

ZARZĄDZENIE Nr 6/2010
Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek
z dnia 23 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2009

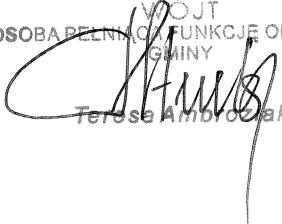
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 2 i art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośrodku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW
GMINY

Terese Ambrozak

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2009

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
A. Aktywa trwałe	1 601,24	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	909,11	7 116,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 657,09	-692,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 601,24	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 601,24	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-1 747,98	7 808,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 601,24	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	918,00	482,29
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	918,00	482,29
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	918,00	0,01
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	225,87	7 598,66	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy		
1.	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	918,00	0,01
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	482,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	225,87	7 598,66				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	225,87	7 598,66				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	225,87	7 598,66				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	225,87	7 598,66				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	1 827,11	7 598,66		Pasywa razem	1 827,11	7 598,66

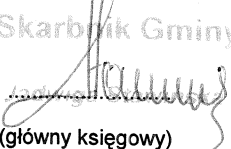
Sporządzono dnia: 26.02.2010

Skarbnik Gminy
Jadwiga Stawinska
 Jadwiga Stawinska


KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Zielińska
 Barbara Zielińska

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku 06-420 Gołymin-Ośrodek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001272841	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku			
sporządzony na dzień 31-12-2009 r.			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:			0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			120 955,46	148 099,72
Amortyzacja			3 192,50	1 601,24
II. Zużycie materiałów i energii			16 469,46	23 028,61
III. Usługi obce			3 086,74	3 186,09
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			82 032,22	99 197,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			15 938,76	20 747,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			235,78	339,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje			0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			-120 955,46	-148 099,72
D. Pozostałe przychody operacyjne			119 207,48	155 908,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			116 000,00	152 000,00
III. Pokrycie amortyzacji			3 192,50	1 601,24
IV. Inne przychody operacyjne			14,98	2 306,98
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-1 747,98	7 808,50

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 747,98	7 808,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 747,98	7 808,50
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 747,98	7 808,50

Skarbnik Gminy

 (główny księgowy)

2010.02.26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnej Stowarzyszenia Publicznej

 Barbara Zielińska

 (kierownik jednostki)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu-Ośrodku wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. 1 działa w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku i stosuje zasady prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wartość środków trwałych / sprzęt komputerowy / na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 19 399,31 zł i pozostałych środków trwałych 3 819,85 zł a umorzenie 23 219,16 zł.

Przyznana dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność wynosiła 150 000,00 zł i z Biblioteki Narodowej 2 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych tj. rachunku bieżącym 7 116,38 zł i rachunku zakładowego funduszu socjalnego 482,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 0,01 zł i dotyczyły ubezpieczenia zdrowotnego pracowników za m-c grudzień. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie występowały.

Dodatni wynik finansowy za rok 2009 /to jest zysk / w wysokości 7 808,50 zł..

Skarbnik Gminy
Halina
Edwiga Stawinska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Zielińska
Barbara Zielińska