

UCHWAŁA Nr XXI / 181 /2012
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego za 2011 rok

*Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) **uchwała się, co następuje:***

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice za 2011 r. obejmujące:

1. Bilans na dzień 31.12.2011r.
2. Rachunek zysków i strat za 2011r.
3. Informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	647 294,29	956 690,90	A. Kapitał (fundusz) własny	679 969,85	1 002 131,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	699 809,92	1 009 903,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	647 294,29	956 690,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	647 294,29	956 690,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	91 061,82	101 061,82	VIII. Zysk (strata) netto	-19 840,07	-7 771,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	546 259,01	847 746,17	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	9 973,46	7 882,91			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 422,17	22 090,35
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	57 097,73	67 531,07	III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 422,17	22 090,35
I. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	8 939,16	6 887,09
II. Należności krótkoterminowe	12 300,00	17 692,89	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	12 300,00	17 692,89	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	8 939,16	6 887,09
c) inne	12 300,00	17 692,89	3. Fundusze specjalne	15 483,01	15 203,26
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 445,18	49 838,18			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 445,18	49 838,18			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 445,18	49 838,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 904,46	46 445,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne	5 540,72	3 392,89	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 352,55		- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	704 392,02	1 024 221,97	PASYWA RAZEM	704 392,02	1 024 221,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wesolowska
Halina Wesolowska

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stąpór
mgr Elżbieta Stąpór

Kozienice, dnia 28 marca 2012 r.

Miejscowość i data

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:		
- 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		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 040 975,88	1 093 304,99
I. Amortyzacja	20 565,61	20 536,73
II. Zużycie materiałów i energii	194 047,07	164 716,87
III. Usługi obce	33 376,69	64 383,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	,00	903,56
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	644 717,28	682 857,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 443,03	144 102,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 826,20	15 804,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		,00
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 040 975,88	-1 093 304,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 018 201,35	1 083 591,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 009 354,65	1 069 123,14
III. Inne przychody operacyjne	8 846,70	14 468,43
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)	-22 774,53	-9 713,42
G. Przychody finansowe	2 934,46	1 941,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 934,46	1 941,85
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
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)	-19 840,07	-7 771,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-19 840,07	-7 771,57
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-19 840,07	-7 771,57

Kozienice, dnia 28 marca 2012 r.
 Miejscowość i data

GŁÓWNY KRAJOWY
Halina Wesółowska
 Halina Wesółowska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stąpór
 mgr Elżbieta Stąpór

Podpis kierownika jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z siedzibą w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 22, wpisana jest do prowadzonego przez Urząd Miejski w Kozienicach, rejestru instytucji kultury pod pozycją 2. Jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną.
2. Podstawowym celem działalności BPGK, zgodnie ze statutem, jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelników oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i informacji oraz promocji i rozwoju kultury. BPGK posiada 7 filii bibliotecznych na terenie miasta i gminy Kozienice:
 - Filia Nr 1 BPGK w Kozienicach, ul. M. Kopernika 8,
 - Filia Nr 2 BPGK w Brzeźnicy,
 - Filia Nr 3 BPGK w Stanisławicach,
 - Filia Nr 4 BPGK w Holendrach Piotrkowskich,
 - Filia Nr 5 BPGK w Nowej Wsi,
 - Filia Nr 6 BPGK w Ryczywole,
 - Filia Nr 7 BPGK w Świerżach Górnych.
3. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony.
4. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości. Podstawą gospodarki finansowej BPGK są roczne plany finansowe.
5. Źródłem przychodów są: dotacja podmiotowa, dotacje celowe, wpływy z opłat za usługi biblioteczne pobierane zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych, wpływy uzyskane w wyniku prowadzonej działalności statutowej.
6. Sprawozdaniem finansowym objęto okres: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
7. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.
8. Przyjęte przez BPGK zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości. Zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
 - a. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 - b. Metody wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - środki trwałe w budowie: w wysokości ogółu kosztów pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - zakupione materiały wycenia się wg cen nabycia, a koszty ich zakupu są odpisywane w miesiącu ich poniesienia,
 - należności i zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty,
 - fundusz instytucji i środki pieniężne: w wartości nominalnej.
 - c. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie instytucji kultury za pomocą komputera, przy użyciu programu finansowo – księgowego "RewizorGT" firmy InsERT oraz programu kadrowo-płacowego SuperPłace firmy ANZASOFT. Zapisy księgowe dokonywane są w księdze głównej (syntetyka) zgodnie z Zakładowym Planem Kont i kart analitycznych (pomocniczych) z uwzględnieniem ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, księgozbioru, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków oraz wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 - d. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 PLN stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast pozostałe środki trwałe, poniżej 3.500,00 PLN amortyzowane są jednorazowo w miesiącu zakupu.
 - e. Instytucja nie tworzy rezerw na zobowiązania przyszłych świadczeń dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ponieważ roczna ich wartość jest mało istotna w ogólnych kosztach a ponadto są one ujmowane w corocznie sporządzanych planach finansowych, które stanowią dla organizatora podstawę do przydzielania dotacji na działalność bieżącą.
 - f. Instytucja nie tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych, gdyż dochód jednostki przeznaczony na cele statutowe jest zwolniony z opodatkowania.
 - g. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu „4”, natomiast przychodów na kontach zespołu „7”.
 - h. Dane zamieszczone w sprawozdaniu finansowym wynikają z ewidencji księgowej prowadzonej według przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących w 2011 roku.
 - i. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Przychody i koszty osiągnięte w 2011 roku przez BPGK dotyczyły tylko tego roku obrotowego. Przyznana dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w 2011 roku wynosiła 977 356,00 zł, która została wykorzystana, zgodnie z planem finansowym.

