

**UCHWAŁA NR XIX/138/2012
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia 28 marca 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 w związku z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U Nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach **Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:**

§ 1

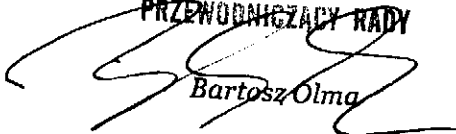
Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | <p align="center">Bilans dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej rozp.Min.Fin. z dnia 15.11.2001 Dz.U. nr 137 poz. 1539 ze zm. sporządzony na dzień 31.12.2011 r.</p> | Adresat |
| GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WILKOWICE Gminna Biblioteka Publiczna 43-365 WILKOWICE ul. Strażacka 3 Tel. 8170-872 REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010 | | WÓJT GMINY WILKOWICE |
| numer identyfikacyjny, REGON | | jednostka obliczeniowa: grosze 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 | 5 034,38 | 0,00 | A. Fundusze własne | 43 163,07 | 34 471,92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5 034,38 | | I. Fundusz statutowy | 54 848,86 | 43 163,07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -11 685,79 | -8 691,15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | |
| V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe | | | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 11 685,79 | 8 691,15 |
| B. Aktywa obrotowe | 40 812,21 | 34 824,40 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 259,92 | 1 044,48 |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 10,00 | | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 8 259,92 | 1 044,48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | | 1. Kredyty i pożyczki | | |
| IV. Środki pieniężne | 40 802,21 | 34 824,40 | 2. Inne zobowiązania | 7 824,38 | 894,92 |
| V. Pozostałe aktywa finansowe | | | 3. Fundusze specjalne | 435,54 | 149,56 |
| C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 576,40 | 692,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| | | | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | | | 2. Inne rozliczenia | | |
| Suma aktywów | 51 422,99 | 35 516,40 | Suma pasywów | 51 422,99 | 35 516,40 |

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Urszula Pach

2012-03-10

Data: rok, m-c, dzień

Dyrektor Biblioteki

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach

Agata Prochowicz

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
BIBLIOTEK ZA ROK 2011**

AKTYWA

A Aktywa trwałe

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12 2011 roku wynosi: 8.798,69 zł . Umorzenia środków trwałych : 8.798,69 zł .

A/ urządzenia techniczne i maszyny gr.4 – 4.553,09 umorzenie 4.553,09
B/ pozostałe środki trwałe gr. 8 - 4.245,60 umorzenie 4.245,60

8.798,69 8.798,69

Zakupiono nowy sprzęt o wartości zł: 15.051,39 konto 013

Amortyzacji dokonuje się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

B/ wartości niematerialne i prawne : 38.976,32 w 100% umorzone
C/ zbiory biblioteczne : 504.392,34 zł w 100% umorzone
D/ środki trwałe o mniejszej wartości: 108.182,02 zł w 100% umorzone

Biblioteka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym , nie posiada również środków trwałych o większej wartości używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów. Z Urzędu Gminy w Wilkowicach na podstawie umowy użyczenia otrzymano 3 zestawy komputerowe w ramach programu IKONKA

OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE : 0

B AKTYWA OBROTOWE: 34.824,40 zł

1. Należności i roszczenia: 0

OGÓLEM NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA: 0

2. Środki pieniężne :

Stan rachunku bankowego bieżącego – 34.674,84 zł
Stan rachunku bankowego ZFŚS - 149,56 zł

3. OGÓLEM RACHUNKI BANKOWE: 34.824,40 zł

C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE: 692.,00zł

Prenumerata prasy - 692,00 zł

SUMA AKTYWÓW 35.516,40 zł

PASYWA

A FUNDUSZ WŁASNY: 34.471,92 zł

1. Fundusz statutowy 43.163,07

W roku obrotowym wynik finansowy wykazuje stratę w kwocie 8.691,15 zł.

Fundusz własny składa się z :

34.674,84 - stan konta bankowego na 31.12.2011
-289,75 - zobowiązania energia
-605,17 - dotacja do zwrotu za 2011 rok
692,00 - prenumerata prasy

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe : 894,92 zł

-289,75 - zobowiązania energia
-605,17 - dotacja do zwrotu za 2011 rok

2. Fundusze specjalne 149,56 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 149,56 zł

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA 1.044,48 zł

SUMA PASYWÓW 35.516,40 zł

Główny Księgowy
Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach
Agata Prochownik

Rachunek wyników

sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r

Jednostka obliczeniowa: gr

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 357 062,84 | 389 070,36 |
| I. | Składki brutto określone statutem | | 0,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 357 062,84 | 389 070,36 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 75 701,18 | 81 664,19 |
| C. | Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 281 361,66 | 307 406,17 |
| D. | Koszty administracyjne: | 294 053,54 | 316 291,10 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 27 669,74 | 26 086,20 |
| 2. | Usługi obce | 11 356,88 | 9 034,22 |
| 3. | Podatki i opłaty | | |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 244 006,53 | 269 253,30 |
| 5. | Amortyzacja | 6 712,56 | 5 034,38 |
| 6. | Pozostałe | 4 307,83 | 6 883,00 |
| E. | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 2 303,36 | 145,51 |
| F. | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 1 360,67 | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 63,40 | 48,27 |
| H. | Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | -11 685,79 | -8 691,15 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | -11 685,79 | -8 691,15 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | |

Sporządzono dnia 15 marca 2012 roku
Główny Księgowy
Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecu
Agata Prochowik

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

B. Przychody z działalności statutowej 389.070,36 zł to:

dotacje z budżetu gminy w wysokości 376.595,46 zł, Biblioteki Śląskiej na występ autorski Pani Klebańskiej – 800,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 4.850,00 zł oraz dotacja z Fundacji Orange na popularyzację wykorzystania Internetu w działalności bibliotek oraz przez czytelników – 5.772,90 zł. Książki przekazane w darze dla biblioteki – 1.052,00 zł

B. Koszt realizacji zadań statutowych : 81.664,19 zł

- zakupy książek – 45.152,09 zł
- promocja książki i czytelnictwa – 10.109,76 zł w tym:

Konkursy plastyczne, warsztat y plastyczne, konkurs kolęd, pasowanie na czytelników, spotkania dzieci w bibliotekach oraz w ramach Radosnego Lata – 1.854,76, konkurs malarstwa na szkłe – 4.000,00, spotkania autorskie Kalacińska, czapek, Kret, Jędrzejewska – 4.130,00, Kubica Bożena – maski karnawałowe – 125,00

- ksero, drukarki, laptop: 6.835,77 zł
- roczna polisa programu do wypożyczania książek SOWA – 2.620,00
- dary – książki: 1.052,00 zł
- aktualizacja strony internetowej środki własne - 216,24 zł
- popularyzacja wykorzystania Internetu w działalności bibliotek – 5.772,90
w tym: aktualizacja strony internetowej: 1.683,76 zł oraz opłaty za Internet – 4.089,14 zł
- sprzęt – 9.905,43 zł – (regaly do bibliotek, półki i skrzynki do eksponatów wystawowych)

E. Wynik finansowy : 307.406,11 zł

F. Koszt y administracyjne 316.291,10 zł

1. Materiały i energii: 26.086,20 zł

- prenumerata czasopism – 3.941,38 zł
- materiały biurowe – 9.867,64 zł
- środki czystości – 2.252,32 zł
- energia, woda, gaz - 9.690,96 zł
- materiały do remontu bibl. w Miesznej – 153,90 zł
- program antywirusowy – 180,00 zł

2. Usługi obce - 9.034,22 zł

- obsługę bankową – 841,00 zł
- telefony - 2.448,33 zł
- naprawy, drobne remonty – 723,50 zł
- opłaty pocztowe – 1.333,75 zł
- usługi informatyczne – 381,40
- aktualizacja programu płace – 3.306,24 zł

3. Podatki i opłaty: 0

4. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników : 269.253,30 zł

- osobowe – 215.911,25 zł
- umowy zlecenia - 7.125,00 zł –

w tym: zastępstwo w bibliotece w Bystrej – 5.904,00 zł oraz umowa zlecenie w dziedzinie BHP – 1.221,00 zł

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.054,00 zł

- badania okresowe, zakupy herbaty i mydła, okulary, ekwiwalenty za pranie i -
używanie odzieży dla celów służbowych – 3.214,89 zł
- ryczałt samochodowy – 919,56 zł
- szkolenia : 1.028,60 zł

5. Amortyzacja – 5.034,38 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe : 6.883,00 zł

- Ubezpieczenie bibliotek – 5.210,00 zł
- Delegacje – 1.673,00 zł

E. Pozostałe przychody to: 145,51 zł


- 6,00 – darowizny pieniężne od czytelników
- 48,35 – wpłata za rozmowy telefoniczne
- 91,16 – wpłata za makulaturę

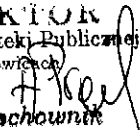
F. Pozostałe koszty: 0

G. Przychody finansowe: 48,27 zł - odsetki na rachunku bankowym

Wynik finansowy: Przychody – 389.264,14 Koszty: 397.955,29

Wynik: - 8.691,15

Główny księgowy

Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowieckich

Agata Prachownik