

ZARZĄDZENIE Nr 16/2012
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 27 marca 2012 r.

**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 2011 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 Klecha

Dzikowiec 2012-03-26

GBP 1/2012
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Dzikowcu
36-122 Dzikowiec 133 A, tel. 17 22 73 533
NIP 814-15-39-886, REGON 001251394

**Wójt Gminy
Dzikowiec**



Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu przedkłada Wójtowi Gminy Dzikowiec informację finansową, bilans oraz rachunek zysków i strat i prosi o podjęcie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu
Anna Korzeniowska-Fila

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec 133 A NIP 814-15-39-886	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzone na dzień 31-12 2011r.	Urząd Gminy Dzikowiec Adresat
Regon 001251394		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	697 549,91	270 398,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	697 549,91	270 398,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	697 549,91	270 398,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	327 813,09	293 063,79
I. Amortyzacja	14 898,70	21 961,30
II. Zużycie materiałów i energii	52 843,64	44 907,11
III. Usługi obce	109 502,35	97 449,82
IV. Podatki i opłaty	2 204,00	3 223,00
V. Wynagrodzenia	105 644,32	102 319,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 202,22	22 921,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 517,86	281,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	369 736,82	-22 665,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 898,70	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	14 898,70	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	398 503,91	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	398 503,91	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 868,39	-22 665,79
G. Przychody finansowe	13 831,95	1 223,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18,01	12,26
III. Inne	13 813,94	1 211,51
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-36,44	-21 442,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	-36,44	-21 442,02
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-36,44	-21 442,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antos

 Główny Księgowy

Dzikowiec, 2012-03-26

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dzikowcu

Anna K...

 Kierownik Jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec 133 A NIP 814-15-39-886 <small>001251394</small> <small>Numer identyfikacyjny REGON 133 A, tel. 017 28 73 533</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2011r.	Urząd Gminy Dzikowiec ADRESAT
		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	221 814,46	604 985,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	398 503,91	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje	398 503,91	
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	15 333,28	-36,44
2.1. Strata za rok ubiegły	-434,58	-36,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	14 898,70	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	604 985,09	604 948,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	-36,44	-21 442,02
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-36,44	-21 442,02
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów		
VII. Fundusz(II+, -III-IV)	604 948,65	583 506,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
Auton
mgr Ewa Antosz.....
 Główny Księgowy

Dzikowiec,
 2012-03-26

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dzikowcu
Anna Korzeniowska-Fila
Anna Korzeniowska-Fila.....
 Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec 133A NIP 814-15-39-886 REGON 001251394	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: URZĄD GMINY DZIKOWIEC
--	---	---

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	604 892,89	582 931,59	A. Fundusz	604 948,65	583 506,63
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	604 985,09	604 948,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	604 892,89	582 931,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36,44	-21 442,02
1. Środki trwałe	6 388,99	582 931,59	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-36,44	-21 442,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 438,99	582 931,59	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 950,00	0,00	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	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	598 503,90	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	51,01	54,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	106,77	629,30	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	51,01	54,26
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,01	54,26
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	106,77	629,30	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106,77	629,30			
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	604 999,66	583 560,89	Suma pasywów	604 999,66	583 560,89

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - **4.194,00**

2. Umorzenie księgozbioru - **182 472,54**

2. Umorzenie środków trwałych 071 - **180 837,90**

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 072 - **127 574,56**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Auton
Główny Księgowy
mgr Ewa Antosz

2012-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu
Anna Kozłowska-Fila
Kierownik Jednostki