

**Zarządzenie nr 81/12
Wójta Gminy Porąbka**

z dnia 15 czerwca 2012

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.**

Na podstawie art. 53 ust.1, w związku z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, oraz § 9 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce, /Uchwała nr XXVII/165/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 24.02.2005 r./, oraz Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 i Uchwały nr VII/155/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za rok 2011.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za rok 2011, stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bilans uproszczony za rok 2011 Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	16.675,27	10.921,98	A.FUNDUSZE WŁASNE	9.513,31	1.678,60
I. Wartości niematerialne i prawne	5.534,47	3.840,86	I. Fundusz statutowy	6.242,64	5.628,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11.140,80	7.081,12	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3.270,67	3.949,67
			1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	3.27 0,67	0
			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0	3.949,67
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	A. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7.210,73	10.422,20
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	48,77	1.178,82	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7.210,73	10.422,20
I.Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0	1. Kredyty i pożyczki	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0	2. Inne zobowiązania	7.210,73	10.422,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	48,77	1.178,82	3. Fundusze specjalne	0	0
1. Środki pieniężne	48,77	1178,82	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
2. Pozostałe aktywa finansowe	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0	0	1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
			2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
RAZEM AKTYWA	16.724,04	12.100,80	RAZEM PASYWA	16.724,04	12.100,80

Porąbka, dn. 21.03.2012 r.

.....
/podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

.....
/podpis kierownika jednostki
organizacyjnej/

RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2011 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprz edni	bieżą cy
A.	Przychody z działalności statutowej	272.555,34	288.850,81
	I. Składki brutto określone statutem	0	0
	II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	272.733,70	288.850,81
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	189.180,71	188.186,77
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B)	83.374,63	100.664,04
D.	Koszty administracyjne	80.071,26	104.532,95
	1. Zużycie materiałów i energii	35.216,44	31.667,80
	2. Usługi obce	10.991,75	11.650,11
	3. Podatki i opłaty	0	0
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	13.338,10	43.962,77
	5. inne świadczenia	8.663,54	6.153,35
	6. Amortyzacja	10.414,78	9.642,55
	7. Pozostałe	1.446,65	1456,37
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0	0
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0	0
G.	Przychody finansowe	0	0
H.	Koszty finansowe	32,70	80,76
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3.270,67	3.949,67
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0	0
	I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0	0
	II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0	0
K.	Wynik finansowy ogółem (I+/-J)	+3.270,67	-3.949,67
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0	3.949,67
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3.270,67	0

Porąbka, dn. 21.03.2012 r.

Sporządziła:

Podpis kierownika jednostki

Informacja dodatkowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2011 r.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce wchodzi cztery biblioteki z terenu gminy Porąbka, Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka.

Siedziba GBP - ul. Rynek 22 43-353 Porąbka
NIP GBP - 937-24-40-390
Regon - 072933885
PKD - 9101A

AKTYWA

Aktywa trwałe:

- rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się wartości netto, (cena zakupu minus amortyzacja).
- amortyzacja od wartości niematerialnych i prawnych oraz od rzeczowego majątku trwałego liczona jest liniowo,
- wysokość odpisów umorzeniowych jest przyjęta w wysokości odpowiadającej amortyzacji,

Aktywa obrotowe:

- zapasy /krajowe środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej/

PASYWA

- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

Zobowiązania dotyczą :

- z tytułu dostaw	3.090,81 zł
- z tytułu podatku PDOF Urząd Skarbowy	1.122,00 zł
- <u>z tytułu ubezpieczeń Społecznych</u>	<u>6.209,39zł</u>
Razem:	10.422,20zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym określonych statutem:

Przychody razem:	272.555,34 zł	100%
z tego:		
a/ przychody z działalności statutowej	272.555,34 zł	100 %

b/ przychody wg źródeł pochodzenia	
- dotacja Gminy	270.000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej	6.000,00 zł
- Fundacja Orange	3.932,77 zł
- dotacja Akademii Rozwoju i Filntr.	5.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	3.918,04 zł
Razem przychody	288.850,81 zł

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych:

Koszty razem:	292,800,48 zł	100 %
z tego:		
a/ koszty realizacji zadań statutowych	188.186,77 zł	64,3%
b/ koszty administracyjne związane z działalnością statutową	104.664,04 zł	35,7%

5. Dane o środkach trwałych i wartościach niematerialnych:

Wartość środków trwałych brutto:	32.271,26zł
Umorzenie środków trwałych:	25.190,14zł
Wartość netto środków trwałych:	7.081,12 zł
Wartości niematerialne i prawne brutto	12.495,69zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8654,83zł
Wartość netto wartości niematerialnych:	3.840,86 zł

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce nie zaciągała kredytów, pożyczek i nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń.

Całość dotacji otrzymanej na działalność statutową z Urzędu Gminy w Porąbce zgodnie z Zarządzeniem nr 163/2010 z dnia 10 listopada 2010 została wykorzystana zgodnie z planem.

Środki finansowe zostały przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wyższe koszty nad przychodami spowodowały powstanie straty w wysokości 3.949,67 zł, która zwiększy koszty roku 2012.

Porąbka, dn. 21.03.2012 r.

Sporządziła:

Podpis kierownika jednostki: