

UCHWAŁA NR VIII/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 21 czerwca 2011 r.

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Pleszew za 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis

nazwa i adresjednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2009	za bieżący rok obrotowy 2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		679.904,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1.300,00
IV	Dotacje organizoatora na działalność bieżącą		673.000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		5.604,00
B	Koszty działalności operacyjnej	822.145,34	689.956,52
I	Amortyzacja	24.861,39	18.320,24
II	Zużycie materiałów i energii	130.553,18	125.529,54
III	usługi obce	163.222,05	51.281,04
IV	Podatki i opłaty	196,38	161,26
V	wynagrodzenia	408.911,36	401.858,52
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89.557,81	87.347,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.843,17	4.158,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1.300,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	822.145,34	10.052,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	827.529,29	34.334,39
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	785.474,00	
III	Inne przychody operacyjne	42.055,29	34.334,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinan- sowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5.383,95	24.281,87
G	Przychody finansowe	1.120,16	959,55
I	Odsetki	1.120,16	959,55
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6.504,11	25.241,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	6.504,11	25.241,42
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	6.504,11	25.241,42

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
 ul. Rynek, 63-300 Pleszew
 W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 31-03-2011

dz. zał.

.....

Krystyna Majchrzak
 sporządził

Pleszew, 25 marca 2011 r.
 miejscowość i data

DYREKTOR

E. Mielcajek
 mgr Elżbieta Mielcajek

zatwierdził

dnia 31-03-2011

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r.				Zař.	
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	486.614,36	531.571,63	A.	Kapitał (fundusz) własny	1.209,25	26.450,67
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	3.150,00	6.950,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	- 5.294,86	1.209,25
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	3.150,00	6.950,00	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	483.464,36	524.621,63	VI	Zysk (strata) netto	6.504,11	25.241,42
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	483.464,36	524.621,63	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	488.017,42	523.984,13
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	463.003,04	507.789,51	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.432,15	4.233,72	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	15.029,17	12.598,40	*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	2.612,31	18.863,17	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	40,00	17.940,00	d)	inne		
1.	Materiały	40,00	17.940,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	20.718,95	19.963,19
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	20.704,73	19.963,19
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5.685,55	5.757,89
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	31,00	0	*	do 12 miesięcy	5.685,55	5.757,89
1.	Należności od pozostałych jednostek	31,00	0	d)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	31,00	0	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15.019,18	14.205,30
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2.541,31	923,17	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.541,31	923,17	2.	fundusze specjalne	14,22	0
a)	w pozostałych jednostkach			IV	Rozliczenia międzyokresowe	467.298,47	504.020,94
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	467.298,47	504.020,94
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.541,31	923,17	*	długoterminowe	467.298,47	504.020,94
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.541,31	923,17	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	489.226,67	550.434,80		Suma pasywów	489.226,67	550.434,80

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia: Pleszew, 25 marca 2011 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
E. Mielcapek
 mgr Elżbieta Mielcapek

dnia 31-03-2011

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA F-02/DK ZA ROK 2010**

Licz. Zał.
Adres

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie realizowała w roku sprawozdawczym następujące zadania:

- Uzupełniano zbiory o nowości i wznowienia – zakupiono 1563
- Obsłużono 6546 czytelników, którzy wypożyczyli 161.763 wol. oraz przyjęto w bibliotece 68.143 osoby korzystające z informacji, komputerów, imprez bibliotecznych, lekcji bibliotecznych, uczestniczących w wycieczkach do biblioteki i spotkaniach autorskich. W oparciu o posiadane katalogi, kartoteki, księgozbiór udzielono 13.840 informacji
- Uzupełniono katalogi i kartoteki biblioteczne kartkowe i komputerową bazę katalogową
- Obsługiwano czytelników niepełnosprawnych i chorych DPS – 37 spotkań – 208 uczestników) oraz w filii szpitalnej.
- Kontynuowano działalność popularyzatorska w Dyskusyjnym Klubie Książki (10 spotkań, 75 uczestników) , spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi w ramach - Biblioteczny Salonik Kulturalny (4 spotkania – 391 uczestników, goście- R.Ligocka, M.Czubaszek, ks. A.Boniecki, D.Bąkowski),
- Kontynuowano konkursy – pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” i oratorski „Ulubiona książka gimnazjalisty i licealisty’ , lekcje biblioteczne (20 lekcji- 521 uczestników), 4 wycieczki okazji Tygodnia Bibliotek -201 uczestników, zorganizowano Pasowanie na czytelnika dzieci klas „ O „, akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, Ferie z Biblioteką, Wakacje w bibliotece,
- Kontynuowano współpracę z PTK (w organizacji konkursu recytatorskiego dla I i II grupy wiekowej oraz dla gimnazjów ph „85.rocznica śmierci Władysława Reymonta”, konkurs plastyczny „Urodzinowa kartka dla Misia, w którym wzięło udział 85 uczestników.
- Kontynuowano obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza.
- Wydano następny zeszyt Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego za lata 2005-2006

Biblioteka kontynuowała starania o pozyskanie środków zewnętrznych Z MKi DZN na zakup nowości. Pozyskała na ten cel 5.504 za które zakupiono 214 wol. Zrealizowano też projekt Modernizacja ogrzewania w BPMiG” o wartości 52.139 zł z czego 19.675 zł stanowiły środki z MKiDN , 32.464 zł dodatkowych środków samorządu miejskiego. Pozyskano także dodatkowe środki z Fundacji Orange w wysokości 5.437 zł z przeznaczeniem na refundacje kosztów bezpłatnego dostępu do Internetu oraz pokrycie kosztów edukacyjnych i popularyzujących korzystanie z Internetu (książki)

W 2010 roku pracownicy biblioteki brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

<i>Szkolenie obsługi programu Excel</i>	12
<i>Opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych</i>	1
<i>Pozyskiwanie środków pozabudżetowych</i>	10
<i>Wykreuj siebie</i>	1
<i>Cyklu szkoleń w ramach programu Biblioteka+</i>	2
<i>Szkolenie bibliograficzne</i>	2
<i>Konferencja „Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy”</i>	1
<i>Forum Młodych Bibliotekarzy</i>	1

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielofrek

Jednostka posiada na dzień 31.12.2010 r. następujące aktywa trwałe:

a/ wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 96.930,11
- zwiększenia	- 11.844,61
- umorzenie	- 101.824,72
- wartość netto	- 6.950,00

b/ rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 544.343,81
- zwiększenia	- 57.677,51
- umorzenie	- 94.231,81
- wartość netto	- 507.789,51

· grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- wartość początkowa	- 69.740,93
- zmniejszenia	- 10.303,92
- umorzenie	- 56.861,01
- wartość netto	- 2.576,00

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 2.098,40
- umorzenia	- 440,68
- wartość netto	- 1.657,72

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 39.907,78
- umorzenie	- 27.309,38
- wartość netto	- 12.598,40

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2010 r. wynoszą – 531.571,63 zł.

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja z budżetu MiG	- 705.463,76
w tym: dotacja podmiotowa	- 673.000,00
dotacja celowa – inwestycyjna	- 32.463,76
- dotacja z Ministerstwa Kultury	- 25.278,95
w tym: dotacja podmiotowa	- 5.604,00
dotacja celowa – inwestycyjna	- 19.674,95
- dotacja z Fundacji ORANGE	- 5.437,81
- upomnienia	- 6.797,55
- usługi reprograficzne	- 3.619,20
- darowizny	- 1.093,00
- karty czytelnika	- 1.541,00
- odsetki od środków na rach. bank.	- 959,55
- wynagr.z tyt.term. wpł.pod.doch.	- 73,00
- likwidacja ZFŚS	- 15,79
- sprzedaż złomu	- 340,80
- sprzedaż wydawnictwa	- 1.300,00
- inne przychody	- 15.416,24

Ogółem przychody uzyskane w 2010 r. - 767.336,65

Koszty poniesione w 2010 r.:

- amortyzacja środków trwałych	- 18.320,24	co stanowi 2,66 %	ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i wyposażenia	- 51.082,14	co stanowi 7,40 %	
- ogrzewanie, en.elektryczna, woda	- 35.280,12	co stanowi 5,11 %	
- zakup książek	- 40.467,28	co stanowi 5,87 %	
- usługi obce	- 51.281,04	co stanowi 7,43 %	
- podatki i opłaty	- 161,26	co stanowi 0,02 %	
- wynagrodzenia	- 396.726,62	co stanowi 57,50 %	
- wynagrodzenie bezosobowe	- 5.131,90	co stanowi 0,74 %	
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 59.470,38	co stanowi 8,62 %	
- składki na Fundusz Pracy	- 7.559,47	co stanowi 1,10 %	
- świadczenie urlopowe	- 17.551,32	co stanowi 2,55 %	
- inne świadczenia dla pracowników	- 2.766,09	co stanowi 0,40 %	
- podróże służbowe	- 4.158,66	co stanowi 0,60 %	

Ogółem koszty poniesione w 2010 r. - 689.956,52

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2010 r. wynoszą – **18.863,17** zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy	- 17.940,00
- środki na rachunkach bankowych	- 923,17

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą – **523.984,13** zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 5.757,89
- zobowiązania z tyt. pod.doch.i skl.ZUS-	14.205,30
- rozliczenia międzyokresowe	- 504.020,94

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2010 r. wynosi – 26.450,67 zł.

Główny. Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
E. Mielcarczyk
mgr Elżbieta Mielcarczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII /97/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Z tego względu pojęcie uchwały jest zasadne.

Z-ca Burmistrza

dr Arkadiusz Ptak

