

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXII/.../13
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, za 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.594), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz.330), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. § 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2012 roku,
- 3) Informację dodatkową Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, o której mowa w przepisie art.45 ust.2, pkt 3 ustawy o rachunkowości,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

WÓJT GMINY

Piotr Ostizio

SKARBNIK GMINY

Bernarda Przegorzek

Radca Prawny

Krzysztof Kościelna
mgr Krystyna Kościelna

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok.

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów.
2. Podstawowy przedmiot działalności: obsługa biblioteczna mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.
3. Czas działania jednostki: nieograniczony
4. Okres sprawozdawczy: 01.01.2012 – 31.12.2012 r.
5. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
 - Środki trwałe o wartości od 1000 do 3500 zł są odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo – wartościowej.
 - Środki trwałe o wartości do 1000 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo.
 - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

Główna Księgowa
Iwona Kubica

Zatwierdził:
DYREKTOR
Anna Wacziłowska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31/12/2011	31/12/2012			31/12/2011	31/12/2012
A	Wartości aktywów	0,00	0,00	A		2 602,92	10,2
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) własny		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 756,08	2 61
2	Wartość firmy			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-153,16	-12 81
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 500,34	19 36
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	16 21
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	16 21
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		4 34
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		11 87
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 500,34	3 14
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	5 064,21	1 20
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	9 103,26	9 152,99	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	2 307,79	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały		2 307,79	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 857,62	1 209,67
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	1 857,62	1 209,67
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	537,00	50,37	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 206,59	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 436,13	1 935,91
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	537,00	50,37	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	18,74		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy		18,74		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		31,63				
c)	inne	537,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 566,26	6 794,83				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 566,26	6 794,83				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 566,26	6 794,83				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 566,26	6 794,83				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Aktywa razem		9 103,26	9 152,99	Pasywa razem		9 103,26	9 152,99
(suma poz. A.I-B)				(suma poz. A.I-B)			

Sporządzono dnia 28-03-2013 r.

Główna Księgowa

Anna Kubica
Anna Kubica

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

DYREKTOR

Anna Jasemłńska
Anna Jasemłńska

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	481 427,06	487 888,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	481 427,06	487 888,00
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	482 638,62	506 068,71
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	86 856,70	83 952,25
III	Usługi obce	26 448,65	35 485,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	316 334,48	307 825,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 654,97	58 932,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 343,82	19 872,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 211,56	18 180,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 489,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		2 426,83
III	Inne przychody operacyjne		2 063,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 211,56	-13 690,80
G.	Przychody finansowe	1 058,40	877,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	937,40	877,29
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	121,00	
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)	-153,16	-12 813,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-153,16	-12 813,51
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-153,16	-12 813,51

Sporządzono dnia .. 28.03.2013

Główna Księgowa

Iwona Kubica

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

DYREKTOR

Anna Jęczyńska

(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)

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

- I. 1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają :

załącznik Nr 1 - rozliczenie majątku trwałego za rok 2012
załącznik Nr 2 - rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2012

2. Stan funduszu jednostki na początku roku 2011 - 2756,08 zł

- zmniejszenia -
- zwiększenia -
- zysk za rok ubiegły -
- strata za rok 2011 - -153,16 zł

- stan funduszu jednostki na koniec roku 2011 2602,92 zł

Stan funduszu jednostki na początku roku 2012 - 2602,92 zł

- zmniejszenia -
- zwiększenia -
- zysk za rok 2012
- strata za rok 2012 - -12813,51 zł

- stan funduszu jednostki na koniec roku 2012 -10210,59 zł

(fundusz jednostki został pomniejszony o zaplanowane rezerwy na świadczenia pracownicze na lata 2013-2015)

3. Strata za 2012 rok w wysokości 2692,92 została pokryta z fundusz instytucji, zaś różnica w wysokości 10 210,59 zł nie znalazła pokrycia .

