

Uchwała Nr XLV/362/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK 2009
INSTYTUCJI KULTURY

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekunda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem Numer identyfikacyjny REGON 55118294500019	BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 30.12.2009r.	Adresat: Urząd Gminy w Przasnyszu wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

BILANS ŁĄCZNY

AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Aktywa trwałe	9.456,25	43.352,28	A. Fundusz	19.169,77	45.215,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18.401,70	55.010,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9.456,25	43.352,28	II. Wynik finansowy netto	768,07	-9.794,75
1. Środki trwałe	9.456,25	7.511,48	1.1. Zysk netto (+)	768,07	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-9.794,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9.456,25	7.511,48	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		35.840,80	B. Fundusze celowe		
1. 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	1.763,70	3.391,04
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	24,25	11,90
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	11.477,22	5.254,58	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		

I. Zapasy	720,00	1.808,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24,25	11,90
1.1. Materiały	720,00	1.808,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
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	746,00	2.350,00	II. Fundusze specjalne	1.739,45	3.379,14
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.739,45	3.379,14
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	746,00	2.350,00	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	10.011,22	1.096,58	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10.011,22	1.096,58			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
1. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	20.933,47	48.606,86	Suma pasywów	20.933,47	48.606,86

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 - 500,00
2. Odpisy aktualizujące należności - 0
3. Umorzenie środków trwałych - 5.878,18
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych - 249.001,90

Katarzyna Bojarska-Jeż

2010.03.30

Danuta Radomska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Bogatem
Katarzyna Bojarska-Jeż
Katarzyna Bojarska - Jeż

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI
w Bogatem
Danuta Radomska
Danuta Radomska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Przasnyszu
z siedz. w Bogatem
06-300 Przasnysz
REGON 55118294500019 NIP 751-14-25-198

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sokun

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/362/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	Urząd Gminy Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 55118294500019	Sporządzony na dzień 30.12.2009r. 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:		238.775,75	377 192,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		231.575,75	369 765,05
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		231.575,75	369 765,05
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		7.200,00	7.427,53
B. Koszty działalności operacyjnej		238.834,76	352 064,81
I. Amortyzacja		9.789,37	1 944,77
II. Zużycie materiałów i energii		61.230,54	66 823,99
III. Usługi obce		23.731,76	87 083,78
IV. Podatki i opłaty		-	40,00
V. Wynagrodzenia		122.359,25	169 216,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21.295,92	25 631,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		427,92	1 323,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-59,01	25 127,77
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		35.840,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		35.840,80
II. Pozostałe koszty operacyjne		
	-59,01	-10 713,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe	827,08	918,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	827,08	918,28
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	768,07	-9 794,75
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych J.I. - J.II.		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I. + - J)	768,07	-9 794,75
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	768,07	-9 794,75

Katarzyna Bojarska-Jeż

2010.03.30

Danuta Radomska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Bogatem

Katarzyna Bojarska - Jeż

KIERCOWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI
w Bogatem
Danuta Radomska