1. uCHWAŁA nr xxxvii/249/14
2. rady miejskiej w czyżewie
3. 30 maja 2014 r.
   1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok
      1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz.1318) w zwiazku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, poz. 613) uchwala się , co następuje :
         * 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr:1 do niniejszej uchwały.
           2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **397.596,90 zł**

Rachunku zysku i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2013r. zamykającego się stratą w wysokości  **4.593,45 zł**

Informacji dodatkowej za rok 2013

* + - 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr: 2 do niniejszej uchwały.
         1. Sprawozdanie finansowe składa się z:

Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **9.680,53 zł**

Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2013r. zamykającego się stratą w wysokości **1.037,00 zł**

Informacji dodatkowej za rok 2013.

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

1. **Przewodniczący Rady Miejskiej**
2. **Witold Sienicki**
   1. nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/249/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 30 maja 2014 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministarstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **BILANS** | | | Adresat | |
| **Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew** | **Jednostki budżetowej** | | | **URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE** | |
|  |  |  |
| Sporządzony na dzień | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | **31.XII.2013r.** | | |
| **450163558** |  |  |  | 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** | **401 401,78** | **396 477,43** | **A. FUNDUSZ** | **401 443,68** | **396 850,23** |
| **A.I. Warunki niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **A.I. Fundusz jednostki** | **410 097,53** | **401 443,68** |
| **A.II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **401 401,78** | **396 477,43** | **A.II. Wynik finansowy netto (+, -)** | **-8 653,85** | **-4 593,45** |
| **A.II.1. Środki trwałe** | **401 401,78** | **396 477,43** | A.II.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2.Strata netto (-) | -8 653,85 | -4 593,45 |
| A.II.1.2. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 390 887,36 | 384 842,71 | **A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 299,42 | 1 499,72 | **A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe | 7 215,00 | 10 135,00 | **B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **C.I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **A.III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **C.II.Zobowiązania krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. Inne papiery wartościwe | 0,00 | 0,00 | C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| **A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | C.II.5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **569,66** | **1 119,47** | C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B.I. Zapasy** | **41,90** | **372,80** | C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1. Materiały | 0,00 | 0,00 | D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **D. FUNDUSZE SPECJALNE** | **527,76** | **746,67** |
| B.I.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | **527,76** | **746,67** |
| B.I.4. Towary | 41,90 | 372,80 | D.2. Inne fundusze |  |  |
| **B.II. Należności krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** | **0,00** | **0,00** |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4.Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **527,76** | **746,67** |  |  |  |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 527,76 | 746,67 |  |  |  |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III. 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **B.IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUMA AKTYWÓW** | **401 971,44** | **397 596,90** | **SUMA PASYWÓW** | **401 971,44** | **397 596,90** |
| A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomnijeszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. | | | | | |
| B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: | | | | | |
| **Opis :** | | | **Wartość :** |  |  |
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | | | 819,29 |  |  |
| 2. Umorzenie środków trwałych | | | 28 642,77 |  |  |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | | | 320 603,97 |  |  |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | | | 0,00 |  |  |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | | | 0,00 |  |  |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | | | 0,00 |  |  |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | | | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2013 rok** |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **359 559,04** | **328 859,48** |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 322 000,00 | 276 736,25 |
| A.VI. | Pozostałe z tytułu dochodów budżetowych | 37 531,73 | 52 123,23 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **368 212,89** | **333 452,93** |
| B.I. | Amortyzacja | 8 429,35 | 8 624,35 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 92 768,92 | 44 721,07 |
| B.III. | Usługi obce | 89 411,93 | 69 419,02 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 148 890,71 | 180 046,00 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 26 964,78 | 29 056,29 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 747,20 | 1 586,20 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **-8 653,85** | **-4 593,45** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-8 653,85** | **-4 593,45** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)** | **-8 653,85** | **-4 593,45** |
| **J.** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)** | **0,00** | **0,00** |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Zysk (strata) brutto (I + - J)** | **-8 653,85** | **-4 593,45** |
| **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)** | **-8 653,85** | **-4 593,45** |
|  |  |  |  |
| Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : | | | |

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2013rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 21 grudnia 2012r. 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– 332.009,50 zł , wykonanie 332.009,50 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 332.009,50 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 55.273,25 zł w tym:

-wpływy z działalności kina – 4.544,00 zł,

-wpływy z kół zainteresowań - 15.125,00 zł,

-wpływy z najmu sali - 5.880,00 zł,

-wpływy z działalności kawiarni - 4.299,90 zł,

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 104,35 zł,

-za usługi reklamowe - 12.400,00 zł,

-wpłaty dobrowolne - 12.200,00 zł,

- sprzedaż książki SYBERIA - 720,00 zł,

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 238.000,00 zł,

3. Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – 7.000,00 zł,

3. Środki pozyskane z Funduszy Unijnych – 31.736,25 zł,

4.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013r. - 0,00 zł .