W 2011 r. nasza placówka pozyskała również środki zewnętrzne z następujących źródeł:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 19 000,00 zł zakup książek w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek”,

2. Starostwo Powiatowe w Kozienicach:

- 40 000,00 zł: dotacja płatna w dwóch równych ratach, w lutym i w lipcu 2011 r. Zgodnie z obowiązującym w roku 2011 Aneksm Nr 4 z dnia 13 stycznia 2011 r. do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2007 r. pomiędzy Gminą Kozienice i Zarządem Powiatu Kozienickiego, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice pełniła funkcję Biblioteki Powiatowej dla 6 bibliotek samorządowych w naszym powiecie i ich placówek filialnych. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Środki z dotacji zostały wydatkowane na cele zgodne z porozumieniem oraz preliminarzem wydatków.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

- 23 634,10 zł na dofinansowanie opracowania i wydania dwóch książek o tematyce regionalnej:

1) „Klechy kozienickie”

2) „Jak to kiedyś było”

4. Akademia Rozwoju Filantropii:

- 1 000,00 zł – organizacja czterech spotkań w zakresie Mikrograntu „Podaj dalej”, które odbyły się w siedzibie BPGK oraz w Filii nr 1, jedno spotkanie miało charakter wirtualny i odbyło się za pomocą komunikatora GG i Skype.

W ramach spotkań omówiono następujące tematy:

1) Biblioteka – miejsce dla młodych,

2) Rola biblioteki w zbieraniu i upowszechnianiu informacji lokalnych,

3) Multimedia i nowoczesna komunikacja w grupie użytkowników 50+,

4) Nowe formy komunikacji.

5. Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona:

- 1 500,00 zł na zakup tablicy magnetycznej, zabawek i książek edukacyjnych, gier planszowych dla dzieci do Kącika Kubusia Puchatka w Filii nr 1 BPGK

6. Fundacja Orange:

- 6 633,04 zł na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki, pokrycie kosztów dostępu do łącz internetowych w siedzibie BPGK i filiach.

7. Książki przekazane w darze przez czytelników i instytucje o wartości 3 760,43 zł.

7. Darowizna sprzętu komputerowego i peryferyjnego o wartości 31 812,84 zł w ramach realizacji projektu MSIB II (Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej) – Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy:

- 8 zestawów komputerowych,

- 1 notebook,

- 2 drukarki laserowe,

- 1 kamera cyfrowa,

- 1 aparat cyfrowy,

- 1 projektor,

- router bezprzewodowy i switch ethernetowy

- oprogramowanie PIAP (Publiczny Punkt Dostępu do Internetu).

8. Darowizna ekranu AVTEK BUSINESS ELECTRIC 240BT o wartości 1 134,06 zł – Zarząd Powiatu Kozienickiego.

Pozyskane środki zewnętrzne przeznaczono na wydatki bieżące, które zostały zrealizowane zgodnie z planem. Pozostałe wydatki finansowano z osiągniętych przychodów własnych.

