

Uchwała Nr IX/56/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK 2010
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 (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 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 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekana

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IX.156.2011

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 27 czerwca 2011 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS Instytucji kultury sporządzony	Adresat:
Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem		Urząd Gminy w Przasnyszu
	na dzień 31.12.2010r.	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 55118294500019		

BILANS ŁĄCZNY

AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43.352,28	586 105,35	A. Fundusz	45.215,82	536 257,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	55.010,57	539 006,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43352,28	586 105,35	II. Wynik finansowy netto	-9.794,75	-2 749,30
1. Środki trwałe	7.511,48	143 084,38	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-9.794,75	- 2 749,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		136 608,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7.511,48	6 475,41	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	443 020,97	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	3.391,04	52.840,56
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	11,90	11,90
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11,90	11,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

B. Aktywa obrotowe	5.254,58	2 992,87	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	1.808,00		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	1.808,00		1.5. Pozostałe zobowiązania		49 998,00
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	2.350,00	2 020,00	II. Fundusze specjalne	3.379,14	2 830,66
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.379,14	2 830,66
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	2.350,00	2 020,00	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	1.096,58	972,87	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.096,58	972,87			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	48.606,86	589 098,22	Suma pasywów	48.606,86	589 098,22

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. Odpisy aktualizujące należności - 0
3. Umorzenie środków trwałych - 6 914,25
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych - 298 562,58

Katarzyna Bojarska-Jeż

2011.03.31

Danuta Radomska

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biblioteki Gminnej w Bogatem
 Katarzyna Bojarska-Jeż

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

NIEMCZYNNIK
GMINNE BIBLIOTEKI
 w Bogatem
 Danuta Radomska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IX/156/2011.....

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 27. czerwca 2011.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat:	
Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	(wariant porównawczy)	Urząd Gminy Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 55118294500019	Sporządzony na dzień 31.12.2010r.	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:		377 192,58	873 620,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		369 765,05	845 186,14
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		369 765,05	845 186,14
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		7 427,53	28 434,36
B. Koszty działalności operacyjnej		352 064,81	383 708,43
I. Amortyzacja		1 944,77	1 036,07
II. Zużycie materiałów i energii		66 823,99	108 789,92
III. Usługi obce		87 083,78	52 685,50
IV. Podatki i opłaty		40,00	80,00
V. Wynagrodzenia		169 216,80	191 861,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 631,79	25 960,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 323,68	3 294,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		25 127,77	489 912,07
D. Pozostałe przychody operacyjne			49 998,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		49 998,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	35.840,80	543 789,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	35.840,80	543 789,14
II. Pozostałe koszty operacyjne		
	-10 713,03	-3 879,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe	918,28	1 129,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	918,28	1 129,77
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9 794,75	-2 749,30
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych J.I. - J.II.		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I. + - J)	-9 794,75	-2 749,30
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-9 794,75	-2 749,30

Katarzyna Bojarska-Jeż
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Biblioteki Gminnej w Bogatem...
 (główny księgowy)
 Katarzyna Bojarska - Jeż

2011.03.31

 (rok, miesiąc, dzień)

Danuta Radomska

 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 GMINNEJ BIBLIOTEKI
 w Bogatem
 Skąd
 Danuta Radomska