

ZARZĄDZENIE NR 52/2012

BURMISTRZA IŁŻY Z DNIA 28.05.2012

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591/ i & 38 pkt. 4 Statutu Gminy i Miasta Iłży z dnia 29 stycznia 2003 r., oraz na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 29 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Dz. U. Nr 12 poz. 136 z dnia 23 lutego 2000r. - zarządzam co następuje:

&1

Zatwierdzam bilans instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży za rok 2011 wraz z informacją dodatkową oraz kalkulację zysków i strat zamieszczoną w bilansie za 2011 rok.

&2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Andrzej Moskwa

BILANS

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ILŻY

sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

ul. Warszawska 4

AKTYWA	stan na koniec:		PASYWA	stan na koniec:	
	przebiegającego roku obrotowego 2011	31.12.2011		przebiegającego roku obrotowego 2010	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	81	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	104,55
1 Wartości niematerialne i prawne	81	0,00			230,68
1 Karty zakończonych prac rozwojowych	81	0,00			
2 Wartości firmy	64	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71	70,66
3 Inne wartości niematerialne i prawne	85	0,00			104,55
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	96	0,00	II. Rezerwy zapłyty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00
B. Rzeczony aktyw trwałe	87	0,00			0,00
1 Środki trwałe	88	0,00	III. Ujemny kapitał własny (wielkość ujemna)	79	0,00
a) grunty (w tym grunty użytk. wieczystego gruntu)	89	0,00			0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynier. lądowej i wodnej	90	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	91	0,00			0,00
d) środki transportu	92	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00
e) inne środki trwałe	93	0,00			0,00
2 Środki trwałe w budowie	94	0,00	VI. Przebiegłe kapitały (fundusze) wycenowe	82	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	95	0,00			0,00
Należności długoterminowe	96	0,00	VII. Zysk (strata) netto	84	33,89
1 Od jednostek powiązanych	97	0,00			126,13
2 Od pozostałych jednostek	98	0,00	IX. Zdobyty z zysku rezerwa waga roku obrot. (wielkość ujemna)	85	0,00
Wzrosty długoterminowe	99	0,00			0,00
1 Należności	100	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ	86	5,84
2 Wartości niematerialne i prawne	21	0,00			39,4
Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00			0,00
* udziały lub akcje	24	0,00	1. Rezerwa z tyt. aktualizacji podatku dochodowego	88	0,00
* inne papiery wartościowe	25	0,00			0,00
* udziały w pożyczkach	26	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	* długoterminowa	90	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	* krótkoterminowa	91	0,00
* udziały lub akcje	29	0,00	3. Przebiegłe rezerwy	92	0,00
* inne papiery wartościowe	30	0,00	* długoterminowe	93	0,00
* udziały w pożyczkach	31	0,00	* krótkoterminowe	94	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	4. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00
4 Inne wzrosty długoterminowe	33	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	96	0,00
V. Długoterminowe udziały w przedsiębiorstwach	34	0,00			3,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	1. Zobowiązania jednostek powiązanych	97	0,00
2 Inne udziały w przedsiębiorstwach	36	0,00			0,00
E. AKTYWA OBROTOWE	37	110,39	2. Zobowiązania pozostałych jednostek	98	0,00
1 Zapasy	38	0,00	a) udziały i pożyczki	99	0,00
1 Materiały	39	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100	0,00
2 Prógoty i produkty w toku	40	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	101	0,00
3 Produkty gotowe	41	0,00	d) inne	102	0,00
4 Towary	42	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	103	5,84
5 Zaliczki na dostawy	43	0,00	1. Zobowiązania jednostek powiązanych	104	0,00
6 Należności krótkoterminowe	44	0,00			0,00
6 Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	1. Zobowiązania jednostek powiązanych	105	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	0,00			0,00
do 12 miesięcy	47	0,00	a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	106	0,00
powyżej 12 miesięcy	48	0,00	do 12 miesięcy	107	0,00
b) inne	49	0,00	powyżej 12 miesięcy	108	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	inne	109	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	0,00	b) udziały i pożyczki	110	0,00
do 12 miesięcy	52	0,00	c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	111	0,00
powyżej 12 miesięcy	53	0,00	d) inne zobowiązania finansowe	112	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty (zobowiąz. szczególnych świadczeń)	54	0,00	e) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	113	0,00
c) inne	55	0,00	do 12 miesięcy	114	0,00
d) dostawione na dzień bilansowy	56	0,00	powyżej 12 miesięcy	115	0,00
III. Wzrosty krótkoterminowe	57	110,39	2. Zobowiązania pozostałych jednostek	116	0,00
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	110,39			0,00
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	a) udziały i pożyczki	117	0,00
udziały lub akcje	60	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	118	0,00
inne papiery wartościowe	61	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	119	0,00
udziały w pożyczkach	62	0,00	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	120	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	do 12 miesięcy	121	0,00
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	powyżej 12 miesięcy	122	0,00
* udziały lub akcje	65	0,00	inne	123	0,00
* inne papiery wartościowe	66	0,00	3. Fundusze specjalne	124	5,84
* udziały w pożyczkach	67	0,00			39,4
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	IV. Przebiegłe rezerwy krótkoterminowe	125	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	110,39			0,00
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	110,39	1. Ujemna wartość firmy	126	0,00
* inne środki pieniężne	71	0,00			0,00
* inne aktywa pieniężne	72	0,00	2. Inne rezerwy krótkoterminowe	127	0,00
2 Inne wzrosty krótkoterminowe	73	0,00	* długoterminowe	128	0,00
IV. Krótkoterminowe udziały w przedsiębiorstwach	74	0,00	* krótkoterminowe	129	0,00
AKTYWA RAZEM (A+B)	75	110,39	PASYWA RAZEM (A+B)	120	110,39
		270,08			270,08

Ilża, dnia 26 marca 2012 r.
Miejscowość i data

Główny księgowy
mgr Anita Majchrzyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Teresa Niewczas

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za okres od dnia 01.01.2011 r.

do dnia 31.12.2011 r.

