

ZARZĄDZENIE Nr 27/2011
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 28 marca 2011r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dzikowcu**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst ustawy Dz.U. Nr 110 poz. 721 z 12 września 1997 r. z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Dzikowiec zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu przedłożone za rok 2010 w kwotach określonych w bilansie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Kłoczek



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Dzikowcu
36-122 Dzikowiec 133 A, tel. 017 22 73 533
NIP 814-15-39-886, REGON 001251394
GBP 2/2011

Dzikowiec 2011-03-25

Wójt Gminy
Dzikowiec



Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu przedkłada Wójtowi Gminy Dzikowiec bilans oraz rachunek zysków i strat i prosi o podjęcie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

DYREKTOR GBP
AKHle
Anna Korzeniowska-Fila

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Dzikowiecu 36-122 Dzikowiec 133 A, tel. 17 22 73 533 NIP 814-15-39-886, REGON 001251394	BILANS INSTYTUCJI KULTURY SPORZĄDZONY NA 31-12-2010 R.	URZĄD GMINY DZIKOWIEC
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	221 287,68	604 892,89	A. Fundusze	221379,88	604 948,65
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I . Fundusz jednostki	221814,46	604 985,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	221 287,68	604 892,89	II. Wynik finansowy	-434,58	-36,44
1. Środki trwałe	21 287,69	6 388,99	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-434,58	-36,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 487,69	2 438,99	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 800,00	3 950,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	199 999,99	598 503,90	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	51,01
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	92,20	106,77	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środkowa wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	51,01
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	51,01
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	92,20	106,77	E. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92,20	106,77			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	221 379,88	604 999,66	Suma pasywów	221379,88	604 999,66

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **4194,00**
2. Wartość księgozbioru 014 - **177483,84**
3. Umorzenie środków trwałych 071 - **158876,60**
4. Umorzenie wyposażenia 072 - **293296,34**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Antosze

Ewa Antosze

Główny Księgowy

Sporządził: Antosze Ewa

2011-03-25

DYREKTOR GBP

Anna Kozłowska-Fila

Dyrektor Jednostki

	Stan na koniec roku poprzedniego 2009	Stan na koniec roku bieżącego 2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	416 636,19	697 549,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	416 636,19	697 549,91
1. Dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	416 636,19	697 549,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	238 491,06	327 813,09
I. Amortyzacja	14 898,70	14 898,70
II. Zużycie materiałów i energii	38 998,92	52 843,64
III. Usługi obce	15 818,61	109 502,35
IV. Podatki i opłaty	1 848,00	2 204,00
V. Wynagrodzenia	121 431,01	105 644,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27 115,64	24 202,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 380,18	18 517,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	178 145,13	369 736,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 898,70	14 898,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	14 898,70	14 898,70
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	199 999,99	398 503,91
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	199 999,99	398 503,91
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 956,16	-13 868,39
G. Przychody finansowe	6 521,58	13 831,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	17,35	18,01
III. Inne	6 504,23	13 813,94
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-434,58	-36,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	-434,58	-36,44
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-434,58	-36,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

2011-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GBP

Kierownik Jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Dzikowcu
36-122 Dzikowice tel. 017 22 73 533
NIP 814-103-000 REGON 001251394

Zestawienie zmian w funduszu jednostki organizacyjnej sporządzone na dzień 31-12- 2010 r.

URZĄD GMINY
DZIKOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego 2009	Stan na koniec roku bieżącego 2010
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 251,70	221 814,46
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	200 461,46	398 503,91
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	461,47	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3. Dotacje i środki na inwestycje	199 999,99	398 503,91
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6. Aktywo przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8. Inne zwiększenia		
III. Zmniejszenia funduszu jednostki	14 898,70	15 333,28
III.1. Strata za rok ubiegły		-434,58
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Pokrycie amortyzacji	14 898,70	14 898,70
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. Inne zmniejszenia		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	221 814,46	604 985,09
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-434,58	-36,44
V.1. zysk netto		
V.2. strata netto (-)	-434,58	-36,44
c) odpisy z zysku		
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakład ow budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	221 379,88	604 948,65
GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Antosz</i> Ewa Antosz Główny Księgowy	2011-03-25 (rok, miesiąc, dzień)	DYREKTOR GBP <i>cah</i> AKierownik Jednostki-Fila

Sporządził: Ewa Antosz