

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa za 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 roku poz. 594) i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

- § 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa za 2012 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2012 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa**

Rozchody

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UWAGI
<i>WYKONANIE NIEGOWA</i> <i>2013-02-28</i> <i>1000</i> <i>1000</i> Wynagrodzenie osobowe pracowników	104.000 zł	103.732,05 zł	Wynagrodzenie i pochodne pracowników : • 2 etaty pełne (dyrektor i pracownik biurowy), w tym pracownik biurowy do 30-04-2012 roku • ½ etatu (Bibliotekarz) w Sokolnikach • 1/8 etatu – obsługa księgowa W ramach kosztu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników, wypłacono nagrodę roczną pracownikom, naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, refundowano koszt zakupu okularów dla jednego pracownika Poniesiono koszty wynagrodzeń związane z realizowanym przez Bibliotekę projektem w ramach działania 9.5 projekt pod nazwą "Architekt krajobrazu - zawód na miarę czasu" w wysokości 11.673,59 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło) Poniesiono koszty usług pozostałych tj. sprzątnięcie w Bibliotece Niegowa i Filii Sokolniki, malowanie pomieszczenia, prowadzenie strony internetowej - łącznie 4.070,00 zł
Delegacje	800 zł	750,35 zł	Delegacje pracowników
Zakup książek i czasopism	20.000 zł	19.058,56 zł	Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach. Środki na zakup przeznaczono z dotacji z Biblioteki Śląskiej i z dotacji z Gminy Niegowa

Oplaty za Internet, telefon	3.500 zł	3.472,93 zł	Oplata za Internet i telefon.
Usługi obce	2.500 zł	2.477,75 zł	Prowizja bankowa , usługi informatyczne, za obsługę programu SOWA, programu księgowego, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek, ubezpieczenie komputerów i wyposażenia, opłata abonamentowa (radio), wykonanie certyfikatu kwalifikowanego
Zakupy	13.050 zł	13.040,39 zł	Zakup materiałów biurowych, w tym tuszu do drukarki, druków, folii do okładania książek, zakup art. chemicznych, art. spożywcze (poczęstunek dla czytelników w trakcie prowadzonych spotkań promocyjnych), zakup materiałów do remontu pomieszczeń biblioteki (farby, lakiery), zakup akcesorii komputerowych (słuchawki, kable, itp), zakup drukarki, komputera
Zakup mebli	5.700 zł	5.659,00 zł	Zakup zestawu mebli do punktu w Sokolnikach
Koszt realizacji projektu (oprócz wynagrodzeń)	25.186 zł	25.185,76 zł	Zakup materiałów do wykonania trzech skwerów (rośliny, ziemia, kamienie, kora, taczka płotki, itp.), wykonanie trzech ławek, wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych, zakup publikacji dla uczestników projektu, koszty realizacji dwóch wycieczek: do Ogrodu Botanicznego w Krakowie i Pieskowej Skały w Krakowie (transport, koszt obiadu, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik), usługa szkoleniowa (architekt krajobrazu), druk broszury edukacyjnej, prowizja bankowa związana z prowadzeniem konta
RAZEM	174 736 zł	173 376,79 zł	

Przychody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UWAGI
kapitalizacja odsetek	445 zł	444,79 zł	
dotacja z Fundacji ORANGE	1.325 zł	1.324,89 zł	
dotacja z Biblioteki Śląskiej	4.900 zł	4.900,00 zł	
dotacja z UG N-wa	130.000 zł	130.000,00 zł	
Środki otrzymane na realizację projektu	38.066 zł	36.858,85 zł	Z Urzędu Marszałkowskiego - 4.754,70 zł, z Ministerstwa Finansów - 32.104.15 zł
RAZEM	174.736 zł	173.528,53 zł	

Niegowa, dnia 28 lutego 2013 roku

BILANS sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		31-12-2011	31-12-2012
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	148 159,79	172 828,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	148 159,79	172 828,60
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	411,00	327,65
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	411,00	327,65
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		148 570,79	173 156,25
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	148 159,79	172 828,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 159,79	172 828,60
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411,00	327,65
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		148 570,79	173 156,25

Sporządzono dnia 0-03-2013

Główna Księgowa

Lidia Szatkowska

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

LUB
 BILANS
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Gucyk

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

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2012

REGON:

150527863

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 11 2001 (DZ U 137poz 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	131 157,43	173 528,53
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	131 157,43	173 528,53
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	130 809,13	173 376,79
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	348,30	151,74
D.	Koszty administracyjne		
1.	Zużycie materiałów i energii		
2.	Usługi obce		
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	348,30	151,74
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	348,30	151,74
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia

30-03-2013

Podpis