

UCHWAŁA NR XIX/126/13

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567; z 2013 r. poz.153) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.330) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **6.386,16 zł**
- 2) Rachunku zysku i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się stratą w wysokości **22.162,06 zł**
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2012

§ 2. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **0,00 zł**
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się stratą w wysokości **8.615,31 zł**
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2012

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH		BILANS jednostki kultury Gminny Ośrodek Kultury sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Adresat URZĄD GMINY W BOĆKACH	
Numer identyfikacyjny REGON 050346774				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	28 548,22	6 386,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	2 419,18	28 548,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	26 129,04	-22 162,06
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	26 129,04	
1.1. Grunty			1.2. Strata (-)		-22 162,06
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III . Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	180,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	3 858,79	6 386,16	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	3 858,79	6 386,16	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	3 858,79	6 386,16	1.5. Pozostałe zobowiązania	180,00	0,00

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe			II Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	24 869,43	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 869,43	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 728,22	6 386,16	Suma pasywów	28 728,22	6 386,16
A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.					
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
2. Umorzenie środków trwałych 44 260,87					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 168 074,75					
4. Odpisy aktualizujące należności					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OSRODEK KULTURY W BOĆKACH Numer identyfikacyjny REGON 050346774	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy) sporządzone na dzień 31.12.2012r.	Adresat: URZĄD GMINY W BOĆKACH wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		240 000,00	292 673,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		240 000,00	292 673,94
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		240 000,00	292 673,94
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		292 924,26	363 726,00
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		99 449,68	93 638,41
III. Usługi obce		40 132,00	136 957,39
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		128 109,71	111 891,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 909,13	18 307,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 323,74	2 931,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-52 924,26	-71 052,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		79 053,30	48 890,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		43 273,30	
III. Inne przychody operacyjne		35 780,00	48 890,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		26 129,04	-22 162,06
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		26 129,04	-22 162,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		26 129,04	-22 162,06
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		26 129,04	-22 162,06

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Środki na działalność pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 300.000,00 zł, wpłynęła kwota 300.000,00 zł, z przychodów z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 48.890,00 zł wpłynęła kwota 48.890,00 zł oraz zostały dopisane odsetki do rachunku bankowego w kwocie 44,01 zł. Na koniec roku na konto Urzędu Gminy zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 7.326,06 zł i odsetki na rachunku bankowym w kwocie 44,01 zł.

W związku z mylnie otrzymaną kwotą 180,00 zł w 2011 roku, dokonano jej zwrotu z rachunku bankowego.

Koszty w kwocie 363 726,00 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 93.638,41 zł:

- zakup opału: gaz – 22.151,81 zł; węgiel – 11.415,39 zł,
- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 23 834,39 zł; wyszczególnienie: kompleks boisk „Orlik” – 1.346,15 zł; świetlice wiejskie – 11.505,43 zł; GOK – 3.036,26 zł i CKT – 7.946,55 zł.
- zakup środków czystości i materiałów biurowych zamknęły się kwotą 3.100,45 zł, ponadto do Gminnego Ośrodka Kultury zakupiono pas do akordeonu, termosy, flagi, urządzenie wielofunkcyjne oraz dwa komputery z oprogramowaniem, a do CKT odkurzacz o łącznej wartości 9.338,26 zł. Koszty materiałów związanych z organizacją imprez (w tym na realizację projektu „Z żubrem przez Boćki” – 731,15 zł) wyniosły 3.733,29 zł. Bieżące naprawy dokonane w GOKu i CKT zamknęły się kwotą 1.169,32 zł. Natomiast materiały i wyposażenie zakupione do świetlic wiejskich, na które składały się: kuchnia z płytą ceramiczną do świetlicy w Sieklukach; karnisz, firany oraz obrusy do świetlicy w Andryjankach, antena, lodówka i zastawa stołowa wraz z obrusami do świetlicy w Piotrowie Krzywokołach, okna do świetlicy w Dubnie oraz materiały do remontu w świetlicach w Sielcu, Szeszyłach i Jakubowskich opiewały na kwotę 18.364,61 zł. Dodatkowo zakupiono piłki jako wyposażenie kompleksu boisk sportowych „Olik” na kwotę 530,89 zł.

2. Usługi obce w łącznej kwocie 136.957,39 zł:

- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2012 roku GOK zorganizował 31 różnorodnych imprez, spotkań, wystaw, zajęć i warsztatów, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, koszyczkowy bal zapustowy, Ekumeniczny Wieczór Pasyjny, ferie z rękodziełem, spotkania poetyckie, dzień dziecka, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, dzień seniora, Turniej Niepodległości, zabawę Andrzejkową, cykl spotkań „cztery pory roku”, rozgrywki piłkarskie, a także trzy największe: IV Parada Orkiestr Dętych, Noc Świętojańska i Turniej Sołectw finansowane ze środków PROW. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 23.953,66 zł, w tym na realizację projektu „Z żubrem przez Boćki” – 17.753,66 zł.
- remonty świetlic wiejskich w Jakubowskich, Dubnie, Olszewie, Bodaczkach i Szeszyłach zamknęły się kwotą 93.000,02 zł.
- pozostałe koszty w kwocie 20.003, 71 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, konserwację kotłowni, przegląd gaśnic i kominów oraz koszt obsługi pieca c.o.

