

z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

za 2012 rok.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

za 2012 rok.

Na swoją działalność w 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie wykorzystała dotację podmiotową w wysokości **193.700,00 zł**, tj. 100,00% planu, która stanowiła 93,36% przychodów ogółem oraz dotację celową na inwestycję w wysokości **8.756,37 zł**, tj. 99,96% zakładanego planu i stanowiła 4,22% przychodów ogółem.

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 4.500,00zł oraz dotacji z Fundacji Orange 517,93zł, które nie były ujęte w planie finansowym na 2012 rok.

Ogółem przychody GBP w Sobkowie za 2012 rok wyniosły **207.474,30zł** i były wyższe od zakładanych w planie finansowym o 5.014,30 zł, co stanowiło 102,48% planu.

Lp.	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	Dynamika [%] 4/3
1	2	3	4	5
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 000,00	2 000,00	100,00%
I	PRZYCHODY	202 460,00	207 474,30	102,48%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	202 460,00	202 456,37	100,00%
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i DN		4 500,00	
2.	Pozostałe przychody		517,93	
II	Koszty ogółem	202 460,00	207 474,30	102,48%
1.	Wynagrodzenia	125 644,00	124 867,13	99,38%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 875,00	30 138,94	97,62%
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	25 606,00	25 344,75	98,98%
b)	szkolenia i badania okresowe	620,00	145,00	23,39%
c)	świadczenia urlopowe	4 649,00	4 649,19	100,00%
3.	Materiały i energia	27 407,00	31 930,40	116,50%
a)	materiały biurowe i wyposażenie	5 971,00	13 284,43	222,48%
b)	energia elektryczna i ciepła	14 436,00	7 119,97	49,32%
c)	zakup książek	7 000,00	11 526,00	164,66%
4.	Usługi ogółem	8 797,00	10 089,31	114,69%
a)	telekomunikacja stacjonarna	2 662,00	2 532,85	95,15%
b)	dostęp do Internetu Miąsowa	1 249,00	1 232,22	98,66%
c)	monitoring Miąsowa	2 120,00	2 115,60	99,79%
d)	pozostałe usługi	2 766,00	4 208,64	152,16%
5.	Różne opłaty	717,00	1 376,35	191,96%
6.	Krajowe podróże służbowe	260,00	315,80	121,46%
7.	Wydatki inwestycyjne (zakup programu finansowo-księgowego)	8 760,00	8 756,37	99,96%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 000,00	2 000,00	100,00%

W omawianym okresie GBP w Sobkowie poniosła koszty na kwotę **207.474,30 zł.**, z czego koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą **198.717,93 zł** oraz koszty przeznaczone na inwestycje z dotacji celowej związane z zakupem programu finansowo - księgowego w wysokości **8.756,37zł.**

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej dotyczyły:

1. Wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 124.867,13 zł co stanowiło 60,18% kosztów ogółem i były niższe od zakładanych w planie finansowym o 776,87 zł, (środki finansowe przeznaczone na odnowienie pomieszczeń bibliotecznych).
2. Świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 30.138,74 zł co stanowiło 14,53% kosztów ogółem i były niższe od zakładanych w planie finansowym o 736,06 zł, (środki finansowe przeznaczone na odnowienie pomieszczeń bibliotecznych). Największa część oszczędności to szkolenia, które w 2012 roku odbywały się bezpłatnie.
3. Materiały i energia w wysokości 31.930,40 zł, wyższe od planowanych o 4.523,40 zł, (nie ujęta w planie dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek)
z tego:
 - a) Materiały biurowe i wyposażenie 13.284,43 zł, wyższe od planowanych o 7.313,43 zł, środki przesunięte w stosunku do planu z energii cieplnej w związku z zakupem wyposażenia:
 - koszty związane z przystąpieniem do projektu „Rozpracuj to z biblioteką”,; zakup osobnych mebli i wyposażenia przeznaczonego pod sprzęt komputerowy, który będzie dostarczony do biblioteki oraz zakup materiałów malarskich w celu dostosowania pomieszczeń bibliotecznych do standardów estetycznych (biblioteka była zobowiązana umową do przygotowania filii do końca roku 2012). Środki finansowe przesunięte w stosunku do planu na w/w wyposażenie z energii cieplnej.
 - pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki i sprzętu komputerowego, środki czystości, materiały piśmienne, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism i biuletynu księgowego, zakup apteczek i pozostałe drobne wydatki.
 - b) Energia elektryczna i ciepła 7.119,97zł, niższa od zakładanej w planie o 7.316,03 zł i została wykorzystana na zakup w/w wyposażenia. Oszczędność związana z niższymi kosztami ogrzewania filii w Miąsowej oraz Sobkowie.
 - c) Zakup książek na łączną wartość 11.526,00 zł (w tym: zakup książek z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej nie ujętej w planie finansowym na wartość 4.500,00zł).
4. Usługi 10.089,31 zł, wyższe od planowanych o 1.292,31 zł,
z tego:
 - a) Telekomunikacja stacjonarna 2.532,85zł, dotyczy Miąsowej i Sobkowa.
 - b) Dostęp do Internetu Miąsowa 1.232,22 zł.
 - c) Monitoring Miąsowa 2.115,60 zł.
 - d) Pozostałe usługi 4.208,64 zł, wyższe od planowanych o 1.442,64 zł (przemieszczenie kosztów w stosunku do planu z wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych).
z tego:
 - usługa malarska (odnowienie pomieszczeń bibliotecznych w związku z przystąpieniem do projektu „Rozpracuj to z biblioteką”),
 - aktualizacja systemu płacowego w związku z dostosowaniem do obowiązującego stanu prawnego,
 - usługi BHP i PPOŻ (zgodnie z umową),
 - prowizje bankowe,
 - konserwacja gaśnic,
 - pozostałe drobne usługi.
5. Różne opłaty 1.376,35zł wyższe od planowanych o 659,35 zł (przemieszczenie kosztów w stosunku do planu z innych zaoszczędzonych pozycji kosztowych)
z tego:
 - ubezpieczenie sprzętu, abonament HR, abonament RTV.
6. Krajowe podróże służbowe 315,80zł wyższe od planowanych o 55,80 zł.
7. Wydatki inwestycyjne 8.756,37zł, co stanowiło 4,22% w kosztach ogółem (zakup programu finansowo-księgowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ®, autorstwa firmy REKORD - system Informatyczny wdrożony przez oddział REKORD Kraków). Niższe od planowanych o 3,63 zł, po rozliczeniu dotacji celowej kwota została zwrócona.

Należności i zobowiązania w GBP nie występują.

W 2012 roku GBP zatrudniała : 3 osoby pełny etat, 2 osoby 1/2 etatu oraz 1 osoba 1/4 etatu.

Lp.	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	Dynamika [%] 4/3
II	ZATRUDNIENIE W ETATACH	4,25	4,25	100%
1	2	3	4	5
1.	GBP Sobków	2,25	2,25	100%
2.	Filia Miąsowa	1,00	1,00	100%
3.	Filia Chomentów	0,50	0,50	100%
4.	Filia Mokrsko	0,50	0,50	100%

Działalność merytoryczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie swoją działalność skupia na rozwijaniu zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności dorosłej gminy Sobków.

I. Gromadzenie zbiorów

Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie oraz filii na dzień 31.12.2012 r. wynosi 31040 woluminów w tym:

- GBP w Sobkowie – 11659 wol.
- Filia Chomentów – 5612 wol.
- Filia Miąsowa - 8263 wol.
- Filia Mokrsko - 5506 wol.

Nabytki w 2012 roku. Ogółem wpłynęło 528 wol. w tym:

- zakup ze środków budżetowych – 308 wol.
- zakup ze środków Biblioteki Narodowej - 199
- zakup w ramach dotacji "Akademia Orange dla bibliotek" - 1 wol.
- dar w ramach projektu "Biblioteka na to czeka"- wysyłka książek IPN do bibliotek publicznych - 20 wol.

Prenumerata czasopism:

- 14 tytułów

Ponadto 2 otrzymywane bezpłatnie – Głos Sobkowa, Nasz region.

II. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czyelnicy:

Ilość czytelników zarejestrowanych ogółem – 1210 osób, w tym:

- GBP w Sobkowie - 657 osób
- Filia Chomentów - 173 osoby
- Filia Miąsowa - 220 osób
- Filia Mokrsko - 160 osób

W stosunku do roku 2011 odnotowaliśmy przyrost zarejestrowanych czytelników o 6%.

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W 2012 r. wypożyczono ogółem 18789 woluminów, w tym:

- GBP w Sobkowie - 10061
- Filia Chomentów - 3742
- Filia Miąsowa - 2466
- Filia Mokrsko - 2520

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 7995 wol.

Literatura piękna dla dorosłych - 9172 wol.

Literatura popularnonaukowa - 1146 wol.

Czasopisma - 476 egz.

W porównaniu do ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost wypożyczeń o 12,2%.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu:

Ilość udostępnień ogółem – 1032, w tym:

GBP w Sobkowie - 826

Filia Chomentów - 77

Filia Miąsowa - 56

Filia Mokrsko - 73

Udzielono 883 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

W stosunku do roku ubiegłego odnotowaliśmy prawie trzykrotny wzrost liczby udostępnionych materiałów w czytelnii.

4. Odwiedziny:

- 9792 osoby skorzystały z wypożyczalni i czytelnii;
- 838 osób skorzystało z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programu IKONKA w Sobkowie;
- 1592 osoby skorzystały z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” w Miąsowej;
- 687 osób uczestniczyło w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach, konkursach i wystawach;

III. Działalność informacyjno-bibliograficzna:

- tworzenie i udostępnianie czytelnikom katalogów własnych bibliotek
- wyszukiwanie tematów i bibliografii
- udostępnianie informacji o regionie i samorządzie gminy.

IV. Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki miała na celu:

Integrację różnych środowisk, pozyskiwanie nowych grup czytelniczych, prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzację czytelnictwa.

Realizowana była poprzez:

a) wystawy okolicznościowe np.:

- 2012 Rok Janusza Korczaka (1878-1942)
- 2012 Rok ks. Piotra Skargi (1536-1612)
- 2012 Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887)
- Święta Wielkanocne w tradycji ludowej
- Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci
- W krainie fantazji - wystawa poświęcona książce dziecięcej
- 73 rocznica wybuchu II wojny światowej
- Portrety bohaterów II wojny światowej - Irena Sendler (wystawa prac plastycznych uczniów, którzy uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na ten temat)
- Boże Narodzenie - noc wigilijna

b) wystawy książek – nowości wydawnicze

c) spotkania autorskie z Teresą Ostrowską - bajkopisarką

d) konkursy lokalne np.:

- Bohaterowie "Kubusia Puchatka" – konkurs plastyczny dla dzieci z okazji 130 rocznicy urodzin Alana Aleksandra Milne
- Fauna Ponidzia - konkurs plastyczny dla dzieci - rozstrzygnięcie

e) lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne, klasy 1-6 szkoły podstawowe

f) inne formy np.: pogadanki dla najmłodszych, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

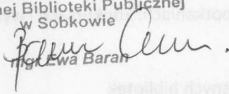
Ogółem odbyły się 44 spotkania promujące czytelnictwo.

Nową formą działalności Biblioteki było zorganizowanie trzech spotkań autorskich z Teresą Ostrowską. Spotkania odbyły się w maju 2012 r. w GBP w Sobkowie oraz w filiach w Chomentowie i Mokrsku. W spotkaniach uczestniczyły dzieci, rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele, w sumie ok. 150 osób. Dzięki niemu zaobserwowaliśmy wzrost czytelnictwa zwłaszcza wśród najmłodszych.

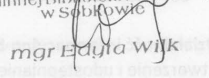
Ponad to Biblioteka we współpracy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Szkołą Podstawową zorganizowała spotkanie dla seniorów z terenu Gminy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Impreza odbyła się w dniu 01.10.2012 r., dzięki środkom finansowym Urzędu Gminy. Program artystyczny przedstawił zespół "Sobkowianki" oraz uczniowie. W spotkaniu uczestniczyło 36 seniorów z Sobkowa.

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie brała udział w konkursie do projektu, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pt. "Rozpracuj to z biblioteką". Jest to pilotażowe przedsięwzięcie, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom gminy pozostającym bez pracy lub chcących ją zmienić. Aplikacja naszej Biblioteki została zakwalifikowana na 26 miejscu wśród 60 bibliotek z innych województw.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie


mgr Ewa Baran

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie


mgr Ewa Baran

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku

AKTYWA		Stan na:		PASywa		Stan na:	
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	46 042,09	21 766,89	A	Kapitał (fundusz) własny	44 042,09	11 010,52
I	Wartości niematerialne i prawne		8 756,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	44 042,09	11 010,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		8 756,37	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	44 042,09	11 010,52	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44 042,09	11 010,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 000,00	10 756,37
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	2 000,00	2 000,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	2 000,00	2 000,00		- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	2 000,00	2 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 000,00	2 000,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	2 000,00	2 000,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe		
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy				- do 12 miesięcy		
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		8 756,37
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		8 756,37
b)	inne				- długoterminowe		8 756,37
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe						
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne						
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		46 042,09	21 766,89		PASYWA razem (suma poz. A i B)	46 042,09	21 766,89

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 4.371,30
2. Umorzenie środków trwałych - 106.830,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 215.621,85
4. Odpisy aktualizujące należności

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

mgr Ewa Baran

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

mgr Bayla Wlk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za 2012 rok

wariant porównawczy

WYSZCZEGÓLNIENIE	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	194 000,00	198 200,00
- od jednostek powiązanych	194 000,00	198 200,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	194 000,00	198 717,93
I. Amortyzacja	13 859,26	13 040,21
II. Zużycie materiałów i energii	20 617,83	18 890,19
III. Usługi obce	7 636,71	10 169,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	125 219,79	124 867,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 256,47	30 058,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 409,94	1 692,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-517,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	517,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		517,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. 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
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

Soboków, dnia 27-03-2013

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Soboku

Sporządził

Ewa Baran
mgr Ewa Baran

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Soboku

Edyta Wylik
mgr Edyta Wylik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie 28-305 Sobków; PL Wołności 12 NIP 656-723-73-19; Regon 260056446 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat : Wysłać bez pisma przewodniego	
		Sporządzony na dzień : 31-12-2012		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		78 235,90	44 042,09
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3.	Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			
II.4.	Aktualizacja środków trwałych			
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9.	Inne zwiększenia			
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki		34 193,81	33 031,57
III.1.	Strata za rok ubiegły			
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
III.5.	Pokrycie amortyzacji		34 193,81	33 031,57
III.6.	Aktualizacja środków trwałych			
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10.	Inne zmniejszenia			
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		44 042,09	11 010,52
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		0,00	0,00
V.1.	Zysk netto			
V.2.	Strata netto			
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)		44 042,09	11 010,52

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

[Podpis]
.....
Kierownik Biblioteki

27.03.2013
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
[Podpis]
.....
Kierownik Biblioteki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za 2012 rok.

I. Wprowadzenie do sprawozdania

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie została przekształcona z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury posiadającą osobowość prawną Uchwałą Nr XXXII/202/2006 r. Rady Gminy w Sobkowie z dnia 08 lutego 2006 roku. Posiada nadany numer NIP 6562237319 oraz REGON 260058446.

Struktura organizacyjna instytucji obejmuje bibliotekę w Sobkowie przy ul. Plac Wolności 12 oraz filie w Miąsowej, Mokrsku i Chomentowie.

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie, zgodnie z jej statutem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie i rozwijanie kultury.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku przy założeniu zasady kontynuacji działalności.

