

Projekt

z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Konopiskach za 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz §14 pkt. 4 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach z działalności w 2012 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Poleszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach				Urząd Gminy ul. Lipowa 5	
Numer identyfikacyjny REGON 001063468		sporządzony na dzień 31 grudzień 2012 r.		42-274 Konopiska	
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	2 687,94	2 859,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-1 191,44	2 687,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	3 879,38	171,88
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	3 879,38	171,88
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚiGW		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	706,01	870,90
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	705,98	776,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	90,00
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,03	4,43
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 427,69	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	3 403,86	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	23,83	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	3 393,95	303,03	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 393,95	303,03			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Roszczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. INNE AKTYWA	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 393,95	3 730,72	SUMA PASYWÓW	3 393,95	3 730,72

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 938,40
2. Odpisy aktualizacyjne należności	0,00
3. Umorzenie środków trwałych	580,48
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	66 376,52
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	226 876,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Nowaczyk
 Główny księgowy

2013.03.12
 rok miesiąc dzień

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
Izabela Żurek
 Kierownik jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Konopiska		Urząd Gminy w Konopiskach
					Wpłynęło dnia 2013-03-28
001063468			sporządzony na dzień 31.12.2012r.		(1)
			wysłać bez pisma przewodniego		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		197 600,00	252 700,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		197 600,00	252 700,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Pozostałe dochody budżetowe				
B.	Koszty działalności operacyjnej		200 295,02	255 862,96	
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii		41 251,20	65 927,75	
III.	Usługi obce		14 015,39	12 900,02	
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia		119 712,24	146 376,52	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		24 813,47	30 362,09	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		502,72	296,58	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Udzielone dotacje				
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
XI.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-2 695,02	-3 162,96	
D.	Pozostałe przychody operacyjne			2 762,24	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Pokrycie amortyzacji				
IV.	Inne przychody operacyjne			2 762,24	
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2695,02	-400,72	
G.	Przychody finansowe		6 574,40	572,60	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		3 879,38	171,88	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		3 879,38	171,88	
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		3 879,38	171,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adrian Kulczyk

(główny księgowy)

12.03.2013

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach

Przysław Zurek
(kierownik jednostki)

**Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za II półrocze 2012 r.**



Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. otrzymano dotację z:

- Urzędu Gminy w kwocie **246.000,00 zł**
- Biblioteki Narodowej w kwocie **6.700,00 zł**

- wypracowano dochody własne na kwotę **572,60 zł** z tytułu:

- kar- 395,00 zł
- usług ksero – 177,60 zł

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **253.272,60 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 r. wyniosły ogółem - **252.448,43 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	409,75	
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów	140.424,02	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.690,00	
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	24.866,01	
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dydaktycznych tego zakupiono ogółem 1502 szt. książek dla	28.364,67	
GBP Konopiska		849 szt	21.739,18
Filia Aleksandria		220 szt	2.176,59
Filia Hutki		207 szt	2.223,44
Filia Rększowice		226 szt	2.225,46
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	30.612,50	
7.	Zakup energii	6.104,38	
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych	10.591,68	
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.278,84	
10.	Podróże służbowe	296,58	
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.630,00	
12.	Szkolenia pracowników	180,00	
13.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosła ogółem **1611**
z tego :

GBP Konopiska – 957 czytelników

Filia Aleksandria – 223 czytelników

Filia Hutki – 211 czytelników

Filia Rększowice – 220 czytelników

Wypożyczono ogółem **42.050** woluminów
z tego:

GBP Konopiska – 18144 szt. (w tym 688 czasopisma)

Filia Aleksandria – 8276 szt.

Filia Hutki – 8717 szt.

Filia Rększowice – 7601 szt.

W miesiącu kwietniu przeprowadzono remont pomieszczeń filii biblioteki w Aleksandrii, odmalowano ściany, wymieniono wykładziny PCV, oraz oświetlenie.

W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach i w podległych filiach odbyły się konkursy rysunkowe, recytatorskie i czytelnicze, lekcje biblioteczne oraz wycieczki dzieci przedszkolnych i szkolnych (malowanie pisanek i rysunków wielkanocnych)
W GBP odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci panem Wiesławem Drabikiem – w spotkaniu tym udział wzięły dzieci z Publicznego Przedszkola w Konopiskach (2 grupy starsze – 41 osób)

W dniach 8-15 maja obchodziliśmy IX Ogólnopolski tydzień Bibliotek pod hasłem „ Biblioteka ciągle w grze”

Wszystkie placówki zorganizowały spotkania z dziećmi i młodzieżą o tematyce:

1. Moja ulubiona książeczka, poleć ją innym.
2. Głośne czytanie.
3. Opowiadania wojenne i fotografie o tematyce wojennej.
4. Malowanie postaci z bajek.

Uczestnicy otrzymywali dyplomy i słodycze.

Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach przedstawiony został spektakl teatralny o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pt. "Przygoda Smoka Emila"

Na przedstawienie zaproszone zostały dzieci z Publicznego Przedszkola w Konopiskach. Przybyła grupa maluchów i 5-cio latków. Wszystkie dzieci brały czynny udział w przedstawieniu. Nagrodami dla wszystkich przedszkolaków były książeczki ufundowane przez Bibliotekę.

W miesiącach lipiec-sierpień przeprowadzono konkurs czytelniczy „najwięcej przeczytanych książek w wakacje”.

We wszystkich Bibliotekach odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów szkół i przedszkolaków mające na celu zapoznanie się z biblioteką i zaznajomienie się z książką .

Sporządziła:

U.Żurek

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Urszula Żurek

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2012 r. Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach jest jednostką posiadającą status samorządowej instytucji kultury.

Sporządziła: Anna Kowalczyk