Informacja o przychodach i kosztach za rok 2011:

Przychody za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

Lp.	NAZWA	WYKONANIE
1.	Dotacja na działalność bieżącą – Urząd Miejski w Kozienicach	977 356,00
2.	Dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej - Starostwo Powiatowe w Kozienicach	40 000,00
3.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup książek	19 000,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	23 634,10
5.	Fundacja Orange	6 633,04
6.	Akademia Rozwoju Filantropii	1 000,00
7.	Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona	1 500,00
8.	Pozostałe przychody (opłaty biblioteczne, sprzedaż wydawnictw, odsetki bankowe)	16 410,28
	RAZEM	1 085 533,42

Koszty za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

Lp.	NAZWA	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia	682 857,23
	- osobowe	616 593,23
	- nagrody jubileuszowe	6 774,00
	- nagrody	35 260,00
	- prace zlecone	24 230,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 515,82
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (herbata, mydło, szkolenia, ekwiwalent za odzież i pranie)	9 528,38
4.	Zużycie materiałów	59 785,85
	- materiały biurowe	7 816,15
	- materiały i druki biblioteczne	2 029,10
	- prenumerata	18 700,11
	- materiały gospodarcze, dekoracyjne, środki czystości, wyposażenie	22 780,79
	- wydawnictwa instruktażowe, programy komputerowe, inne	8 459,70
5.	Zakup książek	61 655,70
6.	Zużycie energii	43 275,32
	- c. o.	22 797,69
	- energia elektryczna	19 747,30
	- woda	730,33
7.	Usługi telekomunikacyjne	11 923,66
8.	Usługi obce	53 363,69
	- czynsze	13 143,24
	- opłaty bankowe, skarbowe, sądowe	2 106,56
	- wywóz nieczystości	1 618,42
	- badania okresowe pracowników	356,00
	- inne (abonament radiowy, konserwacje urządzeń, gaśnic, usługi transportowe, wydawnicze, pomiary elektryczne, itp.)	36 139,47
9.	Podróże służbowe	6 008,15
	- podróże krajowe	3 626,27
	- ryczałt za używanie samochodu	2 381,88
10.	Pozostałe koszty	9 796,32
	- ubezpieczenia majątkowe	3 622,00
	- inne	6 174,32
11.	Odpis na ZFŚS	21 058,14
12.	Amortyzacja (koszt, który nie jest pokrywany dotacją organizatora)	20 536,73
RAZEM		1 093 304,99

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Koszty działalności BPGK w 2011 r. były wyższe od osiągniętych przychodów z powodu amortyzacji środków trwałych, jest to koszt nie pokrywany dotacją organizatora. Strata bilansowa w wysokości 7 771,57 nie jest tożsama ze stratą kasową, stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2011 r. wynosił 43 642,03 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 1 871,71 zł, natomiast należności na koniec 2011 r. wynosiły 5292,89 zł. Zarówno należności jak i zobowiązania mają charakter krótkoterminowy. Informujemy, że w wyniku osiągniętej straty BPGK nie straciła płynności finansowej, wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Instytucja posiadała na koniec ubiegłego roku w swojej ewidencji:

1. budynek BPGK przy ul. J. Kochanowskiego 22 o powierzchni 368 m² oraz działkę o pow. 2 003 m².
 2. lokal użytkowy filii bibliotecznej w Ryczywole o powierzchni 86,09 m² oraz działkę o pow. 610 m².
 3. budynek filii bibliotecznej w Nowej Wsi o pow. 87,18 m² oraz działkę o pow. 343 m².
- Nieruchomości oraz grunty zostały przekazane przez Burmistrza Gminy Kozienice na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony.