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 12 ust.1 p-kt 2 i art. 12 ust. 2 p-kt 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241, nr 165, poz. 1316/). Stosowne zasady określa zarządzenie dyrektora nr. 2/2006 z dnia 05-05-2006 w sprawie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- informację dodatkową

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z zastosowaniem programu FK, opracowanego przez firmę ZETO Kielce.

1. Majątek trwały ewidencjonowany jest na kontach syntetycznych komputerowo, w księgach inwentarzowych ewidencjonuje się ilościowo i wartościowo odrębnie dla każdej filii. Wartość środka trwałego określa cena nabycia.

Na koncie 011 prowadzi się środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane metodą liniową. W GBP Sobków są to komputery.

Na koncie 012 księguje się pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł i umorzone w 100% w miesiącu zakupu.

Na koncie 014 księgowany jest zakup zbiorów bibliotecznych również w 100% umorzonych w miesiącu zakupu.

Na koncie 020 księgowane są wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe z licencją.

2. Środki pieniężne GBP w Sobkowie przechowywane są na rachunku bankowym w BS w Sokowie. Nie prowadzi się kasy, wszystkie wypłaty rozliczane są bezgotówkowo i następują przelewem z rachunku bankowego.

Z Bankiem Spółdzielczym sporządzona jest umowa określająca warunki współpracy. Kwota depozytu tzw. „blokady” złożona w BS w kwocie 2.000,00 zł jest gwarantem tańszych usług bankowych. Stan środków i „blokady”, potwierdzany jest „potwierdzeniem salda”.

3. Poniesione koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 4, według rodzajów.
4. Przychodem są dotacje z budżetu Gminy Sobków na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje nam dotacje celowe na zakup nowości wydawniczych.

Z Fundacji Orange GBP w Sobkowie otrzymała refundację za korzystanie z internetu.

5. GBP w zespole 8 fundusze i wynik finansowy prowadzi konta:

- ✓ Fundusz instytucji kultury,
- ✓ Świadczenia urlopowe (odpowiednik funduszu socjalnego),
- ✓ Wynik finansowy,
- ✓ Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Wartości poszczególnych składników w aktywach i pasywach ustala się stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia koszty. Do ustalenia wyników przyjęto porównawczy rachunek zysków i strat.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia programu komputerowego „Finanse”, nie zwiększają kapitałów własnych. Zaliczone zostały do rozliczeń międzyokresowych przychodów, kwoty będą zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów umorzeniowych od środków trwałych w przyszłych okresach.

Koszty utrzymania biblioteki pokrywane są w całości dotacją z budżetu Gminy.

GBP w Sobkowie nie jest zobowiązana do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 Ustawy o rachunkowości, dotyczącego badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Podstawowe informacje o zatrudnieniu w etatach w 2012 roku:

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2012		Stan na 31-12-2012	
	Ilość osób	Zatrudnienie w etatach	Ilość osób	Zatrudnienie w etatach
Dyrektor	1	1,00	1	1,00
Główny księgowy	1	0,25	1	0,25
Bibliotekarz	4	3,00	4	3,00
Razem:	6	4,25	6	4,25

Zestawienie stanu majątku trwałego GBP Sobków w cenach zakupu:

Grupa rodzajowa	Stan na pocz.	Obroty 2012	Stan na koniec
-----------------	---------------	-------------	----------------

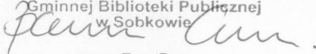
Środki trwałe

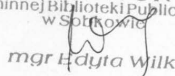
011 - środki trwałe	119 043,56	-1 202,92	117 840,64
012 - pozostałe środki trwałe	20 589,10	6 714,88	27 303,98
014 - zbiory biblioteczne	177 333,90	10 983,97	188 317,87
020 - wartości niemater. i prawne	3 559,50	9 568,17	13 127,67
Razem:	320 526,06	26 064,10	346 590,16

Umorzenie środków trwałych

071 - umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	78 560,97	32 640,45	111 201,42
072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	197 923,00	17 698,85	215 621,85
Razem:	276 483,97	50 339,30	326 823,27

Na koniec 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

mgr Ewa Baran

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

mgr Edyta Wilk