

ZARZĄDZENIE NR 58/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie za 2012 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe (bilans) Biblioteki Publicznej w Pleszewie za 2012 rok.
 - 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Sekretarz Miasta i Gminy
Pleszew
Ewa Świątek

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.				Stan na	Stan na
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	527.507,38	503.679,46	A.	Kapitał (fundusz) własny	26.744,32	26.176,80
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	7.179,38	1.876,90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	26.450,67	26.744,32
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	7.179,38	1.876,90	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	520.328,00	501.802,56	VI	Zysk (strata) netto	293,65	-567,52
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	520.328,00	501.802,56	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	519.331,22	495.584,29
a)	grunty	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	493.456,54	479.123,57	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11.281,16	10.554,29	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	0	0	*	długoterminowe	0	0
e)	inne środki trwałe	15.590,30	12.124,70	*	krótkoterminowe	0	0
		0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	*	długoterminowe	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	krótkoterminowe	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0	0	1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	18.568,16	18.081,63	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	16.197,03	15.980,00	d)	inne	0	0
1.	Materiały	16.197,03	15.980,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	19.209,56	17.488,14
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.	Wobec pozostałych jednostek	19.209,56	17.488,14
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
		0	0	b)	Inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	0	0	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4.900,34	2.331,43
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	* do 12 miesięcy		4.900,34	2.331,43
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
1.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0	0	e)	zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14.309,22	15.156,71
c)	inne	0	0	g)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h)	Inne	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2.371,13	2.101,63	2.	fundusze specjalne	0	0
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.371,13	2.101,63	IV	Rozliczenia międzyokresowe	500.121,66	478.096,15
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	500.121,66	478.096,15
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	*	długoterminowe	500.121,66	478.096,15
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.371,13	2.101,63	*	krótkoterminowe	0	0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.371,13	2.101,63				
*	inne środki pieniężne	0	0				
*	inne aktywa pieniężne	0	0				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	Suma aktywów	546.075,54	521.761,09		Suma pasywów	546.075,54	521.761,09

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia: Pleszew, 25 marca 2013 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
 mgr Elżbieta M. Jurek

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	700.653,00	717.601,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	300,00	60,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	686.115,00	705.000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	14.238,00	12.541,00
B	Koszty działalności operacyjnej	738.038,61	761.249,93
I	Amortyzacja	25.214,25	27.356,79
II	Zużycie materiałów i energii	140.518,82	143.294,98
III	usługi obce	56.598,85	49.579,86
IV	Podatki i opłaty	166,89	156,05
V	wynagrodzenia	418.998,64	435.812,80
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89.570,86	99.380,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6.670,30	5 608,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	300,00	60,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	37.385,61	43.648,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	36.659,57	41.841,18
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	36.659,57	41.841,18
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	726,04	1 807,75
G	Przychody finansowe	1.019,69	1.240,23
I	Odsetki	1.019,69	1.240,23
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	293,65	567,52
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	293,65	567,52
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	293,65	567,52

Krystyna Majchrzak
 sporządził

Pleszew, 25 marca 2013 r.
 miejscowość i data

DYREKTOR

mgr Elżbieta Milecarek

.....
 zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA F-02/DK ZA ROK 2012

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

- Uzupełniano zbiory o nowości i wznowienia – zakupiono 2344 wol.
- Obsłużono 6352 czytelników, którzy wypożyczyli 163.134 wol. oraz odnotowano w bibliotece 67.559 odwiedzin 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 12.586 informacji.
- Uzupełniono katalogi i kartoteki biblioteczne kartkowe i komputerową bazę katalogową.
- Obsługiwano czytelników niepełnosprawnych i chorych DPS – 36 spotkań – 180 uczestników) oraz w filii szpitalnej.
- Kontynuowano działalność popularyzatorską w Dyskusyjnym Klubie Książki (10 spotkań, 125 uczestników) , spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi w ramach - Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego (4 spotkania – 349 uczestników, goście- ks. T.Isakowicz-Zaleski, dr Dorota Mrozek, Jacek Fedorowicz, prof.JanMiodek) Przeprowadzono 19 lekcji biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, w których uczestniczyło 598 uczniów pleszewskich szkół średnich. Współpracowano z PUTW.
- Kontynuowano konkursy i inne formy pracy z dziećmi – pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” i oratorski „Ulubiona książka gimnazjalisty i licealisty”, przyjęto 7 wycieczek- 150 uczestników Kontynuowano pasowanie na czytelnika dzieci klas „ O „, - 224 osoby, akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, Ferie w bibliotece”, kontynuowano letnie ‘Wakacje w bibliotece”, odbyło się 1 spotkanie autorskie z Anna Onichimowską – 60 uczestników. Ponadto przeprowadzono warsztaty fotografii, oratorstwa, obróbki materiałów wideo.
- Kontynuowano współpracę z PTK (w organizacji konkursu recytatorskiego dla I i II grupy wiekowej oraz dla gimnazjów ph „200 rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego”) kontynuowano zajęcia z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia.” w którym wzięło udział 65 uczestników.
- Kontynuowano obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza.
- Wydano następny zeszyt Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego za lata 2003-2004.
- Doposażono placówkę w następujący sprzęt:
 - Zakupiono 2 nowe laptopy, komputer stacjonarny i trzy monitory
 - Zakupiono 2 warniki do wody ,
 - Wymieniono drzwi wejściowe
 - Zakupiono 3 fotele biurowe

Biblioteka kontynuowała starania o pozyskanie środków zewnętrznych z M Ki DZN na zakup nowości. Pozyskała na ten cel 12.541 zł, za które zakupiono 733 wol. Pozyskano także dodatkowe środki z Fundacji Orange w wysokości 1.849 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów dostępu do Internetu oraz pokrycie kosztów edukacyjnych i popularyzujących korzystanie z Internetu (książki).

W 2012 roku pracownicy biblioteki brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- Login Biblioteka
- VII Forum Młodych Bibliotekarzy
- Przygotowanie wniosków pozyskiwanie środków pozabudżetowych
- Szkolenia dla księgowych
- Diagnozowanie potrzeb użytkowników biblioteki
- Komunikacja interpersonalna z użytkownikiem biblioteki
- Innowacyjne formy promocji czytelnictwa i biblioteki
- Doskonalenie opisu bibliograficznego

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

Jednostka posiada na dzień 31.12.2012 r. następujące aktywa trwałe:

a/ wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 118.014,76
- zwiększenia	- 3.579,18
- umorzenie	- 119.717,04
- wartość netto	- 1.876,90

b/ rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 602.021,32
- umorzenie	- 122.897,75
- wartość netto	- 479.123,57

· grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- wartość początkowa	- 61.833,00
- zmniejszenia	- 4.789,00
- umorzenie	- 51.428,63
- wartość netto	- 5.615,37

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 2.098,40
- zwiększenia	- 3.528,87
- umorzenia	- 688,35
- wartość netto	- 4.938,92

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	-1.189.924,62
- zwiększenia	- 62.467,17
- zmniejszenia	- 15.198,67
- umorzenie	-1.225.068,42
- wartość netto	- 12.124,70

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – **503.679,46 zł.**

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja z budżetu MiG	- 705.000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	- 12.541,00
- sprzedaż wydawnictwa	- 60,00
- dotacja z Fundacji ORANGE	- 1.849,39
- upomnienia	- 9.591,20
- usługi reprograficzne	- 2.971,30
- darowizny	- 271,00
- karty czytelnika	- 1.103,00
- odsetki od środków na rach. bank.	- 1.240,23
- wynagr.z tyt.term. wpł.pod.doch.	- 82,00
- sprzedaż makulatury	- 244,40
- odszkodowanie	- 3.698,08
- inne przychody	- 22.030,81

Ogółem przychody uzyskane w 2012 r. - 760.682,41

Koszty poniesione w 2012 r.:

- amortyzacja środków trwałych i wnip	- 27.356,79	co stanowi 3,59 %	ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 143.294,98	co stanowi 18,82 %	
- usługi obce	- 49.579,86	co stanowi 6,51 %	
- podatki i opłaty	- 156,05	co stanowi 0,02 %	
- wynagrodzenia osobowe	- 427.552,70	co stanowi 56,16 %	
- wynagrodzenie bezosobowe	- 8.260,10	co stanowi 1,09 %	
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 99.380,95	co stanowi 13,05 %	
- pozostałe koszty rodzajowe	- 5.608,50	co stanowi 0,74 %	
- wartość sprzedanych towarów i mat.	- 60,00	co stanowi 0,01 %	

Ogółem koszty poniesione w 2012 r. - 761.249,93

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – **18.081,63** zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy	- 15.980,00
- środki na rachunkach bankowych	- 2.101,63

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – **495.584,29** zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 2.331,43
- zobowiązania z tyt. pod.doch.i skl.ZUS-	15.156,71
- rozliczenia międzyokresowe	- 478.096,15

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 26.176,80 zł.

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

mgr Elżbieta M. Cerek