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości środków trwałych w ciągu 2011 roku:

Zmiany w stanie środków trwałych w 2011 roku:

Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2011 r.	805 505,51
Przybyło w ciągu 2011 r.	344 102,41
Ubyło w ciągu 2011 r.	0,00
Dotychczasowe umorzenia	192 917,02
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011 r. (poz. A II w bilansie)	956 690,90

Zmiany w stanie pozostałych środków trwałych w 2011 roku:

Wartość pozostałych środków trwałych na 01.01.2011 r.	329 742,57
Przybyło w ciągu 2011 r.	48 942,25
Ubyło w ciągu 2011 r.	0,00
Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2011 r.	378 684,82

Zmiany w stanie zbiorów bibliotecznych w 2011 roku:

Wartość księgozbiorów na 01.01.2011 r.	777 676,57
Przybyło w ciągu 2011 r.	65 416,13
Ubyło w ciągu 2011 r.	2 172,23
Wartość księgozbiorów na 31.12.2011 r.	840 920,47

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w 2011 roku:

Wartość WNiP na 01.01.2011 r.	7 970,18
Przybyło w ciągu 2011 r.	233,70
Ubyło w ciągu 2011 r.	4 570,00
Wartość WNiP na 31.12.2011 r.	3 633,88

Fundusz instytucji kultury w 2011 roku uległ zmniejszeniu o amortyzację środków trwałych i pokrycie straty za rok 2010 oraz zwiększeniu o umorzenie środków trwałych.

Objaśnienia do pozycji bilansu.

Należności wykazane w aktywach bilansu – poz. B II

Rozliczenia z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS	12 400,00
PGE Obrót S.A. BOK Kozienice	2 581,42
Gmina Kozienice – Zarządca KGK Sp. z o.o.	2 711,47
RAZEM	17 692,89

Investycje krótkoterminowe wykazane w aktywach bilansu – poz. B III

Bieżący rachunek bankowy	43 286,57
Pomocniczy rachunek bankowy – fundusz socjalny	2 803,26
Pomocniczy rachunek bankowy – kaucje gwarancyjne	3 392,89
Kasa	355,46
RAZEM	49 838,18

Zobowiązania wykazane w pasywach bilansu – poz. B II

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	1 871,71
Kaucje zwrotne od czytelników	1 624,00
Kaucje gwarancyjne	3 391,38
Fundusz socjalny	15 203,26
RAZEM	22 090,35

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r.

	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość	Data zapłaty
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	Fra VAT 2411/ZEC/11	31.12.2011 r.	1 839,18	19.01.2012 r.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	Fra VAT 17244/ZTOiUO/2011	31.12.2011 r.	32,23	19.01.2012 r.
Razem			1 871,41	

Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2011 r.

	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość
PGE Obrót S.A. BOK Kozienice	Fra korygująca VAT 11 0294 000 0437 11	21.12.2011 r.	1 917,59
PGE Obrót S.A. BOK Kozienice	Fra korygująca VAT 11 0294 000 0438 11	23.12.2011 r.	663,83
Gmina Kozienice Zarządca KGK Sp. z o.o.	Fra korygująca VAT 64/G/2011	31.12.2011 r.	1 211,43
Gmina Kozienice Zarządca KGK Sp. z o.o.	Fra korygująca VAT 65/G/2011	31.12.2011 r.	1 211,43
Gmina Kozienice Zarządca KGK Sp. z o.o.	Fra korygująca VAT 66/G/2011	31.12.2011 r.	288,61
Razem			5 292,89

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice zatrudnione były 22 osoby, w tym 14 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu, 6 osób na $\frac{1}{2}$ etatu i 1 osoba – umowa zlecenie. Struktura zatrudnienia w siedzibie BPGK oraz 7 filiach:

1. Dyrektor – 1 etat,
2. Pracownicy merytoryczni – 12 $\frac{3}{4}$ etatu (15 osób),
3. Główny księgowy – 1 etat,
4. Pracownik do spraw organizacyjno-administracyjnych – 1 etat,
5. Informatyk, administrator sieci – $\frac{1}{2}$ etatu,
6. Pracownicy obsługi – 1 $\frac{1}{2}$ etatu (2 osoby), 1 umowa zlecenie.

Informujemy, że strata bilansowa za 2011 r. zmniejszy fundusz instytucji kultury.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa mają charakter uproszczony i zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Kozienice, dnia 28 marca 2012 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wesołowska
Halina Wesołowska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stąpór
mgr Elżbieta Stąpór

Podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice za 2011 r.

I. Organizacja Biblioteki:

Sieć placówek nie uległa zmianie, tworzymy organizm składający się z 8 placówek.

Placówki miejskie otwarte są dla czytelników przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty (w 2011 r. 300 dni), natomiast filie wiejskie przez 5 dni od poniedziałku do piątku (252 dni).

