PARAWAN, sprzęt nagłaśniający ).

7.Zakup energii - 3.000,00 zł

8. Zakup usług remontowych - 421,24 zł,

8. Zakup usług zdrowotnych - 54,50 zł

9.Zakup usług pozostałych - 49.942,06 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 - 1.457,79 zł

11.Podróże służbowe krajowe - 45,00 zł

12.Różne opłaty i składki -1.189,00 zł

13.Odpis na ZFŚS - 4.100,00 zł

14.Szkolenia pracowników - 300,00 zł,

16.Wydatki inwestycyjne (zakup komputera) - 5.999,00 zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2011r. 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 31.12.2011r.- wynosi 0,00 zł.

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają** :

* + Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,
  + Zespół Mażoretki „Emko”
  + Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
  + Grupy teatralne: Teatr Marzeń,
  + Klub Seniora,

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,
* III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
* Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
* Imprezę środowiskową „ Nasza Ziemia”,
* Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”,
* XII Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych ” Wesoły Pląs ”,
* Święto Rodziny,
* XI Dni Czyżewa,
* Obchody rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
* VII Regionalne Spotkanie Teatralne,
* IX Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce świątecznej „Malowana Kolęda” oraz I Gminny Konkurs Poetycki : „ Wiersz na Boże Narodzenie” ,
* Noc Sylwestrową.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr: 2 do Uchwały Nr: XIX/125/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **BILANS** | | | Adresat | |
| **Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew** | **Jednostki budżetowej** | | | **Urząd Miasta w Czyżewie** | |
|  |  |  |
| Sporządzony na dzień | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | **31.XII.2011r.** | | |
| **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** |  |  | **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.1.1 Zysk netto (+) |  |  |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.1.2 Strata netto (-) |  |  |
| A.II.1.2 Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | **A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)** |  |  |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | **A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)** |  |  |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.2 Inwestycje ropoczęte (środki trwałe w budowie)** |  |  | **C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji** |  |  | **D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE** | **584,00** | **194,38** |
| **A.III. Należności długoterminowe** |  |  | **D.I. Zobowiązania krótkoterminowe** |  |  |
| **A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe** |  |  | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |  |  |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały |  |  | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów |  |  |
| A.IV.1.2 Papiery wartościwe długoterminowe |  |  | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |  |  |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |  |  |
| **A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania |  |  |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **584,00** | **194,38** | D.I.1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) |  |  |
| B.I. Zapasy |  |  | D.I.1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |
| B.I.1.1 Materiały |  |  | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania |  |  |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku |  |  | **D.II. Fundusze specjalne** | **584,00** | **194,38** |
| B.I.1.3 Produkty gotowe |  |  | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 584,00 | 194,38 |
| B.I.1.4 Towary |  |  | D.II.1.2 Inne fundusze |  |  |
| **B.II. Należności krótkoterminowe** |  |  | **E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** | **0,00** | **0,00** |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług |  |  | **E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów** |  |  |
| B.II.1.2 Należności od budżetów |  |  | **E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe** |  |  |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |  |  | **F. INNE PASYWA** |  |  |
| B.II.1.4 Pozostałe należności |  |  |  |  |  |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |  |  |  |
| **B.III. Środki pieniężne** | **584,00** | **194,38** |  |  |  |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie |  |  |  |  |  |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 584,00 | 194,38 |  |  |  |
| B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |  |  |  |  |  |
| B.III.1.4 Inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |
| **B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościwe** |  |  |  |  |  |
| **B.V. Rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |
| **C. INNE AKTYWA** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUMA AKTYWÓW** | **584,00** | **194,38** | **SUMA PASYWÓW** | **584,00** | **194,38** |
| A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomnijeszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące | | | | | |
| B. Informacje uzupełniające dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | **URZĄD MIASTA W CZYŻEWIE** | |
| **Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew** | |
| **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 2011 r.** |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A.** | **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | **108 508,88** | **109 945,93** |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów |  |  |
| A.I.1. | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) |  |  |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  |  |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |  |  |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |  |  |
| A.V. | Pozostałe dochody budżetowe | **108 508,88** | **0,00** |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **109 058,56** | **109 945,93** |
| B.I. | Amortyzacja | 549,68 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 31 032,28 | 25 628,07 |
| B.III. | Usługi obce | 5 645,80 | 6 717,87 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 58 329,35 | 63 194,50 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 13 169,45 | 14 038,49 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 332,00 | 367,00 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów |  |  |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu |  |  |
| B.X. | Pozostałe obciążenia |  |  |
| **C.** | **Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)** | **-549,68** | **0,00** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **549,68** | **0,00** |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |  |  |
| D.II. | Dotacje |  |  |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 549,68 | 0,00 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| E.I. | Pozostałe koszty operacyjne |  |  |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **0,00** | **0,00** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach |  |  |
| G.II. | Odsetki |  |  |
| G.III. | Inne |  |  |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| H.I. | Odsetki |  |  |
| H.II. | Inne |  |  |
| **I.** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)** | **0,00** | **0,00** |
| **J.** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)** | **0,00** | **0,00** |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne |  |  |
| J.II. | Straty nadzwyczajne |  |  |
| **K.** | **Zysk (strata) brutto (I + - J)** | **0,00** | **0,00** |
| **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)** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej** | | | **URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE** | |
| **Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew** | | |
| **ul. Polna 5B** | | |
| **18-220 Czyżew** | | |
| **Numer identyfikacyjny REGON: 000926826** | | |
|  | | |
|  |  | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | wysłać bez pisma przewodniego | |
|  |  |  |
|  |  | **sporządzone na dzień 31 XII 2011 rok** |
|  | | | stan na koniec roku poprzedniego | stan na koniec roku bieżącego |
| **I.** | | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **549,68** | **0,00** |
| **I.1** | | **Zwiększenia funduszu (z tytułu)** |  |  |
| I.1.1. | | Zysk bilansowy za rok ubiegły |  |  |
| I.1.2. | | Zrealizowane wydatki budżetowe |  |  |
| I.1.3. | | Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej |  |  |
| I.1.4. | | Środki na inwestycje |  |  |
| I.1.5. | | Aktualizacja środków trwałych |  |  |
| I.1.6. | | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje |  |  |
| I.1.7. | | Aktywa przyjęte od zlikwidowanych ( połączonych) jednostek |  |  |
| I.1.8. | | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia |  |  |
| I.1.9. | | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący |  |  |
| I.1.10 | | Inne zwiększenia |  |  |
| **I.2.** | | **Zmniejszenia funduszu jednostki** | **549,68** | **0,00** |
| I.2.1. | | Strata za rok ubiegły |  |  |
| I.2.2. | | Zrealizowane dochody budżetowe |  |  |
| I.2.3 | | Rozliczenie wyniku finansowego i środki obrotowe za rok ubiegły |  |  |
| I.2.4 | | Dotacje i środki na inwestycje |  |  |
| I.2.5. | | Aktualizacja środków trwałych |  |  |
| I.2.6. | | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji |  |  |
| I.2.7. | | Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek |  |  |
| I.2.8. | | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia |  |  |
| I.2.9. | | Inne zmniejszenia | 549,68 | 0,00 |
| **II.** | | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **0,00** | **0,00** |
| **III.** | | **Wynik finansowy netto z rok bieżący (+,-)** |  |  |
| III.1. | | zysk netto (+) |  |  |
| III.2. | | strata netto (-) |  |  |
| **IV.** | | **Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych** |  |  |
| **V.** | | **Fundusz (poz. II+, -III-IV)** | **0,00** | **0,00** |

**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 10 lutego 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– 109.945,93 zł ,wykonanie 109.945,93 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 109.945,93 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 108,57 zł w tym:

-wpływy z najmu sali -105,00 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunku – 3,57 zł,

2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 1.637,36 zł,

3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 105.000,00 zł,

4. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 3.200,00 zł,

5. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011r. -0,00 zł

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach

wynosił 109.945,93 zł ,wykonanie 109.945,93 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 109.945,93 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 56.620,50 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 9.995,14 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 1.373,35 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 6.574,00 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia -14.828,07 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, nagrody, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )

6. Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 8.200,00 zł

7. Zakup energii - 2.600,00 zł

8. Zakup usług remontowych - 890,78 zł

* konserwacja ksera
* modernizacja CCTV
* naprawa zgrzewarki

9. Zakup usług pozostałych - 3.742,12 zł ( monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, )

11. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.559,40 zł

12. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 525,57 zł

13. Podróże służbowe krajowe - 42,00 zł

14. Różne opłaty i składki - 325,00 zł

15. Odpis na ZFŚS - 2.370,00 zł

16. Szkolenia pracowników - 300,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2011r. 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 31.12.2011r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2011r. 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, konkursy, teatrzyk „ Doktor Dolittle i jego przyjaciele” w wykonaniu aktorów Teatru ART.-RE,

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

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

- III Gminny konkurs „ Laurka dla mamy”,

-wystawa po plenerowa p.t. „ Poezja w fotografii”,

-wystawa w związku z obchodzonym Tygodniem Zakazanych Książek ,

-spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Szyneczko, tematem spotkania była twórczość Czesława Miłosza w spotkaniu uczestniczyła młodzież klas II –III Gimnazjum ,

-spotkanie z muzykiem, kompozytorem , poetą Panem Henrykiem Kaźmierczakiem- w spotkaniu wzięła udział młodzież z gimnazjum ,

Oprócz spotkań zorganizowano teatrzyk p.t. „ Skarbnikowi dary”, który przybliżył dzieciom kulturę i gwarę śląską, teatrzyk „ Pan Twardowski” dla klas nauczania zintegrowanego .

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki