

**WOJT GMINY
ZATORY**

**ZARZĄDZENIE NR 5/2012
WÓJTA GMINY ZATORY
z dnia 15 lutego 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Zatorach za 2011 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 12, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach, zatwierdzam sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2011: bilans oraz rachunek zysków i strat stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat WÓJT GMINY ZATORY	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZATORACH UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY		na dzień <u>31.12.2011</u> r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 130452916					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	65 958,99	60 618,03	A. Fundusz	68 532,08	61 774,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	85 697,53	72 074,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 958,99	60 618,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 165,45	-10 299,60
1. Środki trwałe	65 958,99	60 618,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-17 165,45	-10 299,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 549,65	3 365,28	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	64 409,34	57 252,75	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 154,10	2 174,36
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 154,10	2 174,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	4 727,19	3 331,21	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 154,10	2 174,36
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

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 i innych świadczeń			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	4 727,19	3 331,21	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 727,19	3 331,21			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	70 686,18	63 949,24	Suma pasywów	70 686,18	63 949,24

A. Objasnienie – 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 502,90
2. Umorzenie środków trwałych 25 565,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 133 356,60 w tym zbiory biblioteczne 96 349,02
4. Odpisy aktualizujące należności _____
5. _____

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Jarosik
Główny księgowy

2012-02-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kierownik jednostki
Hanna Kaczmarczyk

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Adresat

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY

WÓJT GMINY ZATORY

Numer identyfikacyjny REGON
130452916

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	124 297,65	158 055,85
I. Amortyzacja	8 706,23	8 883,36
II. Zużycie materiałów i energii	9 056,67	39 502,08
III. Usługi obce	7 649,09	5 777,40
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	81 122,20	85 485,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 591,66	18 230,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	171,80	176,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-124 297,65	-158 055,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	107 120,23	147 642,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	98 300,00	147 510,65
III. Inne przychody operacyjne	8 820,23	132,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 177,42	-10 413,20
G. Przychody finansowe	11,97	113,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	11,97	113,60
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-17 165,45	-10 299,60

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I+/-J)	-17 165,45	-10 299,60
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-17 165,45	-10 299,60

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Jarosik

(główny księgowy)

2012-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

(kierownik jednostki)

Hanna Kaczmarczyk

WOJT
GMINY ZATORY

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk