

**Zarządzenie nr 84/13
Wójta Gminy Porąbka**

z dnia 24 czerwca 2013

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
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 XXIX/268/2013/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 i Uchwały nr XXIX/269/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za rok 2012.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za rok 2012, stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Czesław Bułha

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Porabka nr 84/13
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Bilans uproszczony za rok 2012 Gminnej Biblioteki Publicznej w Porabce

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	10.921,98	6.346,40	A. FUNDUSZE WŁASNE	1.678,60	-6.229,17
I. Wartości niematerialne i prawne	3.840,86	1.153,86	I. Fundusz statutowy	5.628,27	1.678,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.081,12	5.192,54	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3.949,67	7.907,77
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	3.949,67	-7.907,77
C. AKTYWA OBROTOWE	1.178,82	23,04	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10.422,20	12.598,61
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10.422,20	12.598,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.178,82	23,04	1. Kredyty i pożyczki	0	0
1. Środki pieniężne	1.178,82	23,04	2. Inne zobowiązania	10.422,73	12.598,61
2. Pozostałe aktywa finansowe	0	0	3. Fundusze specjalne	0	0
D. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
RAZEM AKTYWA	12.100,80	6.369,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
			RAZEM PASYWA	12.100,80	6.369,44

Porabka, dn. 21 VI 2013 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Porabce

/podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porabce

mgr Grażyna Szlagier

/podpis kierownika jednostki
organizacyjnej/

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka nr 84/13

z dnia 24 czerwca 2013 r.

**RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/
Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2012 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	288.850,81	298.465,09
	I. Składki brutto określone statutem	0	0
	II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	288.850,81	298.465,09
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	188.186,77	189.854,48
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B)	100.664,04	108.610,61
D.	Koszty administracyjne	104.532,95	115.357,22
	1. Zużycie materiałów i energii	31.667,80	36.218,98
	2. Usługi obce	11.650,11	15.772,09
	3. Podatki i opłaty	0	0
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	43.962,77	48.959,64
	5. inne świadczenia	6.153,35	7.031,61
	6. Amortyzacja	9.642,55	6.063,88
	7. Pozostałe	1456,37	1.311,02
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	80,76	1.161,16
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3.949,67	7.907,77
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)	-3.949,67	-7.907,77
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	3.949,67	7.907,67
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0	0

Porąbka, dn. 21.03.2013 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GBP w Porąbce

Władysława Gibas

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce

mgr Grażyna Szlagor

Informacja dodatkowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2012 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 ujmuję 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	5.468,25 zł
- z tytułu podatku PDOF Urząd Skarbowy	993,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń Społecznych	6.137,36zł
Razem:	12.598,61 zł

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

Przychody razem:	298.465,09zł	100%
z tego:		
a/ przychody z działalności statutowej	298.465,09 zł	100 %

b/ przychody wg źródeł pochodzenia	
- dotacja Gminy	278.000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej	7.200,00 zł
- Fundacja Orange	2.294,12 zł
- Powiatowy Urząd Pracy	10.282,53 zł
- pozostałe przychody operacyjne	688,44 zł
Razem przychody	298.465,09zł

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

Koszty razem:	306.372,86 zł	100 %
z tego:		
a/ koszty realizacji zadań statutowych	189.854,48 zł	62,0 %
b/ koszty administracyjne związane z działalnością statutową	116.518,38 zł	38,0 %

+ Dane o środkach trwałych i wartościach niematerialnych:

Wartość środków trwałych brutto:	30.165,72zł
<u>Umorzenie środków trwałych:</u>	<u>24.973,18ł</u>
Wartość netto środków trwałych:	5.192,54 zł

Wartości niematerialne i prawne brutto	13.195,69zł
<u>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</u>	<u>12.041,83zł</u>
Wartość netto wartości niematerialnych:	1.153,86 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 174/2011 r. z dnia 15 listopada 2011 w kwocie 278.000,00 zł została wykorzystana zgodnie z planem.


Środki finansowe zostały przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce nie prowadzi działalności gospodarczej.

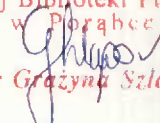
Wyższe koszty nad przychodami spowodowały powstanie straty w wysokości 7.907,67 zł, Strata powstaje w wyniku wykazania w kosztach amortyzacji środków trwałych.

Porąbka, dn. 21.03.2013 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GBPP w Porąbce

Władysława Gibas

Podpis kierownika jednostki:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce

mgr Grażyna Szlagor