

**UCHWAŁA NR XIX/.../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 **28.728,22 zł**
- 2) Rachunku zysku i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości **26.129,04 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 **8.615,31 zł**
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości **6.529,10 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 <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH</b>		<b>BILANS</b> jednostki kultury Gminny Ośrodek Kultury sporządzony na dzień <b>31.12.2012 r.</b>		Adresat <b>URZĄD GMINY W BOĆKACH</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 050346774				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	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>28 548,22</b>	<b>6 386,16</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I Fundusz jednostki</b>	2 419,18	28 548,22
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III . Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>VI. Inne</b>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie )			<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Akcje udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 858,79</b>	<b>6 386,16</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<b>I. Zapasy</b>	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		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>			<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>24 869,43</b>	<b>0,00</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 869,43	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 728,22</b>	<b>6 386,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 728,22</b>	<b>6 386,16</b>
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 <b>44 260,87</b>					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia <b>168 074,75</b>					
4. Odpisy aktualizujące należności					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINNY OSRODEK KULTURY W BOCKACH</b> Numer identyfikacyjny REGON 050346774	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy)</b>  sporządzone na dzień <b>31.12.2012r.</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY W BOCKACH</b>  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>		<b>240 000,00</b>	<b>292 673,94</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>292 924,26</b>	<b>363 726,00</b>
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			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-52 924,26</b>	<b>-71 052,06</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>79 053,30</b>	<b>48 890,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		43 273,30	
III. Inne przychody operacyjne		35 780,00	48 890,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowych 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>26 129,04</b>	<b>-22 162,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>26 129,04</b>	<b>-22 162,06</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		<b>26 129,04</b>	<b>-22 162,06</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>26 129,04</b>	<b>-22 162,06</b>

## 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 rękodziela, taniec nowoczesny dla dzieci, aerobik i zumba dla pań, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego „Klekociaki”, zespołu metalowego Pejkem 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).

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH</b>		<b>BILANS</b> jednostki kultury Gminna Biblioteka Publiczna sporządzony na dzień <b>31.12.2012 r.</b>		Adresat <b>URZĄD GMINY W BOĆKACH</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000976511				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	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>8 615,31</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I Fundusz jednostki</b>	<b>2 086,21</b>	<b>8 615,31</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>6 529,10</b>	<b>-8 615,31</b>
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			<b>III . Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>VI. Inne</b>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie )			<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Akcje udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<b>I. Zapasy</b>			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		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>			<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>8 615,31</b>		<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 615,31				
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 615,31</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 615,31</b>	<b>0,00</b>
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				<b>8 101,90</b>	
2. Umorzenie środków trwałych				<b>0,00</b>	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia				<b>145 879,03</b>	
4. Odpisy aktualizujące należności					



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOCKACH</b> Numer identyfikacyjny REGON 000976511	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy)  sporządzone na dzień 31.12.2012r.	Adresat: <b>URZĄD GMINY W BOCKACH</b>  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>		<b>62 000,00</b>	<b>56 906,41</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>59 038,32</b>	<b>66 370,70</b>
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			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>2 961,68</b>	<b>-9 464,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 567,42</b>	<b>848,98</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 567,42	848,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowych 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>6 529,10</b>	<b>-8 615,31</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>6 529,10</b>	<b>-8 615,31</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		<b>6 529,10</b>	<b>-8 615,31</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>6 529,10</b>	<b>-8 615,31</b>

## 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