

UCHWAŁA NR XLIII/159/10
RADY GMINY JASTRZĄB
z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

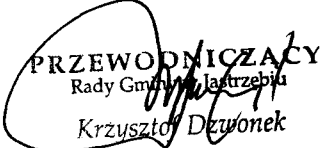
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Jastrzęb uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009 gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jastrzęb
Krzysztof Dzwonek

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/159/10
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 21 maja 2010 r.

REGON 673019685		Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu sporządzony na dzień 31.12.2009 r.		Przeznaczenie formularza Urząd Gminy w Jastrzębiu	
AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	192 859,93	197 492,95
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	192 859,93	197 492,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto	-192 859,93	-197 492,95
1. Środki trwałe	-	-	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-192 859,93	-197 492,95
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. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe	-	-		-	-
III. Należności długo terminowe	-	-		-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
1.2. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-

B. Aktywa obrotowe	-	-	1.2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
I. Zapasy	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.4. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-		-	-
1.3. Towary	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	D. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.2. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	L. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.3. Pozostałe należności	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	-	-	E. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	-	-		-	-
1.2. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Rozliczenia między okresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma Aktywów	0,00	0,00	Suma Pasywów	0,00	0,00

- A. objaśnienia - Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizacyjne.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

1. Umorzenia środków trwałych	071	0
2. Umorzenia środków niematerialnych i prawnych	072	124 986,94

Data podpisu Podpis osoby, której powierzono prowadzenie Ksiąg rachunkowych Data podpisu Podpis kierownika jednostki (art.52 ust. 2 ustawy o rachunko)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jaszczółki
Krzysztof Dzwonek

Nazwa i adres jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01. 01. 2009 r. do dnia 31. 12. 2009 r. <i>wariant porównawczy</i>	Przeznaczenie Formularza Urząd Gminy w Jastrzębiu
TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	197 492,95	192 859,93
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (przedmiotowe, podmiotowe)	197 492,95	192 859,93
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	197 492,95	192 859,93
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i wyposażenia	32 423,38	29 211,98
III. Usługi obce	27 577,31	
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	112 077,00	133 341,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 167,36	26 321,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 247,90	3 985,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		

V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-JH.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

.....
Data podpisu

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Data podpisu

.....
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Krzysztof Dzwonek

Informacja dodatkowa

na dzień 31.12.2009 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

Pl. Niepodległości 5

26-502 Jastrząb

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w 2009 roku prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan budżetu zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 07 stycznia 2009 roku.

Układ wykonawczy budżetu przewidywał dotację w kwocie 195 000 zł. Była to dotacja z Urzędu Gminy. W ciągu roku Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 2 500 zł z Biblioteki Narodowej. W rezultacie budżet Biblioteki wynosił 197 500 zł.

Pod powyższą dotację opracowano plan finansowy wydatków. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 197 500 zł. - wykonano na kwotę 197 492,95 zł tj. 100 %.

Wydatki zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 etatów w tym: nagrody, podwyżki pracowników, fundusz nagród w kwocie 112 077,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 167,36 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup podstawowych artykułów piśmienniczych i biurowych, 2 komputerów i drukarek, oprogramowań komputerowych i licencji, aparatu fotograficznego w kwocie 16 136,61 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 16 286,77 zł
- zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług bankowych, zakup regałów bibliotecznych na oddział dla dzieci w kwocie 27 577,31 zł
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 247,90 zł.

Ogólna kwota to 197 492, 95 zł.

Na konto Urzędu Gminy przekazano w dniu 31.12.2009 r. kwotę 8,60 zł w tym: zwrot dotacji kwotę 7,05 zł – odsetki z dodatniego konta bankowego kwotę 1,55 zł.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną (zasada podwójnego zapisu): dziennik, księga główna (konta syntetyczne), księga pomocnicza (konta analityczne).

Zobowiązania wymagalne w Bibliotece nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

W 2009 roku w GBP Jastrząb było zatrudnione 4 osoby na pełnych etatach.

- dwie osoby biblioteka Jastrząb

- jedna osoba filia Wola Lipieniecka

- jedna osoba filia Gąsawy Rządowe

Koszty związane z działalnością wykazano w rachunku zysków i strat wariant porównawczy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jastrzęp
Krzysztof Dzwonek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu
na dzień 31.12. 2009 roku**

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	TREŚĆ	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem w tym:	197 500,00	197 492,95	100
a)	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	194 992,95	100
b)	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 500,00	2 500,00	100
c)	Odsetki z dodatniego konta			
d)				
	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r. w tym:	0	0	0
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-
2.	Koszty ogółem	197 500,00	197 492,95	100
a)	remonty	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-
c)	wynagrodzenia	112 077,00	112 077,00	100
d)	pochodne od wynagrodzeń	20 167,36	20 167,36	100
e)	zakup materiałów i wyposażenia	32 430,43	32 423,38	99,98
f)	zakup usług	27 577,31	27 577,31	100
g)	podatki i opłaty	-	-	-
h)	inne (podać jakie) koszty rodzajowe	5 247,90	5 247,90	100
3.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 w tym:	0	0	0
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Krzysztof Dziwonek
Krzysztof Dziwonek

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	-	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	podatków i opłat	-	-
	pożyczki i kredyty	-	-
	inne (podać jakie)	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Iastrzebiu
Krzysztof Dzwonek
Krzysztof Dzwonek

**Sprawozdanie finansowe kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu za 2009 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w roku 2009 otrzymała fundusze:

- dotację z Urzędu Gminy	194 992,95 zł
- dotację z Biblioteki Narodowej	2 500,00 zł
Razem kwota dotacji	197 492,95 zł

Koszty działalności biblioteki i jej fili to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 077,00 zł
w tym:	
- płace pracowników 4 etatów	101 317,00 zł
- nagrody 3 %	3 360,00 zł
- podwyżki pracowników	4 800,00 zł
- fundusz nagród	2 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17 816,09 zł
- składki na fundusz pracy	2 351,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 136,61 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 286,77 zł
- zakup usług pozostałych, modernizacja biblioteki	27 577,31 zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia	1 746,90 zł
- odpis na ZFSS	3 501,00 zł

Ogólna suma kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu to kwota **197 492,95 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Krzysztof Dzwonek
Krzysztof Dzwonek