

Zarządzenie Nr 18/2012

Wójta Gminy Obryte

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za 2011 r.

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

§ 1

Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat za 2011 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr Jan Kroczkowski

Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Obrytem Gmina: Obryte, ul. Wolności 10, 07-215 Obryte tel. 70-297 741 10, 04 woy. 46 Numer identyfikacyjny REGON 130449890		BILANS Samorządowej Instytucji Kultury Sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy w Obrytem Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 066,18	516,54	A. Fundusz	2 066,18	516,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 066,18	2 066,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 066,18	516,54	II. Wynik finansowy netto	0	- 1549,64
1. Środki trwałe	2 066,18	516,54			
1.1. Grunty	0	0	1.1 Zysk netto(+)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	1.1 Strata netto(-)	0	-1 549,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	B. Państwowy fundusz celowy	0	0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0
1.1. Akcje i udziały	0	0	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia i mienia	0	0
V. Wartość mienia	0	0	1.4. Zobowiązania z	0	0

zlikwidowanych jednostek			tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	0	0	1.5. Pozostałe zobowiązania	0	0
I. Zapasy	0	0	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
1.1. Materiały	0	0	1.7. Rozliczenie z tytułu środków budżetowych i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.3 Produkty gotowe	0				
1.4 Towary	0	0			
II. Należności krótkoterminowe	0	0	II. Fundusze specjalne	0	0
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
1.2. Należności od budżetów	0	0	1.2 Inne fundusze	0	0
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.4. Pozostałe należności	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
III. Środki pieniężne	0	0	F. Inne pasywa	0	0
1.1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	0			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			

C. Inne aktywa	0	0			
Suma aktywów	2 066,18	516,54	Suma pasywów	2 066,18	516,54

- 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 3 006,33 zł
2. Umorzenie środków trwałych konto 071 wynosi 7 828,94 zł, wartość środków trwałych 8 345,48 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia konto 072 co stanowi 100% ich wartości.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych konto 072 wynosi 105 809,98, co stanowi 100% ich wartości.
5. Przekwalifikowanie danych sprawozdawczych z 2010 roku – zmniejszenie wyniku finansowego netto BO o wartość pokrycia amortyzacji z 2010 r. – 1 549,64 zł
6. Przekwalifikowanie danych sprawozdawczych z 2010 roku – zwiększenie pokrycia amortyzacji funduszu jednostki BO – 1 549,64 zł.

p.o. Główny Księgowy

Kinga Pietrzak

2012.02.28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OBRYTEM

Danuta Józwiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres Jednostki Sprawozdawca GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Gmina Biblioteka Publiczna w Obrytem tel. 70-297 741 10 04 wew. 46 NIP 5681542761, REGON 130449890	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Gminy w Obrytem Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 130449890		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0	0
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
V. Pozostałe dochody budżetowe		0	0
B. Koszty działalności operacyjnej		96 047,69	96 125,63
I. Amortyzacja		1 549,64	1 549,64
II. Zużycie materiałów i energii		26 685,43	27 660,79
III. Usługi obce		3 008,17	2 411,51
IV. Podatki i opłaty		0	0
V. Wynagrodzenia		53 635,78	53 091,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 939,27	11 165,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		229,40	246,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Udzielone dotacje		0	0
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0	0
XI. Pozostałe obciążenia		0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-96 047,69	-96 125,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		96 047,69	94 575,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		94 498,05	94 575,99
III. Pokrycie amortyzacji		1 549,64	0
IV. Inne przychody operacyjne		0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0	-1 549,64
G. Przychody finansowe		0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		0	0
III. Inne		0	0

H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0	-1 549,64
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. – J.II.)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0	-1 549,64
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	0	-1 546,64

p.o. Główny Księgowy

Kinga Pietrzak

(główny księgowy)

2012.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OBRZYTEM

(kierownik jednostki)

Danuta Jozwiak