

**INFORMACJA O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA
ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK**

**o których mowa w art. 9 pkt 13
Ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)**

1

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NOWYM TARGU
z siedzibą w Łopusznej
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7
NIP 735-10-17 100 REGON 000969150

Urząd Gminy w Nowym Targu

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

podpis
data
2009 21 02 2013
OŚRODEK KULTURY
W NOWYM TARGU
Z SIEDZIBĄ W ŁOPUSZNEJ

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej przedkłada niniejszym sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012 .

Waksmund, 20.02.2013

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej
Józefa Kuchta

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej

ZA ROK 2012

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Gminy w Nowym Targu. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej obejmuje również swoim zakresem działania Wiejski Dom Kultury w Krempachach, oraz świetlice wiejskie w Pyzówce, Waksmundzie, Szlembarku, Ostrowsku, Długopolu, Knurowie, Bursztynie i Krauszowie..

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 wynosił 11 osób, a przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło 7,00 osób. Ponadto w ramach umowy zlecenia pracowało 21 instruktorów zatrudnionych w świetlicach wiejskich, instruktorów zespołów regionalnych i muzycznych, oraz orkiestr dętych, którzy prowadzili zajęcia w miejscowościach Ludźmierz, Rogoźnik, Gronków, Waksmund, Łopuszna, Szlembark, Krempachy, Lasek, Dębno, Pyzówka, Harkłowa i Krauszów.

I. PRZYCHODY

Przychody instytucji osiągnięte w roku 2012 stanowiły kwotę 827.121,65.

Przychody bilansowe stanowiły kwotę 840.400,45. Różnica wynika z tego, że bilansowo przychody ze sprzedaży towarów ujmuje się w kwocie brutto, tj. w kwocie 18.771,87, natomiast w kwocie 827.121,65 ujęto **dochód** ze sprzedaży towarów wynoszący 5.493,07, a więc przychody ze sprzedaży towarów 18.771,87 pomniejszone o koszty zakupu sprzedanych towarów tj. o kwotę 13.278,80.

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	36.000	32.456,67	90,16
	- dochody z kiosku	8.000	5.493,07	68,66
	- refaktury	1.600	1.253,07	78,32
	- przychody z Izby Pamięci	16.700	15.165,74	90,81
	- przychody z najmu	9.000	8.566,74	95,17
	- przychody z Internetu	700	478,05	68,29
	- przychody z występów zespołów		1.500,00	
II.	Pozostałe przychody	790.100	794.664,98	100,58
	- dotacja z budżetu	765.400	765.400,00	100,00
	- darowizny	22.500	26.679,14	118,57
	- przychody finansowe	2.200	2.569,27	116,79
	- pozostałe przychody		16,57	
	Przychody ogółem:	826.100	827.121,65	100,12

Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacja Urzędu Gminy	-	765.400,00
- dochód ze sprzedaży towarów	-	5.493,07
/przychód ze sprzedaży towarów 18.771,87 minus		
wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia 13.278,80/		
- przychody z biletów wstępu do Izby Pamięci	-	15.165,74
- przychody z opłat za korzystanie z Internetu	-	478,05
- przychody z wynajmu sal	-	8.566,74
- przychody z refakturowania energii	-	1.253,07
- przychody z występów zespołów	-	1.500,00
- darowizny	-	26.679,14
- pozostałe przychody	-	16,57
- przychody finansowe	-	2.569,27

razem: **827.121,65**

II. KOSZTY

KOSZTY INSTYTUCJI WYNIOSŁY W ROKU 2012 - 802.557,49.

Łączne koszty ujęte bilansowo wyniosły 820.159,39 i zostały zwiększone o koszty zakupu towarów do kiosku GOK tj. o kwotę – 13.278,80 , oraz o koszty rezerwy na nagrody jubileuszowe w wysokości 4.323,10.

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2012	Wykonanie 2012	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	826.100	802.557,49	97,15
1.	Amortyzacja	20.000	19.630,13	98,15
2.	Materiały	56.100	56.006,43	99,83
3.	Energia	77.100	68.507,37	88,86
4.	Usługi transportowe	26.000	25.649,51	98,65
5.	Usługi remontowe	9.500	1.216,20	12,80
6.	Inne usługi obce	55.000	54188,71	98,52
7.	Wynagrodzenia	491.000	490.059,38	99,81
8.	Ubezpieczenia społeczne	60.000	58.449,79	97,42
9.	Odpis na ZFSS	8.600	8.514,41	99,00
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.241,82	82,79
11.	Podatki			
12.	Podróże służbowe	300		
13.	Pozostałe koszty	21.000	19.093,74	90,92
	RAZEM:	826.100	802.557,49	97,15
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
	OGÓŁEM	826.100	802.557,49	97,15

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

1. Amortyzacja - 19.630,13

2. Zużycie materiałów i energii - 56.006,43

w tym :

- **zużycie materiałów na cele BHP i p.poż.** - 3.192,17

w ramach tej kwoty zakupiono środki do utrzymania porządku i czystości w GOK Łopuszna, WDK Krempachy, oraz świetlic wiejskich.

- **zużycie materiałów na organizowane imprezy kulturalne** - 13.970,06

środki te wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych zorganizowanych w roku 2012, a mianowicie:

- przegląd kolęd i pastorałek - 534,60
- gminny konkurs plastyczny - 360,50
- festiwal piosenki „Od Podhala do Opola” - 896,80
- XXXX Konkurs Potraw Regionalnych - 5.000,91
- przegląd zespołów - 1.404,00
- Święto Gwary - 648,00
- konkurs szopek - 111,84
- rekolekcje Tischnerowskie i rocznica śmierci ks. J. Tischnera - 310,19
- stawianie moj - 309,77
- turnieje tenisa - 850,35
- konkurs poezji religijnej - 2.998,80
- pozostałe imprezy - 544,30

- **zużycie materiałów na nagrody** - 14.160,86

w ramach tych środków zakupione zostały drobne nagrody dla zwycięzców przeglądów i konkursów, między innymi :

- Gminny konkurs plastyczny - 1.371,47
- festiwal piosenki „Od Podhala do Opola” - 1.237,23
- XXXIX Konkurs Potraw Regionalnych - 5.472,46
- Święto Gwary - 1.386,55
- przegląd szopek bożonarodzeniowych - 2.377,31
- turnieje tenisa , bilarda - 652,06
- konkursy plastyczne dla dzieci m. innymi konkurs „Jesień na Spiszu”, konkursy szopek, konkurs stroików świątecznych i konkursy z okazji Dnia Dziecka - 1.663,78

- **zużycie pozostałych materiałów** - 9.496,19

kwota ta wydatkowana została przede wszystkim na:

- materiały biurowe, tonery, papier - 3.755,22
- akcesoria do stołu bilardowego - 367,20
- tablice informacyjne - 642,20
- publikacje, materiały na cele promocyjne - 932,87
- antyramy - 235,80

- utrzymanie zieleni wokół GOK i Izby Pamięci - 158,45
 - baterie, żarówki, materiały do instalacji elektr. - 275,33
 - akcesoria do instrumentów muzycznych - 501,59
 - garnki - 110,00
 - wycieraczki - 175,01
 - gry, materiały do zajęć w świetlicach - 1.919,06
 - inne niezbędne materiały /router, wiązanki, lampki choinkowe, głośnik/ - 423,46
- **zużycie materiałów – wyposażenie /zakup sprzętu, strojów regionalnych - 15.187,15**

w ramach tej sumy zaliczono w koszty :

- nieodpłatnie przekazane przez Urząd Gminy gry do świetlicy w Dursztynie, materiał na stroje dla zespołu „Zielony Jawor” , oraz portki góralskie dla zespołu w Waksmundzie na łączną kwotę - 7.315,44
- zakup stroi / portki góralskie, bluzki, baletki, obuwie dziewczęce/ - 3.484,81
- zakup stołu do tenisa - świetlica Ostrowsko - 1.299,00
- zakup szafy biurowej dla świetlicy w Krauszowie, biurka i wieszaków dla świetlicy w Dursztynie - 1.165,00
- zakup gaśnic - 676,50
- zakup instrumentów muzycznych / orkiestra Gronków „Ludźmierz/- 1.177,40
- zakup pozostałego wyposażenia / czajnik/ - 69,00

3. Zużycie energii - 68.507,37

Obejmuje zużycie energii elektrycznej, opału i wody dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, Wiejskiego Domu Kultury w Krempachach i świetlicy w Waksmundzie, Długopole i Szlembarku w tym:

- zużycie oleju GOK Łopuszna - 27.667,32
- zużycie oleju WDK Krempachy - 18.902,96
- zużycie węgla świetlica Długopole - 4.046,07
- zużycie węgla świetlica Waksmund - 5.068,66
- zużycie energii elektrycznej GOK - 3.736,48
- zużycie energii elektrycznej WDK - 7.098,94
- / w tym: refaktury 1.253,07/
- zużycie wody WDK - 414,07
- zużycie energii elektrycznej świetlica Szlembark – 1.572,87

4. Usługi transportowe - 25.649,51

kwota wydatkowana została na przewozy zespołów regionalnych i grup tanecznych działających przy GOK w Łopusznej, WDK Krempachy oraz zespołów i orkiestr z Gronkowa, Nowej Białej, Dursztyna , Ostrowska, Ludźmierza i Dębna na przeglądy zespołów i grup tanecznych, oraz występy w ramach wymiany kulturalnej.

5. Usługi remontowe - 1.216,20 /remont rynien na budynku GOK/

6. Inne usługi obce - 54.188,71

w tym:

usługi telekomunikacyjne i pocztowe		
opłaty za abonamenty telefoniczne, abonamenty za Internet oraz opłaty pocztowe w GOK i podległych placówkach	-	6.436,74
- czynsze za wynajem pomieszczenia na prowadzenie Świetlicy Wiejskiej w Pyzówce	-	1.200,00
- opłata za ścieki opłaty za ścieki w GOK, świetlicy w Waksmundzie oraz wywóz szamba w WDK	-	4.104,50
- pozostałe usługi obce	-	42.447,47
kwota została wydatkowana na :		
- wynajem sceny, obsługa nagłośnienia / konkurs potraw, dożynki podhalańskie/	-	8.965,00
- remont instrumentów muzycznych	-	250,00
- oprawa muzyczna imprez -występy zespołów	-	2.806,65
- spektakle i pokazy dla dzieci	-	2.550,00
- nauka gry -orkiestra dęta w Waksmundzie	-	6.000,00
- prowadzenie nauki gry i zespołu w Dębnie	-	2.800,00
- prowadzenie zespołu góralskiego w Pyzówce	-	3.200,00
- prenumeraty „Rzeczypospolitej”	-	1.233,87
- przeglądy kotła c.o., gaśnic, naprawa kotła, naprawa xero, naprawa kotary	-	2.734,59
- relacje z imprez /prasowe, telewizyjne, Internet, Video	-	3.068,00
- licencje na programy komputerowe	-	1.572,51
- obsługa gastronomiczna, medyczna imprez	-	3.498,80
- akredytacje	-	420,00
- wywóz śniegu	-	346,07
- certyfikacja podpisu elektronicznego	-	205,54
- domeny	-	243,24
- ochrona mienia i imprez gminnych Security	-	1.601,59
- usługi bankowe	-	15,00
- pozostałe usługi obce	-	936,61
7. Wynagrodzenia	-	490.059,38
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe	-	275.327,38
- wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia instruktorów, oraz inne zlecenia/	-	214.732,00
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	58.449,79
w tym :		
- składki ZUS	-	55.207,41
- składki FP	-	3.242,38
9. Odpis na ZFŚS	-	8.514,41
- obligatoryjny odpis na ZFŚS	-	8.514,41
10. Świadczenia na rzecz pracowników	-	1.241,82
/ m.inn.szkolenia BHP, badania lekarskie/	-	1.241,82
11. Pozostałe koszty	-	19.093,74

- uczestnictwo Kół Gospodyń Wiejskich
w Konkursie Potraw Regionalnych - 10.700,0
/ w tym: rekompensata za zużyte produkty/
- nagrody dla 14 zespołów w uczestniczących
w VIII Przeglądzie Zespołów Regionalnych - 5.740,00
- opłata polis ubezpieczeniowych
/ubezpieczenie mienia i imprez/ - 1.925,49
- pozostałe koszty - 728,25

8. Wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia - 13.278,80

**KOSZTY BILANSOWE ZWIĘKSZA KWOTA UTWORZONEJ REZERWY NA
NAGRODY JUBILEUSZOWE W WYSOKOŚCI 4.323,10**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2012

Zobowiązania wobec dostawców 1.080,00

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń 4.276,00

Razem zobowiązania - 5.356,00

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012

Należności wynikające z rozrachunków z kontrahentami - 509,42

Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT - 427,00

Inne należności - 351,00.

