

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIX/2013

Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 27.06.2013r.

~~Uchwała Nr XXXIX/284/2013~~

**Rady Gminy Lichnowy**

**Z dnia 27 czerwca 2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz.594 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.330 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Zybycki*  
Zbigniew Rybicki

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

WÓJT  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Lichnowach

ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy

tel. (055) 271-26-34

NIP 579-19-91-721 REGON 142822546

Gminy w Lichnowach  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2013 -02- 18

Prośb. zał. 2013/21/2013/P

podpis..... P. Jankowski

Lichnowy, 15.02.2013 r.

**Wójt Gminy Lichnowy**  
**Rada Gminy Lichnowy**  
**Skarbnik Gminy Lichnowy**

## Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2012 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2012 rok.

### I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2012 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – 40000,00 zł.

Kwota dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2012 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* – 2600,00 zł

Saldo za 2011 rok – 57,24 zł.

Wpływy – 105,98 zł, w tym:

- odsetki bankowe – 48,83 zł
- sprzedaż makulatury – 53,15 zł
- zwrot nadpłaty za prenumeratę czasopism w IV kwartale 2011 r. – 4,00 zł

### II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2012 roku zrealizowała plan roczny w 99,6%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – 20376,00 zł
- § 4110 – składki ZUS – 3659,22 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 334,56 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

(obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie, wykonanie doraźnych prac biblioteczno-technicznych, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkań autorskich) – 4072,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1030,95 zł, w tym:
  - materiały biurowe – 414,48 zł
  - druki biblioteczne – 52,89 zł
  - prenumerata prasy – 514,38 zł
  - gry edukacyjne – 49,20 zł
  
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7626,68 zł, w tym:
  - zakup książek – 7626,68 zł (w tym 2600,00 zł dofinansowania na zakup nowości)
  
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
  
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 775,36 zł, w tym:
  - koszty przesyłki – 14,76 zł
  - konserwacja urządzeń alarmowych i wymiana akumulatora – 369,00 zł
  - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 181,60 zł
  - kursy i szkolenia – 210,00 zł
  
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 703,28 zł
  
- § 4360 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej – 0,74 zł
  
- § 4370 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej – 690,75 zł
  
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1028,86 zł
  
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1300,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie kompleksowe PZU – 1300,00 zł
  
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 44,24 zł

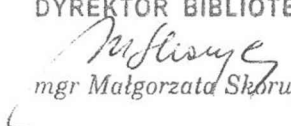
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **835,49 zł**, w tym:
  - program antywirusowy NOD (przedłużenie licencji) – 77,49 zł
  - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum – 183,00 zł
  - akcesoria komputerowe (atrament) – 156,00 zł
  - program komputerowy COREL PaintShop – 419,00 zł

Saldo za 2012 rok – 245,09 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
mgr Małgorzata Skorupa

i \_\_\_\_\_ [G %YNmZQ7 ■.. C7.....

B i t e m

A d r e s a t

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
 tu l i r h n i m A t a r h

J e d n a s t ł d b w t t s i o w e j

U r z ą d G m i n y L i c h n o w y

s p a r z ą d z o n y n a d z i e ń

W y d a ć b a z p i s m a p r a a w o d W e g o I

teł. (055) 271\*26-34

31 g r u d n i a

NIP 579-19-91-721 REGON 192822546

AKTYWA	CIV na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	CIV na koniec roku
A. Aktyw* trwale	6 \$ < .60	" P	A R n d u s i		
t W artości w i t i w t H t i t f i f f 1			L F t B w t f s ? J o d d O s t M	2 > 4 L ) ( 5	
prawno					
Ł f t w n m w i r t y w i t r w a l e	2 " % @ % ) 2 -	-'	Ł W y n i k f i n a n s o w y n e t t o	7 7 3 @	U
1. Środki trwale		40 Q V N Q T j P	1.1. Zysk netto (♦)		7 V b . P 1
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	U \ V	
1.2. Budyndjobjtós i obiekty			BL Nadwyżka firodkfiw		
inżynierii ładowaj l < « dwj			obrotowych		
1.3 Urządzenia techniczne i			IV. Odpisy z wyniku		
maszyny	2 + - @	k \ E i P	B m m m t g o f )		
1.4. Środki transportu			y - f a n d u r r n f i a n h i		
			S H S i k S O W ^ s y C i		
1_5 tr™ środki trwale			VL f c h o		
2 J n w o d y Q 6 ( o s g p o c s ^ s			Ł F u n d u a z e c a l o w e		
( S r o c S d t n w f c i w b t s d w l e )			1.1. G F O Ś K 3 W ..		
pp B j f c W B W H H B					
8 D @ \$ n W m L			12		
c B u ^ o t e f i n i n c w B			( ^ Z o b o w i ą z a n i t o		
n f J M ^ g o t a w t o M			D Z o b o w t ą s e n t *		
aktywa finansowe			l u w d w i i p w j a l j i t		
1.1.1. Ahqe i udźsajj			I Z D b m ł a t M t a		
			1.1.2 f c b o w i ą z E n ł s z t i t u i u		
t.2. P < < p t e r y w a r t o ś c i o w e			d o s t a w ł u s ł u g		
S u g o t e n r i n o w e			I - Z Z o b o w r ą s a r s a w o b e c		
1.3. Inne dugotanninowe			b u d ż e t ó w		
M y w a f i n a n s o w a			I ^ Z o b o w i ą z a r B a z t y h i u		
/. W a r t o ś ć m i e n i s			t o a z p i e c z a r t e p o t e c z n y c h		
s t o i W K i w a g f i s h   9 d h o s t e k			I . A Z d b c m l a e s a m z t y t d u		
1 A k t y w z o b r a t a K			ł e y n a g r o d e a ń		
			- S J o i o s t a t o		
ł Z a p a d y			Z o b o w i ą z a n i a		
1.1 - Materiały					

V ó f i c .

			i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Załadowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe rozliczenia			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	57,24	245,09	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,24	245,09			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	5.076,74	3.662,63	Suma pasywów	5.076,74	3.662,63

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: ..... 11.977,54
2. Umorzenie pozostałych aktywów ..... 206.980,42
3. Umorzenie środków trwałości ..... 8.514,35

Główny Księgowy

Główny księgowy  
Irena Ostrowska

31.01.2012r

data

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*M. Skorupa*  
mgr Małgorzata Skorupa

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach ul. Zwycięstwa 15, 02-224 Lichnowy Numer identyfikacyjny REGON NIP 579-19-91-721 REGON 192822546	sporządzony na dzień 31.12.2002 r.	Urząd Gminy Lichnowy 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:		51.900,-	42.600,-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		51.900,-	42.600,-
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		51.900,-	42.600,-
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			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		52.395,06	44.120,09
I. Amortyzacja		320,39	1.601,96
II. Zużycie materiałów i energii		9.096,99	1.910,68
III. Usługi obce		2.928,05	2.170,13
IV. Podatki i opłaty		1.123,-	1.300,-
V. Wynagrodzenia		24.480,50	24.448,-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3700,46	4.033,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10.741,67	8.655,64
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)		-495,06	-1.520,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		320,39	1.601,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		320,39	1.601,96
IV. Inne przychody operacyjne			
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)	- 174,67	+ 81,87
G.	Przychody finansowe	57,58	105,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	57,58	68,83
III.	Inne		57,15
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	- 117,09	+ 187,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 117,09	+ 187,85
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 117,09	+ 187,85

Główny Księgowy

*Irena Ostrowska*  
(główny księgowy)

2013 07 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Malgorzata Skrupa*  
mgr Malgorzata Skrupa

(kierownik jednostki)

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULT,**  
**Wykonanie za 2012 rok**

W

L

podpis.....

**Nazwa instytucji kultury:**  
**Gminna Biblioteka Publiczna**  
**w Lichnowach**

**Podstawa prawna upoważniająca do**  
**zaplanowania dotacji:**  
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy**  
**XLVII/373/06 z dn. 26.10.2006 r.**

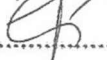
**Dział 921 rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na	Plan po	Wykonanie	%	%
			01.01.2012	zmianach na 31.12.2012	na 31.12.2012	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		60,00	60,00	57,24	95,4	95,4
2.	Przychody		40050,00	42650,00	42705,98	100,1	106,6
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	40000,00	40000,00	40000,00	100,0	100,0
2.1.2	- dotacja ministerialna		-	2600,00	2600,00	100,0	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	48,83	97,7	97,7
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody	6220	•	”	57,15	-	-
3.	Wydatki bieżące		40110,00	42710,00	42518,13	99,6	106,0
3.1	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	20380,00	20380,00	20376,00	99,9	99,9
3.3	- składki ZUS	4110	3620,00	3660,00	3659,22	99,9	100,1
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	340,00	340,00	334,56	98,4	98,4
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3600,00	4075,00	4072,00	99,9	113,1
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	1500,00	1060,00	1030,95	97,3	68,7
3.7	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5000,00	7630,00	7626,68	99,9	152,5
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	40,00	80,0	40,0
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	1400,00	800,00	775,36	96,9	55,4
3	r r 0	3.	1		a a i	ż 0 i i	

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

Nazwa i adres jednostki Gminna Biblioteka Publiczna sprawozdawczej w Lichnowach ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy tel. (055) 271-26-34 NIP 579-19-91-721 REGON 192822946	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ..... sporządzone na dzień 31.12.... 2002 r.	Adresat Urząd Gminy Lichnowy	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		273,83	5.193,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		57.414,56	42.518,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		52.074,67	42.518,13
1.3. Dotacje i środki na inwestycje			
1.4. Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		5.339,89	
1.6. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		52.377,47	44.425,03
2.1. Strata za rok ubiegły		99,50	117,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57,58	105,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		51.900,-	42.600,-
2.5. Pokrycie amortyzacji		320,39	1.601,96
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia			
3. Wynik netto		5.310,92	3.286,93
a) zysk netto			187,81
b) strata netto		117,09	
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5.193,83	3.474,78
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		5.076,74	3.662,63

KSIĘGOWY



(Księgowy)

31.12.2002

(rok, miesiąc, dzień)



mgr Małgorzata Jkorupa

(hierarchik jednostki)