Godziny otwarcia poszczególnych placówek są dostosowane do potrzeb lokalnego środowiska, w 2011 r. wydłużyliśmy godziny otwarcia bibliotek kozienickich oraz w Ryczywole i Nowej Wsi do godz. 19.00.

Zatrudnienie

- stan zatrudnienia bez zmian (21 osób), kolejna osoba uzyskała wykształcenie wyższe bibliotekarskie (co wpływa na przeszerogowanie i wyższe wynagrodzenie), tak więc 13 osób posiada wykształcenie wyższe, w tym 12 – bibliotekarskie, 8 osób posiada średnie wykształcenie.

W 2011 r. Biblioteka zorganizowała staż zawodowy dla 2 osób, oraz prace społecznie użyteczne dla 3 osób.

II. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych:

W 2011 do zbiorów wpłynęło 3296 woluminów na kwotę 58.945 zł, z tej kwoty 19.000 zł pozyskaliśmy ze środków Ministra Kultury. W 2011 roku udostępnialiśmy czytelnikom we wszystkich placówkach 141 tytułów czasopism. Zbiory są na bieżąco selekcjonowane pod względem zużycia i przydatności. Na koniec 2011 r. Wszystkie placówki posiadały 85.197 wol. zbiorów. W latach 2005 -11 ubyło ponad 31 tysięcy książek i przybyło 29.990, co powoduje, iż zbiory w coraz większym stopniu są nowe i adekwatne do oczekiwań czytelników.

III. Opracowanie zbiorów:

Wszystkie zbiory, które wpływają do Biblioteki podlegają pełnemu opracowaniu. Na bieżąco aktualizowane są katalogi on-line – wprowadzane są nowe rekordy i usuwane rekordy książek ubytkowanych. W siedzibie i filiach nr 1, 5 i 6 zbiory opracowywane są w systemie bibliotecznym ALEPH. Natomiast w filiach: nr 7 i nr 3 w programie KOHA. Obecnie 88% naszych zbiorów ewidencjonowanych jest elektronicznie.

IV. Udostępnianie zbiorów:

W 2011 roku zarejestrowaliśmy 6014 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 58.830 razy i wypożyczyli 105.878 książek. Na statystycznego czytelnika przypadło 17,6 wypożyczonych zbiorów. Na miejscu udostępniono 9.935 zbiorów, w tym 4.150 egzemplarzy czasopism. Czytelnie internetowe zarejestrowały 14.353 czytelników: w mieście – 4.852 a w filiach wiejskich – 9.501. Na zapytania czytelników udzielono 15.143 informacji. Odwiedza nas średnio 313 osób dziennie, najwięcej odwiedzin notują biblioteki: na Kochanowskiego – 132 osoby dziennie, na ul. Kopernika 45 osób, w Świerżach 35 osób, w Nowej Wsi 20 osób, Ryczywole 17 osób.

V. Komputeryzacja:

Biblioteka posiada 43 komputery. 23 jednostki służą dla potrzeb czytelników, którym udostępniamy internet we wszystkich placówkach. W 2011 r. rozpoczęliśmy prowadzenie stałego kursu z podstaw obsługi komputera i wykorzystywania internetu dla seniorów, który cieszy się ogromną popularnością. W sześciu placówkach zbiory udostępniane są w profesjonalnych programach bibliotecznych, katalogi tych bibliotek udostępniane są czytelnikom on-line poprzez stronę internetową www.biblioteka-kozenice.net.pl. Strona jest aktualizowana na bieżąco, zawiera bogaty i przekrojowy materiał informacyjny na temat wszystkich gmin powiatu kozienickiego. Każda filia na stronie Biblioteki posiada swoją podstronę, gdzie informuje czytelników o wydarzeniach w placówce.

VI. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki, wiedzy i promocji kultury:

Opracowaliśmy do druku i wydaliśmy 3 książki:

- J. Karaś, "Jak to kiedyś bywało", książka przedstawiająca życie codzienne mieszkańców ziemi kozienickiej na

początku XIX wieku,

- J. Karaś , "Kozienickie opowieści", książka dla dzieci, zawierająca popularne baśnie i legendy osnute na kanwie wydarzeń historycznych,
- Z. Kucharska, "Wiersze babci Zosi", tomik bogato ilustrowany przez dzieci zawiera wiersze dla dzieci,

W 2011 r. wszystkie placówki zorganizowały 145 różnych działań: wystawy, spotkania z pisarzami, wieczorki autorskie, wieczory wspomnień, koncerty, konkursy, spotkania w klubach hobbystycznych, lekcje biblioteczne, kursy i szkolenia, w których wzięło udział 4996 osób. Organizujemy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy we wszystkich placówkach.

W ubiegłym roku Biblioteka obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Fakt ten i kulturotwórczą rolę Biblioteki docenił Minister Kultury, honorując Dyrektora odznaką Zasłużony dla kultury polskiej. Z inicjatywy Biblioteki taką odznakę otrzymała też kozienicka poetka Zofia Kucharska.

VII. Działania w ramach wypełniania funkcji Biblioteki Powiatowej:

1. Zadania na rzecz bibliotek samorządowych w powiecie wykonuje instruktor (1/2 etatu), informatyk (1/5 etatu) oraz doraźnie bibliotekarze. W ubiegłym roku instruktor odbył 11 wyjazdów instrukcyjnych, 12 wyjazdów do kontroli księgozbioru, 6 wyjazdów w celu selekcji zbiorów, oraz 6 wyjazdów w celu wsparcia działalności kulturalnej bibliotek. Informatyk wizytował wszystkie placówki, kontrolując poprawność budowania elektronicznych baz danych.
2. Zorganizowaliśmy 6 szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu:
 - Jak zachęcić dzieci do czytania – prowadził pracownik ODN,
 - Literatura współczesna dla dorosłych – prowadziła redaktorka PIW Dorota Koman,
 - Formy pracy z czytelnikiem dziecięcym na przykładzie Filii nr 1 BPGK – M. Orłowska i B. Arendarska BPGK,
 - Jak zbierać i upowszechniać informacje lokalne – A. Paduch BPGK,
 - Jak uczyć wykorzystania komputera i Internetu w grupie użytkowników 50+ - A. Dziuba BPGK,
 - Multimedia i nowoczesna komunikacja – E. Stąpór BPGK.
3. Opracowywanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatu kozienickiego. Bibliografia jest dostępna on-line poprzez naszą stronę internetową
6. Opracowywanie informacji o powiecie kozienickim do portalu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (MSIB) – dostęp poprzez naszą stronę internetową.

VIII. Inwestycje i remonty:

Filia nr 1 w Kozienicach – w styczniu br. wyposażono i oddano do użytku miejsce pracy z dziećmi "Kącik Kubusia Puchatka"

Filia nr 5 BPGK w Nowej Wsi - w lutym oddano do użytku po generalnym remoncie siedzibę filii nr 5 w Nowej Wsi – obecnie trwa usuwanie usterek w ramach gwarancji jakości wykonanych usług.

IX. Pozyskane środki zewnętrzne: łącznie 135.830,47 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 19.000 zł - Program Operacyjny „ Promocja czytelnictwa/ Rozwój księgozbiorów bibliotek” – zakup nowości wydawniczych,

Starostwo Powiatowe w Kozienicach:

- 40.000 zł – na realizację funkcji biblioteki powiatowej,

Wspólnoty samorządowe (wiejskie i osiedlowe)

- 7.356 zł na doposażenie placówek

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD Puszcza Kozienicka)

- 23.634,10 zł na opracowanie i wydanie książek J. Karasia

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

-1.000 zł na realizację szkoleń w ramach mikrograntu "Podaj dalej"

Fundacja Bankowa im dr M. Kantona

- 1.500 zł na doposażenie Kącika Kubusia Puchatka w Filii nr 1,

Fundacja Orange

- 6.633,04 zł na popularyzację wykorzystania Internetu

środki Unijne w ramach RPO dla Mazowsza

- 31.812,84 zł na sprzęt komputerowy dla bibliotek

Zarząd Powiatu Koziennickiego

- 1.134,06 darowizna ekranu do prezentacji multimedialnych z okazji jubileuszu 90-lecia Biblioteki

Dary od czytelników i instytucji

- 3.760,43 książki

X. Wykorzystanie budżetu

Budżet Organizatora uchwalony na 2011 r. wyniósł 970.000 zł. Sposób jego wykorzystania opisany jest w załączonym sprawozdaniu Głównego Księgowego Biblioteki.

Sporządziła: Elżbieta Stąpór

D Y R E K T O R

mgr Elżbieta Stąpór

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda