

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

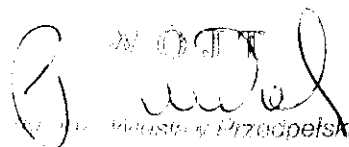
Na podst. art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami) oraz 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
Krzysztof Przedpełski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie</i>		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku.		Adresat <i>Urząd Gminy w Baboszewie</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 130443700				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	14 840,17	-7 505,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 852,51	14 840,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	4 987,66	-22 346,07
1. Środki trwałe			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			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			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)			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	8 864,98	9 319,84
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	8 864,98	9 319,84
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	662,00	696,00
B. Aktywa obrotowe	23 705,15	1 813,94	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 984,65	3 137,78
I. Zapasy			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		
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	23 705,15	1 813,94	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 705,15	1 813,94			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	23 705,15	1 813,94	Suma pasywów	23 705,15	1 813,94

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
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	0	0
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. Koszty działalności operacyjnej	141 559,75	146 333,79
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		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 141 559,75	- 146 333,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	146 000	123 300
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	146 000	123 300
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	4 440,25	- 23 033,79
G. Przychody finansowe	547,41	687,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	547,41	687,72
II. Odsetki		
IV. Zysk ze zbycia inwestycji		
V. Aktualizacja wartości inwestycji		
VI. Inne		
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 987,66	- 22 346,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	4 987,66	- 22 346,07
L. Podatek dochody		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 987,66	- 22 346,07

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.

