

**UCHWAŁA NR XXIX/200/13  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**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 2004r. 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 2009r. 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 2012r.poz.567, z 2013r poz.153) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330) uchwała się , co następuje :

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

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **401.971,44 zł**
- 2) Rachunku zysku i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012r. zamykającego się stratą w wysokości **8.653,85 zł**
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2012

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

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **110,89 zł**
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012r. zamykającego się stratą w wysokości **0,00 zł**
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2012

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/200/13  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 27 czerwca 2013

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> <b>Jednostki budżetowej</b>  Sporządzony na dzień  <b>31.XII.2012r.</b>	Adresat
<b>Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew</b>		
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE</b>
<b>450163558</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>402 031,13</b>	<b>401 401,78</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>402 297,53</b>	<b>401 443,68</b>
A.I. Warunki niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	403 071,56	410 097,53
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	402 031,13	401 401,78	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-774,03	-8 653,85
A.II.1. Środki trwałe	402 031,13	401 401,78	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-774,03	-8 653,85
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 932,01	390 887,36	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 099,12	3 299,42	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	7 215,00	<b>B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>885,83</b>	<b>569,66</b>	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>266,40</b>	<b>41,90</b>	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>619,43</b>	<b>527,76</b>
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>619,43</b>	<b>527,76</b>
B.I.4. Towary	266,40	41,90	D.2. Inne fundusze	0,00	
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>619,43</b>	<b>527,76</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	619,43	552,76			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>402 916,96</b>	<b>401 971,44</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>402 916,96</b>	<b>401 971,44</b>

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

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

Opis :	Wartość :
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	819,29
2. Umorzenie środków trwałych	20 018,42
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	304 466,75
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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie			
ul. Mazowiecka 34			
18-220 Czyżew			
Numer identyfikacyjny REGON			
450163558			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 XII 2012 rok		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>308 374,27</b>	<b>359 559,04</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	322 000,00
A.VI.	Pozostałe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	37 531,73
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>309 148,30</b>	<b>368 212,89</b>
B.I.	Amortyzacja	6 944,53	8 429,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii	59 734,81	92 768,92

B.III.	Usługi obce	51 821,09	89 411,93
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	165 598,76	148 890,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	23 755,11	26 964,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 294,00	1 747,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-774,03</b>	<b>-8 653,85</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-774,03</b>	<b>-8 653,85</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-774,03</b>	<b>-8 653,85</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>	<b>-774,03</b>	<b>-8 653,85</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-774,03	-8 653,85
----	---------------------------------	---------	-----------

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

### **INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2011r. w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdziale 92109- Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił- 362.648,01 zł , wykonanie 362.648,01 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 362.648,01 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 40.648,01 zł w tym:

- wpływy z działalności kina - 4.212,00 zł,
- wpływy z kół zainteresowań - 7.285,00 zł,
- wpływy za bony kolekcjonerskie - 80,00 zł,
- wpływy z najmu sali - 5.800,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 3.891,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 27,31 zł,
- sprzedaż złomu - 52,00 zł,
- za usługi reklamowe - 8.500,00 zł,
- wpływy z darowizn - 9.660,00 zł,
- sprzedaż książki SYBERIA - 1.140,00 zł,

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 322.000,00 zł,

3. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012r. -0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił 362.648,01 zł , wykonanie 362.648,01 zł co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 362.648,01 zł stanowiło:

- 1. Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. - 45,00 zł
- 2. Wynagrodzenia osobowe - 119.918,21 zł
- 3. Składki na ubezpieczenia społeczne - 21.186,23 zł
- 4. Składki na Fundusz Pracy - 1.462,51 zł
- 5. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 28.972,50 zł

6. Zakup materiałów i wyposażenia - 92.133,39 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, nagrody, artykuły do kawiarni, doposażenie sali widowiskowej GOK : kotary, trawers aluminiowy mechanizm kotar - elektrycznie sterowany pilotem ).

7. Zakup energii - 3.500,00 zł  
8. Zakup usług remontowych - 982,90 zł,  
8. Zakup usług zdrowotnych - 98,50 zł,  
9. Zakup usług pozostałych - 87.102,52 zł

w tym między innymi opłaty za :

projekcję filmów, przewóz dzieci, prowadzenie zdjęć, różne opłaty i składki, (ZAIKS), druki folderu, przesyłki pocztowe, za monitorowanie , za organizację imprez cyklicznych,

10. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.326,51 zł  
11. Podróże służbowe krajowe - 268,20 zł  
12. Różne opłaty i składki -1.434,00 zł  
13. Odpis na ZFŚS - 4.047,54 zł  
14. Szkolenia pracowników - 170,00 zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2012r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2012r.- wynosi 0,00 zł.