4. Rezerwy na zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych w latach 2013-2015

Bilans – Pasywa B.I.2

Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2012
Nagrody jubileuszowe rok 2013	0,00	11870,00	0,00	0,00	11870,00
Nagrody jubileuszowe rok 2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nagrody jubileuszowe rok 2015	0,00	4048,00	0,00	0,00	4048,00
Razem :	0,00	16218,00	0,00	0,00	16218,00

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - *załącznik Nr 3*
2. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto :

I.	Przychody bilansowe	493255,22
1	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	
2	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	
II	Przychody podatkowe (I - 1 + 2)	493255,22
III.	Koszty bilansowe	506068,73
1.	Koszty do wysokości dotacji otrzymanej na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy	487888,00
2.	Inne koszty ujęte w wyniku a nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów (rezerwy na świadczenia pracownicze)	16218,00
3.	Koszty stanowiące koszt podatkowy a nie ujęte w wyniku finansowym	
IV	Koszty uzyskania przychodów (III - 1 - 2 + 3)	1962,73
V.	Dochód (II - IV)	491292,49
VI	Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy	12813,51
VII	Dochód (V+VI)	504106,00
VIII	Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy przeznaczony na cele statutowe	504106,00
XI.	Podstawa opodatkowania (VII- VIII)	0,00

III.**IV.**

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych - *załącznik Nr 4*

V.

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia.

3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych.

VI. Transakcje z jednostkami powiązаныmi:

1. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota
2. Koszty 6210,99 zł w tym :
 - UG, 1242,99 zł ,
 - WDK Gorzyce 1837,65 zł
 - WDK Czyżowice 691,02 zł
 - WDK Olza 2439,33 zł

VII.

W związku ze zmianą prezentacji danych doprowadzono do przekształcenia, dla celów porównywalności, rachunku zysków i strat za rok 2012.

Rachunek Zysków i Strat za 2011 przed przekształceniem		Rachunek Zysków i Strat za 2011 po przekształceniu	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	481427,06	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	481427,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	487888,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	481427,06	1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-

Powyższa zmiana wpłynęła na zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w poz. A I i zmniejszeniu przychodów netto ze sprzedaży w tym dotacji poz. A I.1.

Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na wynik finansowy instytucji.

Bilans za 2011 przed przekształceniem		Bilans za 2011 po przekształceniu	
B.II. Należności krótkoterminowe	537,00	B.II. Należności krótkoterminowe	537,00
		B. II.2 Należności od pozostałych jednostek	537,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	537,00	c) inne	537,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług		B. II. 2 a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty:	
		- do 12 miesięcy	
B. III. Środki pieniężne	8566,26	B. III. Inwestycje krótkoterminowe	8566,26
		1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	8566,26
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8566,26
B. III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8566,26	B. III .1 c)	
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8566,26

Główna Księgowa

Iwona Kubica

(sporządził)

DYREKTOR

Anna Jeczamionka

(zatwierdził)

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie

I. BILANS:

AKTYWA :

1. Należności krótkoterminowe kwota 50,37 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług kwota 18,74 zł, w tym:
- należności od budżetów (ZUS) kwota 31,63 zł

PASYWA

1. Zobowiązania krótkoterminowe:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 1 209,67 zł, w tym:
 - a/ energia elektryczna 573,41 zł
 - b/ wywóz nieczystości 5,67 zł
 - c/ telekomunikacja 630,59 zł

2. Depozyt z tytułu kaucji gwarancyjnej nie występuje

3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 16 218,00 zł

- Długoterminowa 4 348,00 zł
- Krótkoterminowa 11 870,00 zł

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

1. Koszty działalności operacyjnej: 506 068,71 zł

- Zużycie materiałów i energii 83 952,25 zł, w tym:
 - a/ energia elektryczna 7 453,02 zł
 - b/ woda 373,95 zł
 - c/ wyposażenie 14 898,38 zł
 - d/ opał 12 699,59 zł
 - e/ artykuły biurowe 4 235,24 zł
 - f/ materiały do remontów bieżących 8 672,37 zł
 - g/książki i czasopisma 21 414,80 zł
 - h/ śr. czystości 2 549,00 zł
 - i/ pozostałe materiały i wydatki 5 968,35 zł
 - j/ akcesoria komputerowe 5 687,55 zł
- Usługi obce 35 485,32 zł w tym:
 - a/ usługi remontowe i konserwacje 22 684,49 zł
 - b/ usługi telekomunikacyjne, Internet 8 071,64 zł
 - c/ wywóz nieczystości 382,33 zł
 - d/ opłaty pocztowe i bankowe 148,79 zł
 - e/ pozostałe usługi 2 656,60 zł
 - f/abonament RTV 799,20 zł
 - g/ usługi transportowe 321,60 zł
 - h/ pranie firan 420,67 zł

- Pozostałe koszty rodzajowe	19 872,58 zł w tym :
a/ rezerwa ,	16 218,00 zł
b/ delegacje	2 314,15 zł
c/ ubezpieczenia majątkowe	489,43 zł
d/ inne świadczenia na rzecz prac. /ryczałt/	851,00 zł
- Wynagrodzenia	307 825,73 zł
- Ubez.społeczne i inne świadczenia	58 932,83 zł, w tym :
a/ ubezpieczenia społeczne	44777,45 zł
b/ odpis na ZFŚS	10702,28 zł
c/ szkolenia	3453,10 zł

2. Inne koszty operacyjne: 0,02 zł w tym :

- różnice z tyt, zaokrągleń 0,02 zł

2. Przychody netto ze sprzedaży 487 888,00 zł w tym:

-Dotacja 487 888,00 zł

4. Przychody finansowe 877,29 w tym:

- kapitalizacja z kont bankowych w kwocie 877,29 zł

5. Pozostałe przychody operacyjne 4 489,93 zł w tym :

- Dotacje / refundacja środków Orange/	2 426,83 zł
- Odszkodowania	2 053,02 zł
- Różnice z tyt zaokrągleń	0,08 zł
- Makulatura	10,00 zł

Główna Księgowa
Anna Kubica
 Anna Kubica

(sporządził)

DYREKTOR

Anna Jęczmionka
 Anna Jęczmionka

(zatwierdził)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach

z/s w Rogowie, ul. Szkołna 3a

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2012 r.

zał.nr 1

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2012	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2012	
		z inwestycji	darowizny	dotacji inwesty	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny		inne
0											0,00
I											0,00
II											0,00
III											0,00
IV	17 760,17										17 760,17
V											0,00
VI											0,00
VII											0,00
VIII											0,00
Razem	17 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,17
Pozostałe środki trwałe	87 493,27				12 580,76						100 074,03
Zbiory biblioteczne	426 698,14		3 427,54		19 491,11		116,41				449 500,38
śr.frw.w budowie											0,00
Wartości niematerialne i prawne	4 604,00										4 604,00
Ogółem aktywa trwałe	536 555,58	0,00	3 427,54	0,00	32 071,87	0,00	116,41	0,00	0,00	0,00	571 938,58

Główna Księgowa
Iwona Kubica
Iwona Kubica

DYREKTOR
Anna Buczmińska
Anna Buczmińska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2012 r.

zał.nr.2

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta		
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	17 760,17								17 760,17
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	17 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,17
Pozostałe środki trwałe	87 493,27	12 580,76							100 074,03
Zbiory biblioteczne	426 698,14	19 491,11	3 427,54	116,41					449 500,38
śr.trw.w budowie									
Wartości niematerialne i prawne	4 604,00								4 604,00
Ogółem aktywa trwałe	518 795,41								571 938,58

Główna Księgowa
Kubiś
Iwona Kubica


DYREKTOR
A. Szpamińska

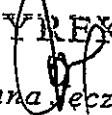
Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

załącznik nr 3

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE
SPRZEDAŻY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

LP.	Wyszczególnienie przychodów	2011	2012
1.	Kapitalizacja Odsetek	937,40 zł	877,29 zł
2.	sprzedaż makulatury	21,00 zł	10,00 zł
razem		958,40 zł	887,29 zł

Główna Księgowa

Iwona Kubica

DYREKTOR

Anna Veczmionka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie; ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2012

Załącznik nr 4

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Wyszczególnienie	2011	2012
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	10	10
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	16	16
W tym pracownicy administracyjno - biurowi	12	12
pracownicy obsługi	4	4

Główna Księgowa
Kubica
Iwona Kubica

DYREKTOR
Anna
Anna Jędrzymionka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

załącznik nr 5 do BILANSU

I. Zobowiązania krótkoterminowe	
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 209,67

Wykazana kwota stanowi zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług płatne w styczniu 2013 roku

Główna Księgowa
Icw.
Iwona Kubica

DYREKTOR
Anna
Anna Szczmionka

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie za rok 2012

Skrócona charakterystyka działalności merytorycznej i kulturalnej .

GBP powstała w 1952 r. Od 2008 r. jej siedziba jest w Rogowie.

Podstawowe dane liczbowe :

1. Liczba bibliotek - GBP, cztery filie i jeden punkt biblioteczny
2. Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2012 r.

GBP Gorzyce z/s w Rogowie	- 22.180
Filia Nr 1 Olza	- 20.232
Filia Nr 2 Turza Śl.	- 10.734
Filia Nr 3 Gorzyce	- 21.156
Filia Nr 4 Czyżowice	- 15.270
Ogółem	- 89.572

W ciągu roku ubyło 1352 woluminów , natomiast wpłynęło ogółem 1040 książek na kwotę 22.829,00 zł.

W tym :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - ze środków samorządowych | 443 wol. na wartość 10.991 zł |
| - z dotacji celowej MK | 429 wol. na wartość 8.500 zł |
| - pozostałe wpływy | 168 wol. na wartość 3.338 zł |

3. Stan zbiorów specjalnych :

GBP Gorzyce z/s w Rogowie	- 710
Filia Olza	- 61
Filia Turza Śl.	- 18
Filia Gorzyce	- 172
Filia Czyżowice	- 59

Ogółem : - 1.020

W roku 2012 nie zakupiono materiałów audiowizualnych .

4. Prenumerata czasopism .

Ogółem dla pięciu bibliotek zakupiono 28 tytułów czasopism na kwotę 1924 zł .

Czasopisma „ U NAS” i „Więści Powiatu Wodzisławskiego” „Śląsk” biblioteki otrzymują gratis

Wypożyczenia / na zewnątrz i w czytelni/.

1. Wypożyczenia książek :

	<u>do domu</u>	<u>na miejscu</u>	<u>razem</u>
GBP Gorzyce z/s w Rogowie -	35.012	1.832	36.844
Filia Nr 1 Olza -	11.912	766	12.678
Filia Nr 2 Turza Śl. -	4.861	9	4.870
Filia Nr 3 Gorzyce -	16.562	188	16.750
Filia Nr 4 Czyżowice -	14.648	1.013	15.661
Ogółem -	82.995	3.808	86.803

2. Wypożyczenie czasopism

Ogółem wypożyczono 6.719 egzemplarzy czasopism w tym : na zewnątrz 3.371 egz., na miejscu 3.348 egz.

3. Liczba czytelników :

GBP Gorzyce z/s w Rogowie	-	881
Filia Nr 1 Olza	-	384
Filia Nr 2 Turza Śl.	-	307
Filia Nr 3 Gorzyce	-	587
Filia Nr 4 Czyżowice	-	474

Ogółem - 2.633

Wg grup wiekowych czytelnictwo przedstawia się następująco :

- do lat 5	-	74
- 6-12 lat	-	383
- 13-15lat	-	294
- 16 -19lat	-	324
- 20-24lat	-	303
- 25-44lat	-	739
- 45-60lat	-	353
- powyżej 60	-	163

Wg zajęć czytelnictwo przedstawia się następująco :

- dzieci	-	39
-uczniowie	-	1.000
-studenci	-	206
-umysłowi	-	407
- robotnicy	-	245
- rolnicy	-	6
- inni zatrudnieni	-	156
- emeryci	-	223
- pozostali	-	351

W ciągu roku skorzystano z biblioteki / wypożyczalnia, czytelnia/ 24.872 osób.

Udzielono 20.443 informacji : bibliograficznych, statystycznych, edukacyjnych, kulturalnych itp.

I. Inicjatywy kulturalne, edukacyjne, oświatowe w 2012r.

- GBP w Gorzycach z/s w Rogowie :
 - Koncert Kolędowo - Noworoczny „Przy świecach”
 - Wystawa Szopek Betlejemskich
 - Lekcja Biblioteczna klas I
 - Bal Przebierańców „W krainie wróżek i elfów”
 - Ferie zimowe w Bibliotece „Zabawy z chustą KLANZA i nie tylko”
 - Wieczorek poetycki przedszkolaków z Rogowa
 - Kiermasz dekoracji wielkanocnych WOŁO i ZOL w Gorzycach
 - Wystawa malarstwa Barbary Kasza
 - Lekcje Biblioteczne Przedszkolaków z Rogowa
 - Spotkanie autorskie Nikolina Rudol
 - Lekcja Biblioteczna klas VI
 - Otwarcie Galerii „Małej” wystawą twórczości Janusza Węgrzyka
 - Spotkania z przedszkolakami z Rogowa – cykliczne prezentowanie filmów na projektorze, związane z projektem współpracy z przedszkolakami w Norwegii
 - Wystawa prac – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Złota Jesień” V edycja
 - Koncert Jesienny „Piękna jesień w duszy gra”
 - Wielki Bożonarodzeniowy Kiermasz – WOŁO i ZOL w Gorzycach

DYREKTOR

Anna Weczmonka