Razem należności: 1.287,42

w tym należności wymagalne - 0,00

Łopuszna, 20.02.2013

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej

Josefa Kuchta

.....
Podpis Dyrektora instytucji

Rozliczenie wydatków pokrytych z dotacji
przekazanej na realizację imprez gminnych
w roku 2012

PRZEGLĄD KOŁĘD I ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

- materiały i konsumpcja - 1.053,00

RAZEM: 1.053,00

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

- nagrody - 1.371,47

- materiały - 225,00

- konsumpcja - 135,50

Razem: 1.731,97

KONKURS PIOSENKI „OD PODHAŁA DO OPOLA”

- konsumpcja - 766,80

- transport - 40,00

- nagrody - 1.237,23

- jury - 300,00

- materiały - 130,00

Razem: 2.474,03

ROCZNICA ŚMIERCI KS. PROF. J. TISCHNERA

- oprawa muzyczna - 480,00

- materiały - 165,68

- konsumpcja - 844,51

Razem: 1.490,19

„STAWIANIE MOJ”

- materiały - 309,77

XXXIX KONKURS POTRAW REGIONALNYCH

- materiały /plakaty, zaproszenia,
dyplomy, naczynia, inne/ - 1.618,54

- jury, konferansjer - 468,00

- wynajem sceny	-	3.075,00
- nagłośnienie i obsługa techniczna	-	3.690,00
- ochrona imprezy –Security	-	885,60
- nagrody	-	5.062,46
- konsumpcja	-	600,99
- program artystyczny- występy zespołów i kabaretu	-	14.295,95
- nagrody dla Kół Gospodyń /częściowa rekompensata za zużyte produkty do potraw/	-	
- relacja prasowa, Internet, Video	-	1.618,00
- transport	-	250,00
- obsługa medyczna	-	200,00
Razem:		<u>31.764,54</u>

KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ W LUDŹMIERZU

wydanie zbioru wierszy	-	2.998,80
Razem:		<u>2.998,80</u>

DOŻYNKI PODHALAŃSKIE W LUDŹMIERZU

- nagłośnienie i obsługa akustyczna	-	2.200,00
- scenariusz	-	400,00
- oprawa artystyczna, występy	-	4.400,00
Razem:		<u>7.000,00</u>

ŚWIĘTO GWARY

- program artystyczny	-	300,00
- konsumpcja	-	648,00
- nagrody	-	1.386,55
- jury	-	600,00
- transport	-	40,00
Razem:		<u>2.974,55</u>

GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH

- konsumpcja	-	1.404,00
- nagrody	-	5.740,00
- jury	-	1.230,00
Razem:		<u>8.374,00</u>

PRZEGLĄD SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

- materiały	-	111,84
- jury	-	340,00
- nagrody	-	2.377,31
Razem:		<u>2.829,15</u>

OGÓLEM: 63.000,00

p. Skowronski 28

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie
ul. Kościelna 8, 34-431 Waksmund
tel./fax 18 26 53 007
NIP: 735-16-99-934, REGON: 001240769

Urząd Gminy w Nowym Targu

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

URZĄD GMINY
WAKSMUNDZIE

22.02.2013

2154

.....
.....

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie przedkłada niniejszym sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok **2012** .

Waksmund, 20.02.2013

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Maria Bednarczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z/s w Waksmundzie

ZA ROK 2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Gminy w Nowym Targu. Swoim zakresem działania obejmuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Waksmundzie, oraz 12 filii bibliotek w miejscowościach : Łopuszna, Ostrowsko, Harkłowa, Lasek, Ludźmierz, Pyzówka, Krempachy, Nowa Biała, Krauszów, Gronków, Klikuszowa i Rogoźnik.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 wynosił 12 osób. Przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło w roku 2012 - 8,5 osób.

Przychody instytucji stanowiły:

- dotacja Urzędu Gminy	- 564.570,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	- 11.320,00
- dotacja z fundacji ORANGE	- 4.543,98
- darowizny księgozbiorów	- 3.051,50
- dotacja – fundusz UE Leader	- 48.356,91
- przychody finansowe	- 1.867,16

Łączne przychody uzyskane w roku 2012 wynosiły 633.709,55

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% wykonania planu
1	2	3		
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej			
II.	Pozostałe przychody	630.526,91	633.709,55	100,50
	- dotacja z budżetu	564.570,00	564.570,00	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	11.300,00	11.320,00	100,18
	- dotacja – Fundusze UE	48.356,91	48.356,91	100,00
	- dotacja z Fundacji ORANGE	4.500,00	4.543,98	100,97
	- darowizny		3.051,50	
	- przychody finansowe	1.800,00	1.867,16	103,73
III.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem:	630.526,91	633.709,55	100,50

/zakup druków bibliotecznych - karty czytelnika,
karty katalogowe, dzienniki biblioteczne, etykiety,
oraz folii do oprawy książek/

- **zużycie materiałów na nagrody** - 2.543,26

zakupione materiały przekazano na nagrody w konkursach
czytelniczych organizowanych dla dzieci w filiach bibliotek
m. innymi w konkursach za aktywność czytelniczą oraz
na nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu Czytelnictwa,
oraz Gminnego Konkursu Pięknego Czytania

- **zużycie pozostałych materiałów** - 12.895,76

W ramach tej kwoty zakupione zostały :

- materiały biurowe, papier ksero, oraz tonery do drukarek dla 13 bibliotek - 7.430,83
- materiały na warsztaty dla dzieci - 403,46
- lampy i żarówki - 786,79
- tablice informacyjne, tablice BHP, pieczątki - 649,00
- akcesoria do komputerów, routery - 709,00
- materiały / na konkursy czytelnictwa/ - 907,20
- dyplomy, zaproszenia - 68,50
- publikacje, materiały dydaktyczne - 323,28
- gry planszowe, puzzle - 460,00
- etykiety/ kody kreskowe/ na książki - 899,00
- pozostałe materiały - 258,70

- **zużycie materiałów (sprzętu i wyposażenie do bibliotek)** - 8.813,89
w tym:

- w ramach realizowanego projektu LEADER zakupiono biurka, krzesła i routery do bibliotek w Nowej Białej i Krempachach na kwotę 3.614,65
- zakup szafy ogniotrwałej, biurka i wieszaka do biblioteki w Waksmundzie, stolików, regałów i dywanika do biblioteki w Klikuszowej, radiomagnetofonu i czajnika do biblioteki w Ostrowsku, grzejnika i dywanika do biblioteki w Harkłowej, wykładziny do biblioteki w Krauszowie i innego drobnego sprzętu. Łącznie na te cele wydatkowano 5.199,24 zł.

3. Zużycie energii - **13.351,37**
/zużycie węgla -biblioteka Waksmund /5.059,60/
oleju – biblioteka Łopuszna /7.765,86/ oraz energii elektrycznej /525,91/

4. Usługi transportowe - **209,40**

5. Inne usługi obce - **72.471,12**

- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe** - 17.522,77
/abonamenty za Internet oraz opłaty telekomunikacyjne
i pocztowe w 13 bibliotekach/

- **czynsze** za wynajem pomieszczeń na prowadzenie bibliotek - 43.273,08

w tym:

Waksmund - 10.196,18
Ostrowsko - 1.088,88
Pyzówka - 1.200,00
Harklowej - 4.707,28
Nowej Białej - 7.200,00
Lasek - 2.678,84
Rogoźniku - 4.392,10
Gronków - 6.000,00
Krauszów - 5.809,80

- **ścieki** - 394,96

- **pozostałe usługi obce** - 11.280,31

w tym:

- prenumeraty czasopism do bibliotek - 3.117,54
- opłata licencyjna na użytkowanie programu
bibliotecznego SOWA - 4.308,00
- usługi informatyczne - 667,13
- licencje na korzystanie z programów - 1.781,50
- legalizacja gaśnic - 354,24
- rejestracja domeny - 123,00
- widowisko artystyczne dla dzieci - 700,00
- usługi bankowe - 16,50
- drobne naprawy - 76,99
- inne pozostałe usługi obce - 135,41

6. Wynagrodzenia - **340.968,64**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 318.118,64
- wynagrodzenia bezosobowe - 22.850,00

7. Ubezpieczenia społeczne - **56.985,40**

w tym :

- składki ZUS - 54.137,71
- składki na Fundusz Pracy - 2.847,69

8. Odpis na ZFŚS - **9.706,80**

zrealizowany obligatoryjny odpis na ZFŚS

9. Świadczenia na rzecz pracowników - **1.162,01**

10. Podróże służbowe - **84,20**

11. Pozostałe koszty rodzajowe - **4.179,79**

/ ryczałty samochodowe /2.689,76/, ubezpieczenia majątkowe /1490,03/

RAZEM KOSZTY: - **611.941,97**

KOSZTY BILANSOWE ZWIĘKSZA KWOTA UTWORZONEJ REZERWY NA NAGRODY JUBILEUSZOWE W WYSOKOŚCI 5.019,91

Łączne koszty roku 2012 wynoszą 616.961,88

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Wartość rzeczowych aktywów trwałych jednostki wynosiła na dzień 31.12.2012 r brutto 582.059,96 a ich umorzenie 524.504,26. Zatem bilansowa wartość netto aktywów trwałych wynosi 55.555,70

Majątek ten stanowiły zgromadzone w 13 bibliotekach księgozbiory o wartości brutto 491.869,80, wydawnictwa multimedialne o wartości brutto zł 2.246,35 oraz rzeczowe środki trwałe /komputery i kserokopiarka o wartości brutto 87.943,81/. Ze względu na całkowite umorzenie księgozbiorów oraz wydawnictw multimedialnych ich wartość bilansowa wynosi zero. **Wartość bilansowa /wartość netto/ środków trwałych wynosi 55.555,70.**

Wartości niematerialne i prawne to program biblioteczny SOWA o wartości brutto 11.600,00. Jego umorzenie wynosi 100 %, zatem wartość bilansowa wynosi zero.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 **wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę 55.686,21, a zmniejszyła się o 132,67** w związku z wycofaniem pozycji zniszczonych. Księgozbiory sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacja Urzędu Gminy - 41.314,71
- dotacja Biblioteki Narodowej - 11.320,00
- darowizny - 3.051,50

Wartość środków trwałych zwiększyła się w roku 2012 o kwotę 32.795,50.

W ramach realizowanych projektów UE - LEADER zakupiono zestawy komputerowe na kwotę 22.947,00 zł do następujących bibliotek:

- 3 zestawy komputerowe + drukarka - biblioteka w Krempachach
- 3 zestawy komputerowe + drukarka - biblioteka w Nowej Białej

Ponadto z dotacji budżetowej zakupiono kserokopiarkę do biblioteki w Rogoźniku, oraz zestaw komputerowy i notebook do biblioteki w Waksmundzie /łączna kwota - 9.848,501/.

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły w dniu 31.12.2012 - 18.100,62
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS wynosiły w dniu 31.12.2012 - 411,54

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2012

Zobowiązania wobec dostawców 919,43
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń - 2.838,00
Razem zobowiązania - 3.757,43
w tym zobowiązania wymagalne - 828,69

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012 wynosiły 4.064,02

w tym:
- pożyczki z ZFŚS - 4.050,00
- należności z rozliczenia zaliczek 14,02

w tym należności wymagalne - 0,00

Waksmund, 16.02.2013

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Małgorzata Bednarczyk

.....
Dyrektor

KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2012	Wykonanie 2012	% wykonania
1	2	3		
I.	Koszty działalności operacyjnej	630.526,91	611.941,97	97,05
1.	Amortyzacja	82.800,00	82.347,37	99,45
2.	Materiały	40.006,91	30.475,87	76,18
3.	Energia	13.500,00	13.351,37	98,90
4.	Usługi transportowe	300,00	209,40	69,80
5.	Usługi remontowe			
6.	Inne usługi obce	74.200,00	72.471,12	97,65
7.	Wynagrodzenia	341.000,00	340.968,64	99,99
8.	Ubezpieczenia społeczne	60.000,00	56.985,40	94,98
9.	Odpis na ZFŚS	9.770,00	9.706,80	99,35
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	1.162,01	38,73
11.	Podatki			
12.	Podróże służbowe	1.000,00	84,20	8,42
13.	Pozostałe koszty	4.950,00	4.179,79	84,44
	RAZEM:	630.526,91	611.941,97	97,05
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
	OGÓŁEM KOSZTY	635.526,91	611.941,97	97,05

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Amortyzacja | - | 82.347,37 |
| w tym: | | |
| - amortyzacja księgozbiorów – zakupione w roku 2012 | - | 55.686,21 |
| - amortyzacja środków trwałych | - | 26.506,60 |
| - amortyzacja wydawnictw multimedialnych | - | 154,56 |
| 2. Zużycie materiałów | - | 30.475,87 |
| w tym : | | |
| - zużycie materiałów na potrzeby BHP i p.poż.
/ zakup środków czystości do 13 bibliotek/ | - | 808,50 |
| - zużycie materiałów na remonty
/zakup wykładziny, malowanie i remont instalacji elektrycznej w bibliotece w Klikuszowej, zakup materiałów do malowania biblioteki w Nowej Białej, wymiana lampy w bibliotece w Waksmundzie/ | - | 2.445,91 |
| - zużycie materiałów na potrzeby biblioteczne | - | 2.968,55 |