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

wynosił 332.009,50 zł ,wykonanie 332.009,50 zł co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 332.009,50 zł stanowiło:

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

2.Wynagrodzenia osobowe - 119.036,00 zł,

3.Składki na ubezpieczenia społeczne - 22.118,40 zł,

4. Składki na Fundusz Pracy - 1.990,39 zł,

5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 61.010,00 zł,

6.Zakup materiałów i wyposażenia - 44.701,99 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, nagrody, artykuły do kawiarni, stroje i obuwie dla zespołów tanecznych, wyposażeni typu: telefon bezprzewodowy, odkurzacz, dysk przenośny, lustro, szafę ).

7.Zakup energii - 3.500,00 zł,

8. Zakup usług zdrowotnych - 104,50 zł,

9.Zakup usług pozostałych - 67.951,62 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 - 1.467,40 zł,

11.Podróże służbowe krajowe - 382,20 zł,

12.Różne opłaty i składki -1.144,00 zł,

13.Odpis na ZFŚS - 4.503,00 zł,

14.Szkolenia pracowników - 340,00 zł,

15. Wydatki na zakupy inwestycyjne - 3.700,00 zł. Zakupiono instrument muzyczny tj. saksofon altowy.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2013r. 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 31.12.2013r.- wynosi 0,00 zł.

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają** :

* + Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,
  + Zespół Mażoretki „Emko”
  + Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
  + Koło teatralne: Teatr Marzeń,
  + Klub Książki,
  + Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
  + Klub Seniora,
  + Zespół Tańca Towarzyskiego,

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,
* Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
* Gminny Konkurs Literacki w ramach „Roku Juliana Tuwima 2013” pn: „Mój pomysł na teatr ”
* Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
* Imprezę ekologiczno-integracyjna „ Nasza Ziemia”,
* Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”, połączona z otwarciem ronda i nadaniem mu imienia Papieża Jana Pawła,
* Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych ” Wesoły Pląs ”,
* Bieg uliczny 3 Maj,
* Święto Rodziny,
* Impreza plenerowa – festyn sportowo –rekreacyjny :Dni Czyżewa-,
* Obchody rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
* Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej „Bombka świąteczna”,
* Noc Sylwestrową - pokaz sztucznych ogni i występ zespołu „ Standard”.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Witold Sienicki**

* 1. nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/249/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 30 maja 2014 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministarstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **BILANS** | | | Adresat | |
| **Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew, ul. Polna 5B ,18-220 Czyżew** | **Jednostki budżetowej** | | | **Urząd Miejski w Czyżewie** | |
|  |  |  |
| Sporządzony na dzień | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | **31.XII.2013r.** | | |
| **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** | **9 333,00** | **A. FUNDUSZ** | **0,00** | **9 333,00** |
| **A.I. Warunki niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **A.I. Fundusz jednostki** | **0,00** | **10 370,00** |
| **A.II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **0,00** | **9 333,00** | **A.II. Wynik finansowy netto (+, -)** | **0,00** | **-1 037,00** |
| **A.II.1. Środki trwałe** | **0,00** | **9 333,00** | A.II.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2.Strata netto (-) | 0,00 | -1 037,00 |
| A.II.1.2. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | **A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | **A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 9 333,00 | **B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **0,00** | **0,00** |
| **A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **C.I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **A.III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **C.II.Zobowiązania krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. Inne papiery wartościwe | 0,00 | 0,00 | C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| **A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | C.II.5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **110,89** | **347,53** | C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1. Materiały | 0,00 | 0,00 | D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **D. FUNDUSZE SPECJALNE** | **110,89** | **347,53** |
| B.I.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | **110,89** | **347,53** |
| B.I.4. Towary | 0,00 | 0,00 | D.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| **B.II. Należności krótkoterminowe** | 0,00 | 0,00 | **E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** | **0,00** | **0,00** |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4.Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **110,89** | **347,53** |  |  |  |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 110,89 | 347,53 |  |  |  |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III. 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **B.IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUMA AKTYWÓW** | **110,89** | **9 680,53** | **SUMA PASYWÓW** | **110,89** | **9 680,53** |
| A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomnijeszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. | | | | | |
| B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: | | | | | |
| **Opis :** | | | **Wartość :** |  |  |
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | | | 4 688,78 |  |  |
| 2. Umorzenie środków trwałych | | | 16 355,49 |  |  |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | | | 23 102,80 |  |  |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | | | 159 438,15 |  |  |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe | | | 0,00 |  |  |
| 6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | | | 0,00 |  |  |
| 7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | | | 0,00 |  |  |
| 8. Odpisy aktualizujące należności | | | 0,00 |  |  |

1. **Przewodniczący Rady Miejskiej**
2. **Witold Sienicki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | **URZĄD MIEJSKI 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 2013 r.** |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **126 470,75** | **128 259,73** |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 125 700,00 | 124 700,00 |
| A.VI. | Pozostałe z tytułu dochodów budżetowych | 770,75 | 3 559,73 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **126 470,75** | **129 296,73** |
| B.I. | Amortyzacja | 0,00 | 1 037,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 31 818,78 | 29 694,37 |
| B.III. | Usługi obce | 5 476,71 | 5 215,96 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 72 274,40 | 74 874,30 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 16 231,86 | 18 111,30 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 669,00 | 363,80 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **0,00** | **-1 037,00** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **0,00** | **-1 037,00** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)** | **0,00** | **-1 037,00** |
| **J.** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)** | **0,00** | **0,00** |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Zysk (strata) brutto (I + - J)** | **0,00** | **-1 037,00** |
| **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** | **-1 037,00** |

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2013 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012r. 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– 128.259,73 zł ,wykonanie 128.259,73 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 128.259,73 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 1.949,82 zł, w tym:

- wpływy z najmu sali -1.945,00 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunku – 4,82 zł,

2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 1.609,91 zł,

3.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 121.000,00 zł,

4.Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 3.700,00 zł,

5.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013r. -0,00 zł.

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

wynosił 128.259,73 zł ,wykonanie 128.259,73 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 128.259,73 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 68.076,30 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.483,29 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 1.603,51 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 6.798,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia -19.365,59 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, nagrody, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, regał biblioteczny, UPS, )

6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 8.728,78 zł

7.Zakup energii - 1.600,00 zł

8. Zakup usług remontowych - 263,84 zł

* konserwacja ksera

9. Zakup usług zdrowotnych - 172,50 zł,

10. Zakup usług pozostałych - 3.346,09 zł

( monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne)

11. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.097,08 zł

12.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 508.95 zł

13. Podróże służbowe - 118,80 zł

14. Różne opłaty i składki - 245,00 zł

15.Odpis na ZFŚS - 2.742,00 zł

16. Szkolenia pracowników - 110,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2013r. 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 31.12.2013r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2013r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy, teatrzyki miedzy innymi:

- ferie dla dzieci w czasie których odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy,

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

- „ Tydzień biblioteki” pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,

- gminny konkurs „ Laurka dla mamy” oraz konkurs plastyczny : „ M jak mój pluszowy miś”,

- wakacyjne zajęcia dla dzieci,

- kiermasz książek,

- wystawa „Książki Juliana Tuwima –Dawniej i Dziś”. W roku 2013 przypadała 60 rocznica śmierci poety i setna rocznica jego debiutu poetyckiego - publikacji wiersza,

- wystawa wyroby z gliny p.t. „Prace uczniów warsztatów rękodzieła ludowego w Supraślu”,

- wystawa wyrobów rękodzieła ludowego ze słomy i wikliny ,

- wystawa obrazowo- tekstowa z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego,

- spotkania z Panią Anną Onichimowską –autorką książek dla dzieci i młodzieży, wielu scenariuszy, sztuk teatralnych, telewizyjnych i radiowych w którym uczestniczyli uczniowie klas VI i gimnazjum,

- spotkanie z Panią Zuzanną Zielińską (nazwisko artystyczne- Celmer) licencjonowanym terapeutą –psychologiem , którego tematem było –„ Zagrożenie w wirtualnym świecie i powiązania, które prowadzą do zachowań destrukcyjnych wśród młodzieży”. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie gimnazjum.

-spektakl dla gimnazjalistów p.n. „Ostatni dzwonek”, którego głównym przesłaniem było ukazanie młodzieży, jakie konsekwencje niesie za sobą picie alkoholu i palenie papierosów.

Oprócz spotkań zorganizowano teatrzyk p.t. „Złota rybka”, w przykładzie Juliana Tuwima organizowanym w związku z ogłoszeniem roku 2013 rokiem Juliana Tuwima, teatrzyk dla najmłodszych p.t: „Zajęcza chat”, którego głównym celem było przybliżenie dzieciom pojęcia przyjaźni i chęci niesienia pomocy, teatrzyk „Bocian i żabka”, którego celem było zachęcenie dzieci do czytania książek.

1. **Przewodniczący Rady Miejskiej**
2. **Witold Sienicki**