

UCHWAŁA NR X/68/12

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 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) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010 Nr 47, poz. 278; z 2011 Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 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 31.12.2011 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości **26.129,04 zł**
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2011

§ 2. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 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 31.12.2011 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości **6.529,10 zł**
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2011

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/12
Rady Gminy Boćki z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego instytucji kultury za 2011 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH		BILANS jednostki kultury Gminny Ośrodek Kultury sporządzony na dzień 31.12.2011 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	2 419,18	28 548,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	3 855,20	2 419,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 436,02	26 129,04
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		26 129,04
1.1. Grunty			1.2. Strata (-)	-1 436,02	
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
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	1 570,75	3 858,79	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	1 570,75	3 858,79	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	1 570,75	3 858,79	1.5. Pozostałe zobowiązania		180,00

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	848,43	24 869,43	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	848,43	24 869,43			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 419,18	28 728,22	Suma pasywów	2 419,18	28 728,22
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 152 449,01					
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 31.12.2011r.	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:		211 000,00	240 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		211 000,00	240 000,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		211 000,00	240 000,00
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		253 422,89	292 924,26
I. Amortyzacja		3 486,87	
II. Zużycie materiałów i energii		78 153,58	99 449,68
III. Usługi obce		29 790,98	40 132,00
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		121 366,69	128 109,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 581,67	16 909,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		43,10	8 323,74
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)		-42 422,89	-52 924,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 986,87	79 053,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			43 273,30
III. Inne przychody operacyjne		40 986,87	35 780,00
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)		-1 436,02	26 129,04
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)		-1 436,02	26 129,04
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-1 436,02	26 129,04
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)		-1 436,02	26 129,04

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 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. Jednostka organizacyjna, na początek roku dysponowała środkami obrotowymi w kwocie 2.419,18 zł.

Na przychody w kwocie 319.233,30 zł, złożyły się:

- dotacja z budżetu w kwocie 240.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Jarmark Bociana” w kwocie 21.256,90 zł,
- dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Kulturowe Inspiracje Bociek” w kwocie 22.016,40 zł,
- dochody z najmu pomieszczenia w kwocie 35.780,00 zł – sala GOK wynajmowana była głównie na potrzeby firm prowadzących działalność komercyjną, ale również na potrzeby szkoleń dla rolników w ramach projektów unijnych,
- mylna wpłata w kwocie 180,00 zł.

Koszty w kwocie 292.924,26 zł zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 99.449,68 zł:

- zakup opału: gaz - 43.567,94 zł i węgiel – 10.105,63 zł,
- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 28.633,17 zł, w tym oświetlenie boiska „ORLIK” w kwocie 6.312,83 zł; świetlic wiejskich – 10.209,93 zł; GOK – 3.353,82 zł; CKT – 8.756,59 zł
- środków czystości i materiałów biurowych – 888,31 zł; dekoracji świątecznych – 2.876,02zł; fajerwerki – 500,00 zł; Zakupiono odkurzacz i mikrofony przewodowe do GOK-u; krzesła do świetlicy we wsi Siekluki, terakotę do świetlicy we wsi Sielc, materiały do remontu świetlicy we wsi Piotrowo Trojanach. Łącznie – 12.878,61 zł.

2. usługi obce w łącznej kwocie 40.132,00 zł:

- opłacenie oprawy muzycznej imprez kulturalno – rozrywkowych. W 2011 roku GOK zorganizował 21 imprez i spotkań. Były to min: Sylwester, Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Ferie – „Plastyczno-ruchowe zabawy zimowe”, Koszyczkowy bal karnawałowy, Warsztaty tworzenia pisanek wielkanocnych „Pisanki malowane wyobraźnią”, Eliminacje powiatowe XIX wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pn. Mama, Tata i ja, Złoty motocyklistów na otwarciu sezonu motocyklowego SYNCHRO 2011, III parada Orkiestr Dętych połączona z obchodami Dnia Strażaka, Czerwcowe spotkania międzypokoleniowe czyli Bociany i Boćki, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, spotkania „Cztery pory roku”. Całkowity koszt imprez to kwota 11.846,85zł. Remont świetlicy w Piotrowo Trojanach -5.300,00 zł, Pozostałe koszty w kwocie 10.423,68zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, konserwację kotłowni,
- usługi w ramach realizacji projektu „Jarmark Bociana” to kwota 12.561,47 zł

3. wynagrodzenia w łącznej kwocie 128.109,71 zł:

- zatrudnienie 4 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 2,75 etatu. Wynagrodzenie pracowników to kwota 82.679,71 zł.
- zatrudniani instruktorzy na umowę zlecenia i o dzieło do prowadzenia zajęć na ogólną kwotę 29.680,00 zł. Były to m.in.: z zespołem Klekociaki (1.400,00 zł), z orkiestrą dętą (13.200,00 zł), z klubem seniora (2.670,00 zł), palaczem (8.800,00 zł), oraz 3.610,00 zł to koszt obsługi imprez kulturalno rozrywkowych,

- wynagrodzenia wypłacone w ramach realizacji projektu „Jarmark Bociana” to kwota 15.750,00 zł.
- 4. świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 16.909,13 zł:
 - składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno – prawnych,
 - 5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 8.323,74 zł:
 - opłacono wyjazd służbowy pracownika w kwocie 37,80 zł,
 - ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CK-T oraz członków KS „Bocian” w kwocie 4.913,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.372,94 zł.

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne spotkania: zajęcia „Cztery Pory Roku”, karate, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego Klekociaki, zespołu metalowego Pejkiem oraz zespołu HOYRAKY, a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał pomoc finansową w kwocie 22.016,40 zł, jako refundacja poniesionych kosztów w roku 2010, na realizację operacji pn. „Kulturowe inspiracje Bociek”, którego celem było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie kalendarze imprez kulturalnych, spotkań, festynów i wzrost aktywności społeczności wiejskiej w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Gminny Ośrodek Kultury zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu z funduszy unijnych w ramach działania Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Projekt pn. „Jarmark Bociana” to impreza promująca kulturę ludową w formie koncertów zespołów folklorystycznych z Polski i z zagranicy, spektakli teatralnych, wystaw i stoisk gmin regionu Puszczy Białowieskiej. W ramach projektu wydatkowano kwotę ogółem 28.311,47 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 21.256,90 zł, która wpłynęła w całości na rachunek bankowy GOK, jako refundacja poniesionych kosztów.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 28.728,22 zł:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 24.869,43 zł w tym mylna wpłata przez kontrahenta (180,00 zł),
- materiały na stanie w kwocie 3.858,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH		BILANS jednostki kultury Gminna Biblioteka Publiczna sporządzony na dzień 31.12.2011 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	2 086,21	8 615,31
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	0,00	2 086,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	2 086,21	6 529,10
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	2 086,21	6 529,10
1.1. Grunty			1.2. Strata (-)		
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	2 086,21	8 615,31	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 086,21	8 615,31			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 086,21	8 615,31	Suma pasywów	2 086,21	8 615,31
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				5 251,90	
2. Umorzenie środków trwałych				0,00	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia				132.996,92	
4. Odpisy aktualizujące należności					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOCKACH Numer identyfikacyjny REGON 000976511	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy) sporządzone na dzień 31.12.2011r.	Adresat: <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY W BOCKACH</p> 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:		56 410,00	62 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		56 410,00	62 000,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		56 410,00	62 000,00
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		56 046,59	59 038,32
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		11 343,67	12 131,40
III. Usługi obce		2 722,18	4 643,01
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		34 344,70	34 443,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 499,64	7 204,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		136,40	616,05
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)		363,41	2 961,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 722,80	3 567,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 722,80	3 567,42
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)		2 086,21	6 529,10
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)		2 086,21	6 529,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		2 086,21	6 529,10
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)		2 086,21	6 529,10

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Na początek roku dysponowała środkami obrotowymi kwocie 2.086,21 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 na koniec roku zamknęły się kwotą 65.567,42 zł.

Na przychody złożyły się:

- dotacja z budżetu w kwocie 60.000,00zł
- dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodowa w kwocie 2.000,00 zł.
- darowizna od osób fizycznych w kwocie 3.567,42 zł.

Koszty w kwocie 59.038,32 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 12.131,40 zł :
 - zakup książek z dotacji z budżetu 312 woluminów książek na kwotę 6.371,67 zł,
 - zakup książek z dotacji MKiDN 77 woluminów książek na kwotę 2.000,00 zł,
 - darowizna w postaci 82 książek na kwotę 1.067,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 2.692,31 zł,
2. usługi obce w łącznej wysokości 4.643,01 zł
 - zakup usług abonamentowych, przegląd gaśnic w kwocie 2.143,01 zł,
 - wydanie tomiku wierszy pt. „Huštawka” Pani Anny Zajązkowskiej w kwocie 2.500,00 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 34.443,60 zł
 - wynagrodzenie dla 1 pracownika
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 7.204,26 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny,
5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 616,05 zł
 - koszty delegacji służbowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 8.615,31 zł i są to środki na rachunku bankowym.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski