

**S p r a w o z d a n i e**  
**z wykonania planu działalności**  
**Instytucji Kultury w Dąbrowie Biskupiej**  
**na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Dąbrowa Biskupia , dnia 22 stycznia 2012 roku

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Długa 74  
38-100 Dąbrowa Biskupia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
Mirostawa Kozłowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za II półrocze 2012r.

### Przychody na 31.12.2012

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Plan na 2012 rok	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	146.000,00	146.000,00	100
2. Dotacja z Fundacji Orange	1810,01	1.810,01	100
3. Pomoc z PROW na operację „Organizacja warsztatów bibliotecznych”	12.544,65	12.544,65	100
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.917,00	2.917,00	100
<b>Ogółem :</b>	<b>163.271,66</b>	<b>163.271,66</b>	

Przychody ogółem wynoszą 163.271,66 zł. Plan działalności został wykonany w 100%.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –146.000,00 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łączne i wydatki internetowe 1.810,01 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 2917,00 oraz pomoc z PROW na zorganizowanie warsztatów literackich w wysokości 12.544,65 zł.

### ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku
Dotacja od Organizatora	146.000,00	144.685,80
Dotacja z Fundacji Orange	1.810,01	1.810,01
Środki z PROW na organizację warsztatów	12.544,65	12.544,65
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.917,00	2.917,00

Dyrektor  
Gminna Biblioteka Publiczna  
Ewa J. [nieczytelne]

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mirostawa Kozłowska

Na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostały nie wykorzystane środki z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy w kwocie 1 314,20. Zgodnie z oświadczeniem pani Dyrektor Ewy Szymańskiej środki te zostały wydatkowane na zapłatę faktury VAT nr 15353/2012 z dnia 31.12.2012 r. za zakupione materiały biurowe i środki czystości oraz 0,01 zł zwrot kosztów podróży służbowych. Środki te zostały wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej i przekazane dnia 31.12.2012 r. jednak bank obciążył rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej dopiero dnia 02.01.2013 roku.

W związku z powyższym Biblioteka nie dokonała zwrotu do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji w 2012 roku.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ewa Szymańska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Miroslawa Kozłowska

## Koszty na 31.12.2012

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na 2012 rok
401	17.660,83	17.660,83
400/1	11.251,74	11.251,74
400/2	1.810,01	1.810,01
402	4.783,02	4.783,02
403	2.017,02	2.017,02
400/3	2.917,00	2.917,00
404	98.542,55	98.542,55
405	21.794,99	21.794,99
409	2.494,50	2.494,50
<b>Razem:</b>	<b>163.271,66</b>	<b>163.271,66</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła koszty w kwocie – 163.271,66 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

- 400/1 zakup materiałów i usług - 11.251,74 zł**  
w ramach warsztatów literackich
- 401 Zużycie materiałów i energii - 17.660,83 zł w tym:**
- prenumerata czasopism - 986,75
  - energia elektryczna - 8.518,94
  - zużycie wody , ścieki - 19,68
  - zakup materiałów - 3.809,36
  - zakup gaśnic - 319,80
  - zakup książek - 3.806,30
  - badania lekarskie - 200,00
- 400/2 Zakup usług internetowych - 1.810,01**
- 402 Usługi obce - 4.783,02 zł w tym:**
- wywóz nieczystości - 392,74
  - rozmowy telefoniczne - 3.275,84
  - abonament RTV - 59,40
  - legalizacja gaśnic - 116,85
  - szkolenia - 120,00
  - przewóz osób-warsztaty - 818,19
- 400/3 zakup książek - 2.917,00**

Wzrosty Książkowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Maria Pawluczuk

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ewa Szymańska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Miroslawa Kosińska

<b>403 Podatki i opłaty</b>	-	<b>2.017,02 zł w tym:</b>
- podatek od nieruchomości	-	1163,00
- składki członkowskie	-	854,02
<b>404 Wynagrodzenia</b>	-	<b>98.542,55 zł w tym:</b>
- płace	-	94.032,55
- umowa zlecenie	-	4.510,00
<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń</b>	-	<b>21.794,99 zł w tym:</b>
- składki ZUS	-	16.948,92
- składki na fundusz pracy	-	2.111,25
- świadczenie urlopowe	-	2.734,82
<b>409 Pozostałe koszty</b>	-	<b>2.494,50 zł w tym:</b>
- koszty podróży służbowych	-	700,50
- ubezpieczenie mienia	-	1.794,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 0 zł

Wzrostowa 100  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Maria Pawluczuk

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ewa Szymanińska

WÓJT GMINY  
Roman Wieczorek

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Miroslawa Kosińska

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia		Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	wysłać bez pisma przewodniego
<b>Bilans GBP w Dąbrowie Biskupiej za 2012 rok</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusz</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-	-
1. Środki trwałe			Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
1.1. Grunty			Zysk (strata) netto	-	-
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>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	-	1 314,19
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 314,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		1 314,20	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		0,01
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obec (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			<b>II. Fundusze specjalne</b>		
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			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
III. Środki pieniężne		1 314,20	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 314,20			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>		1 314,20	<b>Suma pasywów</b>		1 314,20

Umorzenie pozostałych środków trwałych 154.318,15

Maria Pawlaczyk

**Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej**

(główny księgowy)

**Maria Pawlaczyk**

2013-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ewa Szymbalska**

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
Miroslawa Kozinska**

## Zestawienie obrotów i sald na koniec 2012 roku

Konto	Obroty		Salda B.Z.	
	Wn	Ma	Wn	Ma
013	43.532,79	0	0	43.532,79
014	108.915,38	0	0	108.915,38
020	1.869,98	0	0	1.869,98
072	0	154.318,15	154.318,15	0
131	163.618,89	162.304,69	0	1.314,20
201	0	1.314,20	1.314,20	0
			155.632,35	155.632,35

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Długa 74  
88-133 Dąbrowa Biskupia

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Maria Pawlaczyk*

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Ewa Szynajska*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kocińska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Długa 38-133 Dąbrowa Biskupia	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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. Pozostałe dochody budżetowe		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	156 238,44	163 271,66
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	35 613,02	33 639,58
III. Usługi obce	6 115,61	4 783,02
IV. Podatki i opłaty	808,00	2 017,02
V. Wynagrodzenia	93 631,36	98 542,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 399,07	21 794,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 671,38	2 494,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	156 238,44	163 271,66
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	156 238,44	163 271,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	156 238,44	163 271,66
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-	-
<b>G. Przychody finansowe</b>	590,72	347,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	590,72	347,17
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	590,72	347,17
I. Odsetki	590,72	347,17
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-	-
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	-	-
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-	-

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Maria Pawłaczyk  
(główny księgowy)

2013-03-12

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ewa Szarańska  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Miroslawa Kosińska



Gminna Biblioteka Publiczna - ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	<b>GBP w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia</b>	
	<b>2012 r.</b>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	35,13	-
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	339,97	-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	339,97	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	375,10	-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	-	-
<b>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>		

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Maria Pawlaczyk  
(główny księgowy)  
Maria Pawlaczyk

..2013-03-12.....  
rok, miesiąc, dzień)

Ewa Szymańska.....  
(Przewodnicząca jednostki)  
Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ewa Szymańska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Miroslawa Kosińska

**Rozrachunki na koniec 2012 r.**

<b>Konto</b>	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>	<b>Saldo</b>
231	108.116,37	108.116,37	0
229	39.839,06	39.839,06	0
240	7.532,72	7.532,72	0
225	7.336,00	7.336,00	0
201	0	1.314,20	1.314,20

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Długa 7A  
18-103 Dobrowa Biskupia

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Maria Pawlaczyk

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Ewa Amanska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mirostawa Kozłowska