

U C H W A Ł A Nr VII/38 /2011
Rady Gminy Brochów z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brochowie za 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)

Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie za 2010 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajun
mgr inż. Piotr Szymański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna W Brochowie Numer identyfika. REGON 93915400000	BILANS samorządowej jednostki kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r. /Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie /	Adresat Wójt Gminy Brochów Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwale	5166,93	4193,64	A. Fundusz	-3844,71	1087,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3041,60	-4818,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	5166,93	4193,64	II. Wynik finansowy netto	-6886,31	5905,26
I. Środki trwale	5166,93	4193,64	1.1. Zysk netto (+)	-6886,31	5905,26
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5166,93	4193,64	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	13658,96	6971,16
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1129,00	520,00
B. Aktywa obrotowe	4647,32	3864,78	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4587,84	2347,04
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3994,88	4104,12
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	3947,24	0
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu		

			środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	4647,32	3864,78	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4647,32	3864,78			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	9814,25	8058,42	Suma pasywów	9814,25	8058,42

- E. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące:
166 649,61 zł
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: -
 2. Odpisy aktualizujące należności: -

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

2011 marzec 22

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Brochowie
[Signature]
 mgr inż. Anna Jakubowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Gminna Biblioteka Publiczna	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Wójt Gminy Brochów
Brochów		
05-088 Brochów		
93915400000	sporządzony na	
	31.12.2010	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	128052,76	132000,00
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	128052,76	132000,00
	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	128052,76	132000,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	137193,16	129278,49
	Amortyzacja	2214,40	3153,29
	Zużycie materiałów i energii	16657,29	11856,76
	Usługi obce	2777,26	2438,08
	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	86330,65	83060,36
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14546,54	16127,37
	Pozostałe koszty rodzajowe	1867,02	1641,90
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Udzielone dotacje	0,00	0,00
	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
	Pozostałe obciążenia	12800,00	11000,73
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9140,40	2721,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	2214,40	3153,29
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacje	0,00	0,00
	Pokrycie amortyzacji	2214,40	3153,29

	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6926,00	5874,80
G	Przychody finansowe	39,69	30,46
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	Odsetki	39,69	30,46
	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-6886,31	5905,26
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-6886,31	0,00
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-6886,31	5905,26

SKARBNIK GMINY

inż. Grażyna Makłowska-Kulota
(główny księgowy)

2011.03.23

(rok, miesiąc,

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brochowie
mgr inż. Anna Jakubowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROCHOWIE ZA 2010 ROK

Zatwierdzony plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie na 2010 r. zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy w Brochowie z dnia 21 grudnia 2009r. wynosi 130 000,00 zł po stronie przychodów i 130 000,00 zł po stronie wydatków.

Plan po zmianach na koniec 2010 r. wzrósł o 2 000 zł do kwoty 132 000 zł po stronie przychodów i wydatków.

PRZYCHODY

Plan przychodów wynosi 132 000,00 zł i został zrealizowany w 2010 r. w wysokości 132 030,46 zł tj. 100,02 % w tym:

- 130 000,- zł dotacja z budżetu GMINY,
- 2 000,- zł „ na zakup książek / promocja czytelnictwa/
- 30,46 zł odsetki i prowizje.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2010 w kwocie 132 000 zł zrealizowano w 2010 r. w wysokości 128 858,76 zł tj. 97,62 %.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób :

	WYDATKI /w zł/	KOSZTY /w zł/
- wynagrodzenia pracowników	75 563,81	74 171,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 734,44	5 888,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 783,54	14 327,37
- wynagrodzenia bezosobowe	3 039,50	3 000,00
- zakup książek	11 000,73	11 000,73
- zakup energii	5 287,68	5 287,68
- zakup materiałów i wyposażenia	6 239,08	6 239,08
- zakup usług	1 577,08	1 577,08
- koszty podróży służbowych	1 082,90	1 082,90
- odpisy na fundusz pracy i świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00
- szkolenia pracowników	311,00	311,00
- składki ubezpieczeniowe	559,00	559,00
- zakup akcesoriów komputerowych	330,00	330,00
- opłaty za usługi internetowe	550,00	550,00
	128 858,76	126 125,20

Na dzień 31.12.2010r. biblioteka nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych / niewymagalne z tytułu składek ZUS i podatku 2 867,04 zł/ i należności w stosunku do innych podmiotów.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brochowie
mgr inż. *[Podpis]* Jakubowska