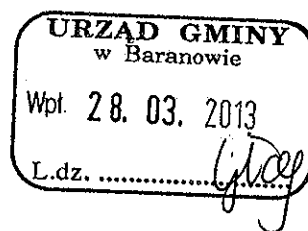


Gminna Biblioteka Publiczna
im. Feliksa hrabiego Wężyka
Rynek 21
63-604 Baranów

Baranów, 28.03.2013 r.



Wójt Gminy Baranów
Sz.P. Bogumiła Lewandowska – Siwek

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie informuje, iż
składa sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem wyników za rok 2012.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Feliksa hrabiego Wężyka
w Baranowie
63-604 Baranów, ul. Rynek 21
NIP 619-18-92-046

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kieruzal

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Feliksa Brabiego Wężyka
w Baranowie
83-604 Baranów, ul. Rynek 21
NIP 619-18-92-046

BILANS

REGON: 300014607
(numer statystyczny)

na dzień: 31.12.2012r.

(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego			koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	3 820,86	2 729,19	A	Fundusze własne	10 925,61	1 549,16
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	6 594,25	3 187,72
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 820,86	2 729,19	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 371,36	1 867,88
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 371,36	1 867,88
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	18 714,51	1 549,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 609,76	2 729,19
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	11 609,76		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 609,76	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki	11 609,76	
1	Środki pieniężne	7 104,75	1 549,16	2	Inne zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
	Suma bilansowa	22 535,37	4 278,35	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 729,19
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		2 729,19
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
					Suma bilansowa	22 535,37	4 278,35

Data sporządzenia: 27.03.2013 r.

Kierownik jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Lesiak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Lesiak
mgr Edyta Lesiak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA <i>im. Feliksa brabiego Wężyka</i> w Baranowie 63-604 Baranów, ul. Rynek 21 NIP 619-18-92-046 Nazwa i adres jednostki	300014607 Numer statystyczny REGON	Rachunek wyników od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	157 675,56	131 841,38
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	157 675,56	131 841,38
B. Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	157 675,56	131 841,38
D Koszty administracyjne	187 875,23	131 864,38
I. Amortyzacja	1 091,67	1 091,67
II. Zużycie materiałów i energii	72 271,84	35 111,59
III. Usługi obce	4 622,13	5 113,24
Podatki i opłaty, w tym:	667,00	681,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	89 686,25	71 558,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 838,64	18 219,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	697,70	89,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
E. Pozostałe przychody operacyjne	35 439,80	4 196,34
F. Pozostałe koszty operacyjne		2 000,00
G. Przychody finansowe	131,23	148,89
H. Koszty finansowe		454,35
I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności C-D+E-F+G-H	5 371,36	1 867,88
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	5 371,36	1 867,88
L. Różnica zwiększająca koszty następnego roku (wielkość ujemna)		
M. Różnica zwiększająca przychody następnego roku (wielkość dodatnia)	5 371,36	1 867,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kieruzal
Sporządził

Zarząd:

Baranów 27.03.2013 r.

miejsowość i data

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Lesiak
mgr Edyta Lesiak

Sprawozdanie finansowe

za 2012 rok.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

Rynek 21

63-604 Baranów

Nip: 619-18-92-046, Regon: 300014607

Wprowadzenie

1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie została utworzona na podstawie Zarządzenia Naczelnika Gminy w Baranowie Nr 12/75 z 30.12.1975r. Jest samorządową instytucją kultury Gminy Baranów. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Baranów.
2. Bezpośredni nadzór na biblioteką sprawuje Wójt Gminy w Baranów. Nadzór merytoryczny nad jednostką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
3. Gminna Biblioteka w Baranowie posiada dwie filie: Filia Biblioteki Publicznej w Mroczeniu oraz Filia Biblioteki Publicznej w Słupii pod Kępem. Jednostki te nie sporządzają samodzielne sprawozdania finansowego.
4. Przedmiotem działalności wg PKD 9251A (działalność bibliotek publicznych) jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
5. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
6. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności, wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń, dla kontynuowania działalności.
7. Księgi rachunkowe są prowadzone techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane zostały z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.
8. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
9. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Środki trwałe o wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
10. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Ustawą o Rachunkowości obejmują w szczególności:**

I.

1. Informacja o zmianie stanów rzeczowych składników majątkowych.

Lp	Wartość początkowa na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012
Grupa 8 Narzędzia przyrządy i wyposażenie	5458,37	0	0	5458,37
Razem	5458,37	0	0	5458,37

2. Informacje o zmianie stanu umorzenia środków trwałych.

Lp	Umorzenie na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie na 31.12.2012
Grupa 8 Narzędzia przyrządy i wyposażenie	1637,51	1091,67	0	2729,18
Razem	1637,51	1091,67	0	2729,18

3. Wartość pozostałych środków trwałych.

Jednostka posiada wartości niematerialne i prawne w kwocie 35924,78 zł w całości umorzone.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 58075,15 zł w całości umorzona.

Jednostka posiada księgozbiory o wartości 91750,15 zł w całości umorzone.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy.

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

Nie dotyczy.

6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie dotyczy.

7. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nie dotyczy.

8. Dane o stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Nie dotyczy.

9. Propozycje co do podziału zysku lub straty za rok obrotowy:

Zysk wykazany w rachunku wyników roku 2012, jednostka przeksięgowuje w całości na fundusz jednostki.

10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Nie dotyczy.

11. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Nie dotyczy.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a) do jednego roku:

Nie dotyczy.

b) od 1 do 5 lat:

Nie dotyczy.

c) ponad 5 lat:

Nie dotyczy.

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Nie dotyczy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

II.

1. Struktura rzeczowa przychodów:

Łączne przychody uzyskane w 2012 roku wyniosły 136.186,61 zł, wykaz szczegółowy przychodów :

- 127.267,14 zł – dotacja z Urzędu Gminy w Baranowie,

- 3.874,00 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie,

- 700,24 zł – dotacja z firmy Orange,
- 148,89 zł – przychody finansowe,
- 4.196,34 zł – pozostałe przychody operacyjne.

2. Struktura rzeczowa kosztów:

Łączne koszty rodzajowe poniesione w 2012 roku wyniosły 134.318,73 zł, wykaz szczegółowy kosztów :

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Udział %
1	Amortyzacja	1091,67	0,81
2	Zużycie materiałów i energii	35111,59	26,14
3	Usługi obce	5113,24	3,81
4	Podatki i opłaty	681,00	0,51
5	Wynagrodzenia osobowe	71558,09	53,27
6	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18219,19	13,56
8	Pozostałe koszty rodzajowe	89,60	0,07
9	Pozostałe koszty operacyjne	2000,00	1,49
10	Koszty finansowe	454,35	0,34
Razem		134318,73	100

III.

1. Biblioteka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Grupy zawodowe	Ilość zatrudnionych
Dyrektor	1
Bibliotekarze	2
Administracja	2
Razem	5

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
2. Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Bralin, 27.03.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kieruzal

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Lesiak
mgr Edyta Lesiak