

**UCHWAŁA NR XX/234/2012  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 21 czerwca 2012 r.

**W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
Pleszew za 2011 r.**

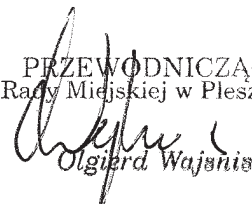
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011. 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 Wajaniś

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	679.904,00	700.653,00
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	300,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	673.000,00	686.115,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	5.604,00	14.238,00
B	Koszty działalności operacyjnej	689.956,52	738.038,61
I	Amortyzacja	18.320,24	25.214,25
II	Zużycie materiałów i energii	125.529,54	140.518,82
III	usługi obce	51.281,04	56.598,85
IV	Podatki i opłaty	161,26	166,89
V	wynagrodzenia	401.858,52	418.998,64
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.347,26	89.570,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.158,66	6.670,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.300,00	300,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	10.052,52	37.385,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	34.334,39	36.659,57
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	34.334,39	36.659,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24.281,87	726,04
G	Przychody finansowe	959,55	1.019,69
I	Odsetki	959,55	1.019,69
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	25.241,42	293,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	25.241,42	293,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	25.241,42	293,65

Krystyna Majchrzak  
sporządził

Pleszew, 23 marca 2012 r.  
miejscowość i data

DYREKTOR  
*E. Mielczarek*  
.....mgr. Elżbieta Mielczarek  
zatwierdził

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTA I GMINY  
 Ul. Słowackiego 19a, tel. 74-28-358  
 63-300 PLESZEW

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	531.571,63	627.507,38	A	Kapitał (fundusz) własny	26.450,67	26.744,32
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	6.950,00	7.179,38	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.209,25	26.450,67
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	6.950,00	7.179,38	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	524.621,63	520.328,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	524.621,63	520.328,00	VI	Zysk (strata) netto	25.241,42	293,65
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20)		
b)	budynki i budowle	507.789,51	493.456,54	I	rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	523.984,13	519.331,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4.233,72	11.281,16	1.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
d)	środki transportu			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
e)	inne środki trwałe	12.598,40	15.590,30	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	
				*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	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	
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)	18.863,17	18.568,16	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	17.940,00	16.197,03	d)	inne		
1.	Materiały	17.940,00	16.197,03	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	19.963,19	19.209,56
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	19.963,19	19.209,56
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5.757,89	4.900,34
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	do 12 miesięcy	5.757,89	4.900,34
1.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	0	0	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14.205,30	14.309,22
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	923,17	2.371,13	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	923,17	2.371,13	2.	fundusze specjalne	0	
a)	w pozostałych jednostkach			IV	Rozliczenia międzyokresowe	504.020,94	500.121,66
*	inne, krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	504.020,94	500.121,66
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	923,17	2.371,13	*	długoterminowe	504.020,94	500.121,66
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	923,17	2.371,13	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów:	550.434,80	546.075,54		Suma pasywów	550.434,80	546.075,54

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia: Pleszew, 23 marca 2012 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR  
*E. Mielcarek*  
 mgr. Elżbieta Mielcarek

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA F-02/DK ZA ROK 2011

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

- Uzupełniano zbiory o nowości i wznowienia – zakupiono 1861 wol.
- Obsłużono 6575 czytelników, którzy wypożyczyli 161.755 wol. oraz odnotowano w bibliotece 69.932 odwiedziny osób korzystających z informacji, komputerów, imprez bibliotecznych, lekcji bibliotecznych, uczestniczących w wycieczkach do biblioteki i spotkaniach autorskich. W oparciu o posiadane katalogi, kartoteki, księgozbiór udzielono 13.088 informacji.
- Uzupełniono katalogi i kartoteki biblioteczne kartkowe i komputerową bazę katalogową.
- Obsługiwano czytelników niepełnosprawnych i chorych DPS – 40 spotkań – 216 uczestników) oraz w filii szpitalnej.
- Kontynuowano działalność popularyzatorską w Dyskusyjnym Klubie Książki ( 12 spotkań, 65 uczestników) , spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi w ramach - Biblioteczny Salonik Kulturalny ( 6 spotkań – 563 uczestników, goście- prof. Barbara Sienkiewicz, Zuzanna Celmer, Magdalena Zawadzka, Rafał Ziemkiewicz, Marcin Meller i Anna Dziewit - Meller, Witold Przewoźny, Jarosław Kret).Przeprowadzono 23 lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, w których uczestniczyło 566 uczniów pleszewskich szkół średnich. Współpracowano z PUTW. Zorganizowano we współpracy z ZSP nr 3 montaż słowno-muzyczny „W hołdzie Janowi Pawłowi II” oraz wieczór wspomnień „Moje bliskie spotkania z Ojcem Świętym”.
- Kontynuowano konkursy i inne formy pracy z dziećmi – pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” i oratorski „Ulubiona książka gimnazjalisty i licealisty”, przyjęto 9 wycieczek z okazji Tygodnia Bibliotek -235 uczestników, zorganizowano Pasowanie na czytelnika dzieci klas „ O „, akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, Ferie w bibliotece”, kontynuowano letnie ‘Wakacje w bibliotece”, odbyły się 2 spotkania autorskie z G.Kasdepke i M. Fox oraz 11 warsztatów- m.in. z Beatą Ostrowicką, Małgorzatą Flis, opowiadania baśni i czerpania papieru.
- Kontynuowano współpracę z PTK (w organizacji konkursu recytatorskiego dla I i II grupy wiekowej oraz dla gimnazjów ph „100 rocznica urodzin Czesława Miłosza” konkurs plastyczny „Pluszowy miś- inny dziś”, w którym wzięło udział 92 uczestników.
- Kontynuowano obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza.
- Wydano następny zeszyt Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego za lata 2009-2010.
- Dopuszono placówkę w następujący sprzęt:
  - Mikrofony bezprzewodowe
  - Aparat cyfrowy
  - Maszynę czyszczącą

- o Wymieniono serwer
- o Zakupiono 2 nowe komputery, drukarkę i krzesła.

Biblioteka kontynuowała starania o pozyskanie środków zewnętrznych z M Ki DZN na zakup nowości. Pozyskała na ten cel 8.838 zł, za które zakupiono 336 wol. Pozyskano także dodatkowe środki z Fundacji Orange w wysokości 4.113 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów dostępu do Internetu oraz pokrycie kosztów edukacyjnych i popularyzujących korzystanie z Internetu ( książki). Pozyskano też kwotę 400 zł z MKiDzN na realizację projektu dla młodzieży „Pleszewskie spotkania z książką”.

W 2011 roku pracownicy biblioteki brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

Biblioteka +  
Login Biblioteka  
VI Forum Młodych Bibliotekarzy  
Równać szanse  
Zmiana ustawy o działalności kulturalnej  
Szkolenia dla księgowych  
Szkolenia dla instruktorów

DYREKTOR  
*E. Mielczek*  
mgr Elżbieta Mielczek

Jednostka posiada na dzień 31.12.2011 r. następujące aktywa trwałe:

a/ wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 108.774,72
- zwiększenia	- 9.240,04
- umorzenie	- 110.835,38
- wartość netto	- 7.179,38

b/ rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 602.021,32
- umorzenie	- 108.564,78
- wartość netto	- 493.456,54

· grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- wartość początkowa	- 59.437,01
- zwiększenia	- 9.995,00
- zmniejszenia	- 7.599,01
- umorzenie	- 52.115,13
- wartość netto	- 9.717,87

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 2.098,40
- umorzenia	- 535,11
- wartość netto	- 1.563,29

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	-1.189.924,62
- umorzenie	-1.174.334,32
- wartość netto	- 15.590,30

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – 527.507,38 zł.

**Źródła finansowania działalności jednostki:**

- dotacja z budżetu MiG	- 701.115,00
w tym: dotacja podmiotowa	- 686.000,00
dotacja celowa – inwestycyjna	- 15.000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	- 5.400,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	- 8.838,00
- dotacja z Fundacji ORANGE	- 4.113,44
- upomnienia	- 7.158,85
- usługi reprograficzne	- 4.187,10
- darowizny	- 656,00
- karty czytelnika	- 1.360,00
- odsetki od środków na rach. bank.	- 1.019,69
- wynagr.z tyt.term. wpł.pod.doch.	- 86,00
- sprzedaż makulatury	- 193,60
- sprzedaż wydawnictwa	- 300,00
- inne przychody	- 18.904,58

Ogółem przychody uzyskane w 2011 r. - 753.332,26

**Koszty poniesione w 2011 r.:**

- amortyzacja środków trwałych i wnip	- 25.214,25	co stanowi	3,42 %	ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i wyposażenia	- 63.455,05	co stanowi	8,60 %	
- ogrzewanie, en.elektryczna, woda	- 31.958,42	co stanowi	4,33 %	
- zakup książek	- 45.405,35	co stanowi	6,15 %	
- usługi obce	- 56.598,85	co stanowi	7,67 %	
- ubezpieczenie majątku	- 1.260,00	co stanowi	0,17 %	
- podatki i opłaty	- 166,89	co stanowi	0,02 %	
- wynagrodzenia	- 409.575,91	co stanowi	55,50 %	
- wynagrodzenie bezosobowe	- 9.422,73	co stanowi	1,28 %	
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 62.107,66	co stanowi	8,41 %	
- składki na Fundusz Pracy	- 6.675,37	co stanowi	0,90 %	
- świadczenie urlopowe	- 17.776,37	co stanowi	2,41 %	
- inne świadczenia dla pracowników	- 3.011,46	co stanowi	0,41 %	
- podróże służbowe	- 5.410,30	co stanowi	0,73 %	

**Ogółem koszty poniesione w 2011 r. - 738.038,61**

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – **18.568,16 zł.** Na kwotę tę składają się:

- zapasy	- 16.197,03
- środki na rachunkach bankowych	- 2.371,13

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – **519.331,22 zł.** Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 4.900,34
- zobowiązania z tyt. pod.doch.i skl.ZUS-	14.309,22
- rozliczenia międzyokresowe	- 500.121,66

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2011 r. wynosi – 26.744,32 zł.

Główny Księgowy  
*Krysztyna Majchrzak*

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Mielcaruk*

### Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/234/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Z tego względu podjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Marian Adamek*