

**UCHWAŁA NR VI/38/11  
RADY GMINY BORZYTUCHOM  
z dnia 31 maja 2011r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

**Rada Gminy u c h w a ł a , co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za rok 2010 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘDZĄCY RADY

*Wiedźle*

Przedsiębiorca

Załącznik Nr 1 do uchwały  
 Nr VI/58/11 Rady Gminy Borzytuchom  
 z dnia 21.05.2011r.

Nazwa i adres jednostki sporządzającej <b>Gmina Biblioteka Publiczna 77-141 Borzytuchom</b>	<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.	ADRESAT <i>Urząd Gminy Borzytuchom</i> wysłać bez piśma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 142501262 Regon 771522276, NIP 842-171-05-59 tel. 855 / 821 13 84		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1. Środki trwałe		
1.1. Grunty		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		
1.1. Akcje i udziały		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	78,22	54,37
<b>I. Zapasy</b>		
1.1. Materiały		
1.2. Półprodukty i produkty w toku		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1.2. Należności od budżetów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.4. Pozostałe należności		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>III. Środki pieniężne</b>	78,22	54,37
1.1. Środki pieniężne w kasie		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78,22	54,37
1.3. Inne środki pieniężne		
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>		
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>C. Inne aktywa</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>78,22</b>	<b>54,37</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	78,22	54,37
<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 816,14	78,22
<b>II. Wynik finansowy netto</b>	2 894,36	23,85
1.1. Zysk netto (+)	2 894,36	
1.2. Strata netto (-)		23,85
<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>VI. Inne</b>		
<b>B. Fundusze celowe</b>		
1.1.		
1.2.		
<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Fundusze specjalne</b>		
1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Inne fundusze		
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>F. Inne pasywa</b>		
<b>Suma pasywów</b>	<b>78,22</b>	<b>54,37</b>

A. Objaśnienie – 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 .....
2. Umorzenie środków trwałych .....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia .....
4. Odpisy aktualizujące należności .....
5. ....

*Joana Szumsta*  
 (główny księgowy)

2011-02-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Magdalena Skwierawska*  
 (kierownik jednostki)

*Krzysztof*

Nazwa i adres jednostki <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> <b>77-141 Borzytuchom</b> <b>ul. Czerdziestolecia 2</b> Numer identyfikacyjny REGON 842-171-05-59 tel. 069 / 821 13 84	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku</b>	Adresat: <i>Urząd Gminy Borzytuchom</i>  wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	47 099,14	53 836,43
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	8 338,00	8 579,66
III. Usługi obce	287,86	243,20
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	31 435,78	36 918,18
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 037,50	8 095,39
I. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	47 099,14	53 836,43
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	49 878,00	53 700,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	49 878,00	53 700,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	2 778,86	136,43
<b>G. Przychody finansowe</b>	115,50	112,58
wywidendy i udziały w zyskach		
I. Odsetki	115,50	112,58
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	2 894,36	23,85
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	2 894,36	23,85
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	2 894,36	23,85

*Magdalena Skwierawska*  
(główny księgowy)

2011-02-10  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

(kierownik jednostki)

*Magdalena Skwierawska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Biblioteka Publiczna Numer identyfikacyjny REGON 77-141 Borzytuchów ul. Czerdziestolecia 2 Regon 771522276, NIP 842-171-05-59 tel. 059 / 821 13 84	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r.</b>	ADRESAT Urząd Gminy Borzytuchów wysłać bez pisma przewodniego 2011-02-10 przydzielono
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 816,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 894,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 894,36
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	2 816,14	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 816,14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	2 894,36	23,85
a) zysk netto	2 894,36	
b) strata netto		23,85
c) odpisy z zysku		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 816,14	78,22
<b>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>	78,22	54,37

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Magdalena Skwierawska*  
 Magdalena Skwierawska

## Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu za 2010r.

**Przychody ( wg planu 53 813,00 zł ) – wykonanie 53 812,58 zł**

w tym:

**k-to 740 – Dotacje ( wg planu 53 700,00 zł ) – wykonanie 53 700,00 zł, tj.**

100% planu

w tym:

- dotacje z Urzędu Gminy	52 700,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	1 000,00

**k-to 755 – Odsetki bankowe ( wg planu 113,00 zł ) – wykonanie 112,58 zł, tj.**

100% planu.

**Koszty ( wg planu 53 813,00 zł ) - wykonanie 53 836,43 zł**

w tym:

**k-to 411 – Zużycie materiałów ( wg planu 8 556,00 zł ) - wykonanie 8 579,66 zł**

tj. 100,28% planu.

w tym:	- zakup książek z dotacji z UG	4 841,00
	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	1 000,00
	- prenumerata czasopism	1 343,16
	- art. biurowe (tusze, papier do drukarki)	663,50
	- rozdzielacze na półki do książek	732,00

Wykonanie jest wyższe niż planowane, ponieważ na zakup materiałów w 2010r. wykorzystano kwotę 23,85 zł pozostałą na koncie bankowym stanowiącą część odsetek bankowych za 2009 rok.

**k-to 426 – Usługi obce ( wg planu 243,00 zł ) - wykonanie 243,20 zł, tj. 100% planu.**

w tym:

- opłaty bankowe	168,00
- abonament za radio	58,20
- regeneracja gaśnicy	17,00

**k-to 451 - Wynagrodzenia pracowników ( wg planu 36 918 zł ) – wykonanie 36 918,18 zł, tj. 100% planu.**

w tym:

- nagroda roczna	2 594,18
- nagroda 3%	1 000,00
- wynagrodzenia pracowników	33 324,00

w tym Dyrektor 1 etat, księgowy ¼ etatu.

**k-to 461 - Składki na ubezpieczenia społeczne ( wg planu 5 881,00 zł ) - wykonanie 5 881,08 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 462 - Składki na Fundusz Pracy ( wg planu 905,00 zł ) - wykonanie 904,51 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 463 - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ( wg planu 1 310,00 zł ) - wykonanie 1 309,80 zł, tj. 100% planu.**

Sporządził:

*Magdalena Skwierawska*

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Magdalena Skwierawska*

Magdalena Skwierawska  
Kuchlińska  
12-11-2016