Wariant porównawczy

**MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W ILŻY**
ul. Warszawska 4 27-100 Ilża

NIP 7962160087
Regon 14147537

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
I		2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	1 500,00	1 600,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartości dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 500,00	1 600,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	454 210,38	440 215,86
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	46 273,64	37 210,24
III. Usługi obce	30 146,67	13 477,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 084,00	2 316,00
- podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia	307 040,51	316 243,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 853,01	68 374,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 812,55	2 595,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A-B)	-452 710,38	-438 615,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	452 744,27	438 741,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje	452 744,27	436 741,99
III. Inne przychody operacyjne		2 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33,89	126,13
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	33,89	126,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	33,89	126,13
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	33,89	126,13

Ilża, dnia 26 marca 2012 r.
Miejscowość i data

Główny Księgowy
Aneta Majchrzyk
mgr Aneta Majchrzyk
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresa Niewczus
mgr Teresa Niewczus
Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO STRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży w 2011 roku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) składa się z następujących elementów składowych:

1. Plan przychodów
 2. Plan kosztów
1. Plan przychodów
 - 1.1. Podstawowym źródłem przychodów MGBP w Iłży jest dotacja organizatora w wysokości 412 000,00 zł.
Na dzień 31.12.2011 r. dotacja została zrealizowana w całości.
 - 1.2. Dotacje celowe otrzymane:
 - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 7000,00 zł.
 - Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - 4800,00 zł
 - Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży - 7000,00 zł
 - Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - 1000,00 zł
 - Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona - 2000,00 zł
 - Fundacji Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek - 2941,99 zł.Wszystkie otrzymane dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w/w Fundacji zostały zrealizowane w 100%
 - 1.3. Pozostałe przychody w 2011 roku wyniosły 3600,00 zł pochodziły z następujących źródeł:
 - przychody własne usługi kserograficzne - 1600,00
 - pozostałe przychody w ramach profilaktyki alkoholowej - 2000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody M - GBP w Iłży wyniosły 440341,99 zł, co stanowi 100% zaplanowanych przychodów na rok 2011 r.

2. Plan kosztów
- 2.1. Amortyzacja
- 2.2. Zużycie materiałów i energia.
 - Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 10682,62 zł. między innymi na : zakup artykułów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych , wyposażenia, tonerów oraz zakup innych ważnych artykułów potrzebnych do właściwego funkcjonowania placówek co stanowiło 100% zaplanowanych kosztów.
 - prenumerata prasy - 2515,41 zł
 - zakup książek zaplanowano na – 19 600 zł, (w tym z dotacji MK kwota 7000 zł, Fundacja Kantona 1750 zł, Akademia Rozwoju Filantropi 624,35 zł,) wykonano 19 558,95 zł co stanowiło 100% zaplanowanych kosztów.
 - zużycie energii i gazu zaplanowano na łączną kwotę 4460,00 zł, i na koniec 31.12.2011 roku została zrealizowana w wysokości 4453,26 zł, co stanowi 100% planu.
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji - 0 zł

Zużycie materiałów i energii na koniec 2011 roku zostały wykonane w kwocie 37210,24 zł tj. 100% zaplanowanych kosztów.

- 2.3. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników w 2011 roku kształtują się na poziomie zaplanowanych wydatków i wyniosły 312 693 zł.

Pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 49020,54 zł., na fundusz pracy wydatkowano kwotę 6825,09zł.

Planowana kwota 3550,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowana została w 100% w 2011 roku na zaplanowany cel.

Na koniec 31.12.2011 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w 100% zaplanowanych wydatków.

2.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2011 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 10803,00 zł i została ona wykonana na koniec 2011 roku w 100% tj. w kwocie 10802,56 zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, usługi medyczne, bhp) zaplanowano na 2011 rok kwotę 1730,00 zł, a na koniec 2011 roku wydatkowano kwotę 1726,10 zł co stanowi 100% planu.

2.5. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2011 na kwotę 2596,00 zł i na dzień 31.12.2011 zostały wydatkowane w 100%, na podróże służbowe pracowników bibliotek w kwocie 2069,00 zł. i na ubezpieczenie sprzętu 526 zł.

2.6. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości i czynsz za wynajem lokalu w rok 2011 zaplanowano na kwotę w wysokości 2316,00 i na koniec 2011 roku wykonano ją w 100% tj 2316,00 zł.

3. Plan usług

W ramach usług wydatkowano na:

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne (abonament RTV) – 750,45 zł
- usługi internetowe - 4841,88 zł
- pozostałe usługi (usługi bankowe, serwis, usługi kominiarskie, konserwacji gaśnic, druk widokówek i gry w ramach programu) – 7885,00
- za usługi remontowe 0 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. usługi zrealizowano na kwotę 13477,33 zł która została wykonana w 100% zaplanowanych wydatków.

4. Wynik finansowy

Na koniec 2011 roku M –GBP w Iłży osiągnęła zysk w wysokości 126,13 zł.

5. Zobowiązania i należności

W M -GBP w Iłży na koniec 2011 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początku roku 2011 wynosił – 104,55 zł

Stan rachunku bankowego na 31.12.2011 – 230,68 zł.

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Aneta Majchrzyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
mgr Teresa Niewczas