

**Zarządzenie Nr 4/2012**  
**Wójta Gminy Baboszewo**  
**z dnia 20 lutego 2012 roku**

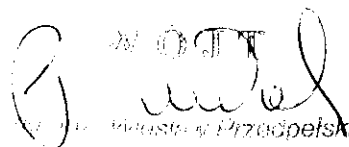
Na podst. art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ), art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami ) oraz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

§ 1

Przyjmuje sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2011, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Baboszewo  
Krzysztof Przedpełski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie</b>		BILANS instytucji kultury  sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku.		Adresat  <b>Urząd Gminy w Baboszewie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130443700</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusz</b>	<b>14 840,17</b>	<b>-7 505,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 852,51	14 840,17
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>4 987,66</b>	<b>-22 346,07</b>
<b>1. Środki trwałe</b>			1.1. Zysk netto (+)	4 987,66	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	0,00	-22 346,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>B. Fundusze celowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			1.1.		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2.		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>8 864,98</b>	<b>9 319,84</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 864,98</b>	<b>9 319,84</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	662,00	696,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 705,15</b>	<b>1 813,94</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 984,65	3 137,78
<b>I. Zapasy</b>			1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	5 218,33	5 486,06
1.1. Materiały			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		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>II. Fundusze specjalne</b>		
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		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>23 705,15</b>	<b>1 813,94</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 705,15	1 813,94			
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>23 705,15</b>	<b>1 813,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 705,15</b>	<b>1 813,94</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	BO	242,78	BZ	242,78
2. Odpisy aktualizujące należności	BO	0,00	BZ	0,00
3. Umorzenie środków trwałych	BO	0,00	BZ	0,00
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	BO	129 496,52	BZ	139 468,56

.....

Główny księgowy

2011.02.17.  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
.....  
Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku

(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2010 roku	Stan na koniec 2011 roku
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>141 559,75</b>	<b>146 333,79</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	12 153,70	13 283,86
III. Usługi obce	219,00	306,90
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	106 927,29	109 822,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 259,76	22 920,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	64,00
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 141 559,75</b>	<b>- 146 333,79</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>146 000</b>	<b>123 300</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	146 000	123 300
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	<b>4 440,25</b>	<b>- 23 033,79</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>547,41</b>	<b>687,72</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	547,41	687,72
II. Odsetki		
IV. Zysk ze zbycia inwestycji		
V. Aktualizacja wartości inwestycji		
VI. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		0
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>4 987,66</b>	<b>- 22 346,07</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>4 987,66</b>	<b>- 22 346,07</b>
<b>L. Podatek dochody</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>4 987,66</b>	<b>- 22 346,07</b>

Baboszewo, 2012.02.17.

.....

.....  
Główny Księgowy

KIEROWNIK

.....  
Kierownik Budowlana

( Kierownik jednostki )

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**INSTYTUCJI KULTURY –**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOSZEWIE**

Gminna Biblioteka Publiczna, której organem założycielskim jest Rada Gminy Baboszewo, działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ), stosując ponadto zasady prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ).

Na terenie Gminy Baboszewo prowadzi swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 31 grudnia 2011 roku zatrudnione są trzy osoby w tym jedna na ½ etatu.

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy w ramach dotacji podmiotowej oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 120 000 zł ( mniej o 36 000 zł niż planowano ) dotacji podmiotowej z budżetu oraz dotację z Narodowej Biblioteki w wysokości 3 300 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu wynosił 23 705,15 zł, zaś na koniec roku pozostała kwota w wysokości 1 813,94 zł. Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowiła kwotę 765,92 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 129 834,01 zł, na wydatki rzeczowe poniesiono koszty w wysokości 15 357,20 zł, w tym na zakup książek kwotę 10 917,85 zł.

Łączne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami stanowią kwotę 145 191,21 zł.

Należy nadmienić, że Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku będącym własnością Gminy, w związku z powyższym nie występują koszty utrzymania obiektu.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami nie posiada należności. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie występują.