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :**

- Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,  
Zespół Mazoretki „Emko”  
Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,  
Koło teatralne: Teatr Marzeń,  
Klub Książki,  
Młodzieżowa Orkiestra Dęta,  
Klub Seniora,  
Zespół Tańca Towarzyskiego,

Zgodnie z planem pracy w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi :

- Przeгляд Kolęd i Zespołów Kolędniczych,  
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,  
Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,  
Imprezę ekologiczno-integracyjną „ Nasza Ziemia”,  
Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”, nadanie herbu i flagi,  
XIII Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych ” Wesoly Płaz ”,  
Bieg uliczny 3 Maj,  
Święto Rodziny,  
XII Dni Czyżewa,  
Obchody rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,

VII Regionalne Spotkanie Teatralne pn. „Wiersze Dedykowane Dzieciom”,  
X Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce świątecznej „Pocztówka Bożonarodzeniowa” ,  
Noc Sylwestrową.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/200/13  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> <b>Jednostki budżetowej</b>  Sporządzony na dzień  <b>31.XII.2012r.</b>	Adresat
<b>Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew, ul. Polna 5B, 18-220 Czyżew</b>		
Numer identyfikacyjny REGON		<b>Urząd Miejski w Czyżewie</b>
<b>000926826</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I. Warunki niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	0,00
A.II.1. Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. PANSTWOWY FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>194,38</b>	<b>110,89</b>	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>194,38</b>	<b>110,89</b>
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>194,38</b>	<b>110,89</b>
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>194,38</b>	<b>110,89</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194,38	110,89			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>194,38</b>	<b>110,89</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>194,38</b>	<b>110,89</b>

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

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

Opis :	Wartość :
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 688,78
2. Umorzenie środków trwałych	15 318,49
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	18 731,80
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	147 135,60
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
8. Odpisy aktualizujące należności	0,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD GMINY W CZYŻEWIE-OSADZIE	
Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew-Osada			
ul. Polna 5B			
18-220 Czyżew			
Numer identyfikacyjny REGON			
000926826			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 XII 2009 r.		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:	87 014,68	108 550,00
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	87 014,68	108 550,00

<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>87 978,76</b>	<b>109 178,20</b>
I.	Amortyzacja	964,08	628,20
II.	Zużycie materiałów i energii	20 899,67	34 911,93
III.	Usługi obce	1 893,66	5 499,50
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	52 833,60	55 357,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 107,75	12 200,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	280,00	580,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udzielone dotacje		
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-964,08</b>	<b>-628,20</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>964,08</b>	<b>628,20</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji	964,08	628,20
IV.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

### **INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY CZYŻEW**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2011r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 126.470,75 zł ,wykonanie 126.470,75 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 126.470,75 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 217,10 zł w tym:

- wpływy z najmu sali -195,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku – 22,10 zł,

2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 553,65 zł,

3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 122.000,00 zł,

4. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 3.700,00 zł,

5. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012r. -0,00 zł

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 126.470,75 zł ,wykonanie 126.470,75 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 126.470,75 zł stanowiło:

- 1. Wynagrodzenia osobowe - 65.344,40 zł
  - 2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.392,74 zł
  - 3. Składki na Fundusz Pracy - 1.519,87 zł
  - 4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 6.930,00 zł
  - 5. Zakup materiałów i wyposażenia -21.925,71 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, nagrody, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )
  - 6. Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 8.693,07 zł
  - 7. Zakup energii - 1.200,00 zł
  - 8. Zakup usług remontowych - 454,49 zł
- konserwacja ksera

serwis systemu alarmowego

9. Zakup usług zdrowotnych	- 22,00 zł,
10. Zakup usług pozostałych ( pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne)	- 3.555,14 zł ( monitorowanie LSA, usługi
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 946,36 zł
12. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 520,72 zł
13. Różne opłaty i składki	- 669,00 zł
14. Odpis na ZFŚS	- 2.297,25 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2012r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2012r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2012r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy między innymi:

- ferie dla dzieci w czasie których odbywały się zajęcia plastyczne, nauka języka angielskiego, konkursy,
- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,
- „ Tydzień biblioteki” pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,
- gminny konkurs „ Laurka dla mamy” oraz konkurs plastyczny : „ M jak mój pluszowy miś”,
- wystawa po plenerowa p.t. „Ochrona ginącej przyrody przez sztukę” edycja „Bagna malowane” i „ W stronę Biebrzy” ,
- wystawa artystów malujących ustami i nogami,
- spotkanie autorskie z panią Joanną Papuzińską autorką książek i wierszy dla dzieci takich jak” Nasza mama czarodziejka”, „Rokiś” , „Czarna jama” zorganizowano dla uczniów klas I-III. Pani Joanna Papuzińska jest laureatką licznych nagród m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal im Janusz Korczaka, Order Uśmiechu .
- spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim - w spotkaniu wzięła udział młodzież z gimnazjum ,

Oprócz spotkań zorganizowano teatryk p.t. „ Magiczna księga czarodziejki Arielki” , którego głównym celem było zachęcenie dzieci do czytania książek, teatryk p.t „ Warkocz królowny Widelki” zorganizowany z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru dla kas nauczania zintegrowanego, teatryk „ Trzy świnki” w wykonaniu artystów z teatru ART-RE z Krakowa , oraz przedstawienie p.t. „Oflajnowo” którego głównym celem było wskazanie zagrożeń płynących z internetu .

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**