

Zarządzenie Nr 7/2011

Wójta Gminy Obryte

z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za 2010 r.


Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r. , Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Wójt Gminy Obryte Zarządza, co następuje:

§1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat za 2010 r. w brzmieniu załączników do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Andrzej Włodarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem 07-215 Obryte	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Gminy w Obrytem	
Numer identyfikacyjny REGON 130449890		sporządzony na dzień 31 grudnia 2010	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	69 693,57	96 047,69	
I. Amortyzacja	1 549,66	1 549,64	
II. Zużycie materiałów i energii	13 961,52	26 685,43	
III. Usługi obce	522,04	3 008,17	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	43 521,00	53 635,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 866,95	10 939,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	272,40	229,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-69 693,57	-96 047,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 693,57	96 047,69	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	68 143,91	94 498,05	
III. Pokrycie amortyzacji	1 549,66	1 549,64	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zyska (strata) brutto (I+J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Lasocka

Główny Księgowy/Skarbnik

029-741-10-04

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu

Ewa Pek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gminna Biblioteka Publiczna w Obytem 07-215 Obyte	samorządowej instytucji kultury	Zarząd Gminy w Obytem
Numer identyfikacyjny REGON 130449890	sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 615,82	2 066,18	A. Fundusz	3 615,82	2 066,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 615,82	2 066,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 615,82	2 066,18	II. Wynik finansowy netto	0,00	0,00
1. Środki trwałe	3 615,82	2 066,18	1.1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpis 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)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
			1.1.	0,00	0,00
			1.2.	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	0,00	0,00			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	3 615,82	2 066,18	Suma pasywów	3 615,82	2 066,18

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : konto 072 wynosi 100% nakładów i stanowi kwotę 2.723,43 zł
2. Umorzenie środków trwałych: konto 071 wynosi 6.279,30 zł, wartość środków trwałych -8.345,48 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: konto 072 wynosi 15.065,65 zł, co stanowi 100% ich wartości
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: konto 072 wynosi 92.261,70 zł, co stanowi 100% ich wartości
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Lasocka

Główny Księgowy

21-02-2011

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OBRZYTEM

Kierownik jednostki