

Uchwała Nr XXXVIII/ 236 /14

Rady Gminy Godzianów

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Godzianowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 594, poz 645 i poz 1318 , z 2014r.poz 379) art.9 i 10 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330 i poz. 613) Rada Gminy Godzianów co następuje:

§ 1.1 Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

-bilansu

-rachunku zysków i strat

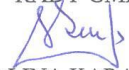
-informacji dodatkowej.

3. Wykazy w bilansie zysk zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zwiększa fundusz samorządowej instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godzianów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


HALINA KARALUS

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres GINNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Godzianowie jednostka samorządowej 96-126 GODZIANÓW NIP 836-18-48-916, REGON 101035641 GINNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GODZIANOWIE Numer identyfikacyjny REGON 101035641		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2013 r.		Adresat URZĄD SKARBOWY SKIERNIEWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	1,54	-1 451,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1,54	-185,49
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	1,54	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-185,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		-1 265,91
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 452,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 452,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		613,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		838,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	295,32	225,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	293,78	224,86
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293,78	224,86
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	295,32	225,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,54	0,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	293,78	224,86			
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	295,32	225,48	Suma pasywów	295,32	225,48

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 0,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8.

Wenys Beata
(główny księgowy)

2014-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Godzianowie
Anna Mozyg
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres GMINA BIBULISKA PUBLICZNA w Godzianowie GMINA BIBULISKA PUBLICZNA PUBLICZNA GODZIANOWIE MP 835-12-40-918, REGON 101035641 Numer identyfikacyjny REGON 101035641	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 13 r.	Adresat URZĄD SKARBOWY SKIERNIEWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 000,00	25 000,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	20 000,00	25 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	32 385,12	27 549,23	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	7 640,85	6 266,48	
III. Usługi obce	4 216,21	2 065,50	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	17 372,55	16 248,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 502,13	2 968,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	653,38		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 385,12	-2 549,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 199,58	2 500,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	11 199,58	2 500,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 185,54	-49,23
G.	Przychody finansowe	54,63	6,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	54,63	6,28
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	135,34	142,54
I.	Odsetki		
II.	Inne	135,34	142,54
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 266,25	-185,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 266,25	-185,49
	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 266,25	-185,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Wenus Beata
(główny księgowy)

2014.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Godzianowie
Anna Mazur
(kierownik jednostki)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Godzianowie
ul. Sportowa 4

98-126 GODZIANÓW

NIP 836-18-48-916, REGON 141035631

Gminna Biblioteka Publiczna w Godzianowie

Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z art.45 ustawy o rachunkowości

W 2013 roku dokonano wydatków na:

- zakup książek-3.172,82zł
- zakupiono materiały biurowe, folię, artykuły na rajdy rowerowe
- materiały na warsztaty (bibuła, krepina, kleje, druty itp.)-3.093,66 zł
- prenumerata prasy bibliotecznej, udział w warsztatach szkoleniowych, opłata za wstęp do muzeum podczas rajdu rowerowego-691,68zł
- delegacje, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie uczestników rajdu-1373,82 zł
- prowizje bankowe-142,54 zł
- wynagrodzenie- 16.248,60 zł
- składki na ZUS-2968,65 zł

Dochody biblioteki przedstawiały się następująco:

- Dotacja z Urzędu Gminy-25.000zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej -2.500zł
- odsetki na przychód z konta-6,28 zł

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2013 wynosi: 34.928,66 zł

Działalność biblioteki w 2013 roku
Rok 2013 to rok Juliana Tuwima

1.Styczeń

- Udział w konferencji-Inauguracja roku Tuwima w regionie łódzkim"
- Spotkanie miłośników książki-rozmowy na temat twórczości Juliana Tuwima
- II cz. Konkursu fotograficznego: "4 pory roku w obiektywie"-ZIMA

2.Luty

- Ferie z biblioteką:
- zajęcia plastyczne dla dzieci: malowane wiersze Juliana Tuwima, zimowe krajobrazy itp.(mini konkurs na najładniejszy rysunek)
- zajęcia komputerowe dla dzieci
- zajęcia edukacyjne:głosne czytanie bajek, wierszy dla dzieci
- spotkanie miłośników książki

3.Marzec

- warsztaty ludowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych :Palma wielkanocna i wiosenne kwiaty z bibuły

- spotkanie miłośników książki
- III cz. Konkursu fotograficznego"4 pory roku w obiektywie:"WIOSNA"

4.Kwiecień

- Napisanie i złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
- Ogłoszenie konkursu na napisanie Hejnału Gminy Godzianów"
- Spotkanie miłośników książki

5.Maj

- Udział w powiatowym konkursie "Zycie i twórczość Aleksandra Minkowskiego"(2 osoby)
- Gminne eliminacje do małego konkursu recytatorskiego
- Spotkanie miłośników książki
- Udział w powiatowym konkursie recytatorskim w Skierniewicach(9 osób, 1 wyróżnienie)
- Udział w powiatowej konferencji "Biblioteka w edukacji, edukacja w bibliotece"

6.Czerwiec

- współorganizacja :Głośnego czytania legend podczas Dnia Dziecka
- IV cz. Konkursu fotograficznego"4 pory roku w obiektywie"-LATO
- spotkanie miłośników książki

7.Lipiec/sierpień

- otrzymanie dofinansowania i podpisanie umowy z Biblioteką Narodową na zakup nowości wydawniczych
- Rajd rowerowy
- Spotkanie miłośników książek
- powołanie komisji i rozstrzygnięcie konkursu na "Hejnał Gminy Godzianów"

8.Wrzesień

- rodzinny rajd rowerowy na zakończenie wakacji
- podsumowanie i wręczenie nagrody za konkurs"Hejnał Gminy Godzianów"

9.wrzesień-październik

- skontrum

10.Listopad

- podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej"
- Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 30.217,86zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie21.000zł
- zgłoszenie biblioteki do akcji organizowanej przez księgarnię internetową Gandalf pod nazwą"Wspieraj swoją bibliotekę"
- spotkanie miłośników książki

11.Grudzień

- warsztaty bożonarodzeniowe:gwiazda betlejemska, zdobienie bombek metodą decupage
- spotkanie komputerowe dla mieszkańców gminy "Polska cyfrowa równych szans"
- spotkanie miłośników książki

Ponad to biblioteka uczestniczyła w akcji zbierania nakrętek na rzecz chorych chłopców z Pływi.

Na dzień 31.12.2013 roku aktywa i pasywa wyceniono następująco :

- wartości niematerialne i prawne- nie dotyczy 0,00 zł
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe- nie dotyczy 0,00 zł
- środki trwałe w budowie- nie dotyczy 0,00 zł
- zaliczki na środki trwałe – nie dotyczy 0,00 zł
- należności długoterminowe- nie dotyczy 0,00 zł
- inwestycje długoterminowe- nie dotyczy 0,00 zł
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- nie dotyczy - 0,00 zł
- zapasy- nie dotyczy 0,00 zł
- należności krótkoterminowe- nie dotyczy 0,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym i rachunku funduszy specjalnych- 224,86 zł
- zysk – 0,62 zł
- fundusze specjalne- 224,86 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 838,12 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych- 613,90 zł

W 2013 roku nie tworzone rezerw na należności .

Gminna Biblioteka Publiczna nie udzieliła gwarancji i poręczeń .

Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy .

Stan należności 0,00 (słownie zero złotych).

Stan zobowiązań 1.452,02 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Godzianowie
Anna Mózga