3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 111.891,64:

- zatrudnienie 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 3,6 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 77.282,64 zł.
- koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 26.784,00 zł, w tym: instruktor zespołu Klekociaki – 5.650,76 zł, instruktor orkiestry dętej – 14.169,24 zł; instruktor teatralny – 5.800,00 zł i pozostali – 1.164,00 zł.
- wynagrodzenie wypłacone w ramach realizacji projektu „Z żubrem przez Boćki” opiewały na kwotę 7.825,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 18.307,56 zł:

- składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych.

5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 2.931,00 zł:

- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne spotkania: zajęcia „Cztery Pory Roku”, pracownia rękodzieła, taniec nowoczesny dla dzieci, aerobik i zumba dla pań, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego „Klekociaki”, zespołu metalowego Pejkiem oraz zespołu Hoyraky, a także próby orkiestry dętej.

W miesiącu czerwcu podpisana została umowa przyznania pomocy w kwocie 24.930,80 zł, ze środków funduszy unijnych w ramach działania Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Celem projektu pt.: „Z Żubrem przez Boćki”, jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie kalendarza imprez kulturalnych, spotkań, festynów i wzrost aktywności społeczności wiejskiej w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego. W ramach projektu zorganizowano Paradę Orkiestr Dętych, Noc Świętojańską oraz Turniej Sołectw. Koszt całkowity realizacji projektu wynosił 34.150,26 zł w tym: koszty kwalifikowane 33.186,42 zł; koszty niekwalifikowane 963,84 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 23.230,49 zł. Wkład własny wynosił 9.955,93 zł, w tym niepieniężny 7.840,45 zł.

Przy realizacji projektu „ Zakup sceny przenośnej wraz z oświetleniem”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 są trudności z wyłonieniem dostawcy. Wykonanie zadania przesunęło się na rok 2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 6.386,16 zł, są to materiały na stanie (węgiel).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/126/13
Rady Gminy Boćki z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego instytucji kultury za 2012 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH		BILANS jednostki kultury Gminna Biblioteka Publiczna sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Adresat URZĄD GMINY W BOĆKACH	
Numer identyfikacyjny REGON 000976511				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	8 615,31	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	2 086,21	8 615,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	6 529,10	-8 615,31
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	6 529,10	
1.1. Grunty			1.2. Strata (-)		-8 615,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III . Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		

I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe			II Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	8 615,31		F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 615,31				
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00				
Suma aktywów	8 615,31	0,00	Suma pasywów	8 615,31	0,00

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 101,90
2. Umorzenie środków trwałych	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	145 879,03
4. Odpisy aktualizujące należności	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH Numer identyfikacyjny REGON 000976511	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy) sporządzone na dzień 31.12.2012r.	Adresat: URZĄD GMINY W BOĆKACH wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 000,00	56 906,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 000,00	56 906,41
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	62 000,00	56 906,41
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	59 038,32	66 370,70
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	12 131,40	20 212,53
III. Usługi obce	4 643,01	1 225,44
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	34 443,60	35 141,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 204,26	8 268,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	616,05	1 523,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 961,68	-9 464,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 567,42	848,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 567,42	848,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 529,10	-8 615,31
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 529,10	-8 615,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	6 529,10	-8 615,31
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 529,10	-8 615,31

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Na początek roku dysponowała środkami obrotowymi w kwocie 8.615,31 zł i były to środki pieniężne na rachunku bankowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł, wpłynęły w całości. Przychody z dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodową w kwocie 2.500,00 zł, darowizna od osób fizycznych w kwocie 848,98 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 11,42 zł. Na koniec roku na konto Urzędu Gminy zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 5.593,59 zł i odsetki na rachunku bankowym w kwocie 11,42 zł.

Koszty w kwocie 66.370,70 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 20.212,53 zł :
 - zakup książek z dotacji z budżetu 302 woluminów książek na kwotę 6.422,70 zł,
 - zakup książek z dotacji MKiDN 125 woluminów książek na kwotę 2.500,00 zł,
 - darowizna w postaci 51 książek na kwotę 848,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 4.441,85 zł,
 - zakup komputera z oprogramowaniem 5.999,00 zł
2. wynagrodzenia w łącznej wysokości 35.141,01 zł
 - wynagrodzenie 2 osób (kierownik biblioteki – 1 etat, główna księgową – 1/8 etatu)
3. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 8.805,72 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne i delegacje
4. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 2.211,44 zł
 - ubezpieczenie biblioteki, abonament radiowy, opłata za internet.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski