

Uchwała Nr XXI/126/12

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

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 późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska

Sprawozdanie
z wykonania planu działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach
za 2011 r.

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

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 z budżetu Gminy Radoszyce w kwocie 122 138,00 zł

2). z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury w kwocie 3000,00 zł

Plan zwiększono również o stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r. – 11,96 zł., oraz o kwotę odsetek otrzymanych na dzień 31.12.2011 r. (25,51 zł.)

Wykonanie dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach przedstawia poniższa tabela:

PLAN DOCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOSZYCACH				
Przychody	PARAGRAF	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
dotacje podmiotowe z budżetu gminy	-	122 138,00	122 138,00	100,00%
Dotacja celowa na zakup książek	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
Pozostałe odsetki	-	25,51	16,38	64,21%
Razem		125 163,51	125 154,38	99,99%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r.	-	11,96	11,96	100,00%
OGÓLEM		125 175,47	125 166,34	99,99%

**PLAN KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RADOSZYCACH**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 044,28	79 044,28	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 169,57	12 169,57	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 569,96	1 569,96	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 782,38	9 782,38	100,00%
Zakup książek i materiałów dydaktycznych	4240	9 543,53	9 543,53	100,00%
Zakup energii	4260	2 824,62	2 824,62	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	3 867,09	3 857,96	99,76%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 562,64	1 562,64	100,00%
Podróże służbowe	4410	244,96	244,96	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	544,06	544,06	100,00%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 391,18	3 391,18	100,00%
Zakup usług medycznych	4280	190,00	190,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	392,00	392,00	100,00%
Zakup usług internetowych	4350	49,20	49,20	100,00%
RAZEM		125 175,47	125 166,34	99,99%

Wykonanie wydatków za 2011 r. wyniosło 125 166,34 zł, (99,99% planu).
Największą pozycję wydatków w planie GBP w Radoszycach stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników biblioteki w Radoszycach oraz jej filii w Wilczkowicach. W obu bibliotekach zatrudnione są łącznie 4 osoby, które w przeliczeniu na pełne etaty stanowią 2,63 etatu. Ponadto zatrudniane są czasowo osoby z funduszu prac interwencyjnych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na rok 2011 wynosił 92 783,81 zł.

Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia za 2011 r. wyniosły 92 783,81 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące dokonane w 2011r. związane były z bieżącym funkcjonowaniem obu bibliotek. Środki zaplanowane na zakup wydawnictw w kwocie 9 543,53 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 3857,96 zł, co stanowi 99,76 % planu, na podróże służbowe wydano 244,96 zł (100 % planu).

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna ponosi koszty amortyzacji środków trwałych, nie mając pokrycia amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych naliczona za rok 2011 wynosi 3063,43 zł.

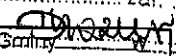
Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na dzień 31.12.2011 wynosi 9,13 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1518,02 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Staciwa
mgr Elżbieta Staciwa

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska
Agata Binkowska

URZĄD GMINY
26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28
W P E Y N E Ł O
dnia 2012 -03- 2 8
L. dz. zał.
Podpis: 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 26-230 Radoszyce ul. Częstochowska 2, tel. 041 373 50 39 NIP 658-17-99-662 Regon 290016430		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Adres: ul. Żeromskiego 28 Radoszyce 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	18 056,94	34 377,66	A. Fundusz	14 963,82	32 868,77	
I. Wartości niematerialne i		9 576,82	I. Fundusz jednostki	16 292,22	33 405,83	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 056,94	24 800,84	II. Wynik finansowy netto	- 1 328,40	- 537,06	
1. Środki trwałe	18 056,94	24 800,84	1.1. Zysk netto(+)			
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 1 328,40	- 537,06	
1.2. Budynki, lokale, obiekty	13 832,05	12 600,79	III. Nadwyżka Środków			
1.3. Urządzenia techniczne i	4 224,89	12 200,05	IV. Odpisy z wyniku			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwi			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki			C. Zobowiązania			
3. Środki przekazane na poczet			D. Zobowiązania	3 105,08	1 518,02	
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania	3 105,08	1 518,02	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		621,41	
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec	674,00	666,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 431,08	230,61	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania			
B. Aktywa obrotowe	11,96	9,13	1.6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie			
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki			
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na			
1.2. Półprodukty i produkty w toku						
1.3. Produkty gotowe						
1.4. Towary						
II Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz			
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń			E. Rozliczenia			
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na			II Inne rozliczenia			
III. Środki pieniężne	11,96	9,13	F. Inne pasywa			
1.1. Środki pieniężne w kasie						
1.2. Środki pieniężne na	11,96	9,13				
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
1.4. inne środki						
IV Krótkoterminowe papiery						
V. Rozliczenia międzyokresowe						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	18 068,90	34 386,79	Suma pasywów	18 068,90	34 386,79	

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 | 245,56..... |
| 2. Umorzenie środków trwałych..... | 42 863,01..... |
| 3. Umorzenie pozostałych środków i wyposażenia | |
| 4. Odpisy aktualizujące należności..... | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Kołodziej

2012 - 03 - 13
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Kierownik Elżbieta Staciwa

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Signature]
Agata Binkowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI W 2011 R.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 404,88	16 292,22
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-	18 442,01
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		18 442,01
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	5 112,66	1 328,40
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 112,66	1 328,40
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 292,22	33 405,83
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	1 328,40	537,06
1.	zysk netto		
2.	strata netto	1 328,40	537,06
IV	Nadwyżka dochodów		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 963,82	32 868,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

AKS
mgr Agnieszka Kolodziej
(główny księgowy)

2012-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Staciwa
mgr Elżbieta Staciwa
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agata Binkowska
Agata Binkowska

dnia 2012-03-28

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa jednostki: Gmina Radoszyce ul. Czyszczyńska 2, tel. 041 373 50 35 NIP 658-17-99-662 Regon 290016430	Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011	Adresat: Urząd Gminy ul. Zeromskiego 2c Radoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 290016430		Wysłać bez pisma przewodniego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		107 138,00	122 138,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		107 138,00	122 138,00
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		108 478,36	123 642,71
I. Amortyzacja		1 686,24	3 063,43
II. Zużycie materiałów i energii		8 490,76	19 771,94
III. Usługi obce		4 240,21	5 469,80
IV. Podatki i opłaty		677,06	392,00
V. Wynagrodzenia		69 708,94	76 605,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 660,97	17 551,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 014,18	789,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)		- 1 340,36	- 1 504,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 000,00	3 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje		2 000,00	3 000,00
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 000,00	3 000,00
I. Pozostałe koszty operacyjne		2 000,00	3 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 1 340,36	- 1 504,71
G. Przychody finansowe		11,96	967,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		11,96	25,51
III. Inne			942,14
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 1 328,40	- 537,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		- 1 328,40	- 537,06
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 1 328,40	- 537,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kołodziej
Agnieszka Kołodziej
(główny księgowy)

2012-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Staciwa
mgr Elżbieta Staciwa
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agata Binkowska
Agata Binkowska