

UCHWAŁA Nr VI/28/11
Rady Gminy Sieciechów
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2010 rok**

Na podst. art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r Dz.U.Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),

Rada Gminy Sieciechów uchwała:

§ 1

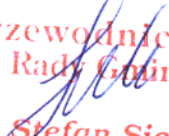
1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za rok 2010 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie składa się z:
 - 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010r zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 14.208,63zł.
 - 2) Rachunku zysku i strat sporządzonego za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r wykazującego stratę w kwocie 1.902,77zł.
 - 3) Informacji dodatkowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieciechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek

Bilans

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA na dzień 31.12.2010 r.
26-922 Sieciechów
tel. (048) 621-60-23 w 23

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	12 096,84	12 096,84	A. Kapitał (fundusz) własny	16 111,40	14 208,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz podstawowy)	17 383,84	16 111,40
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	12 096,84	12 096,84	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	12 096,84	12 096,84	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-1 272,44	-1 902,77
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	12 096,84	12 096,84			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
b) udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			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					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek

AKTYWA	Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	bieżącego roku obrotowego (zł i gr)		poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	2	2	0	2	2
B. Aktywa obrotowe	4 014,56	2 111,79	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
I. Zapasy	2 009,40	1 627,10	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały	2 009,40	1 627,10	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	366,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek		366,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		366,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy		366,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne		
c) inne			3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 005,16	118,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 005,16	118,69			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 005,16	118,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	16 111,40	14 208,63	PASYWA RAZEM	16 111,40	14 208,63

Skarbnik Gminy

mgr Iwona Szerska

Kierownik Biura
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stępiechowie
Stępiechowski
mgr Stępiechowski

Stępiechów, 30.03.2011 r.
Miejscowość i data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Przewodniczący
Rady Gminy
Stępiechowski
Stefan Siek

Informacja dodatkowa za 2010r

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie została powołana przez Radę Gminy w Sieciechowie na mocy Uchwały Nr XX/95/04 z dnia 25 listopada 2004r – w formie gminnej jednostki organizacyjnej kultury.

1. Instytucja Kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie z siedzibą w Sieciechowie przy ul 11-go Listopada 2 wpisana jest do prowadzonego przez Urząd Gminy w Sieciechowie, Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 1 i posiada osobowość prawną.
Przedmiotem działalności GBP, zgodnie ze statutem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej, upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej.
2. Biblioteka powołana jest na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.
4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Ewidencja płacowo-księgową prowadzona jest w referacie finansowym Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Przyznana dotacja na działalność w roku 2010 wyniosła – 122.200zł. Na wynagrodzenia pracowników wydano– 55.678,49zł, zużycie materiałów i energii – 26.635,79zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 12.293,03zł, usługi obce – 10.057,39zł, pozostałe koszty – 19.468,67zł.

W roku 2010 placówka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury przeznaczeniem na zakup książek w wysokości 2.200zł.

Ogółem na zakup książek w roku 2010 wydano 10.219,17zł (Sieciechów – 5245,06zł, Zajezerze – 4974,11zł), zakupiono 521 książki (Sieciechów – 252, Zajezerze 269).

II. Księgozbiór

Na dzień 31.12.2010r w bibliotece w Sieciechowie i filii w Zajezerzu znajduje się ogółem 18.190 książek (10912 – Sieciechów, 7278 - Zajezerze).

III. Czytelnictwo

W roku 2010 zarejestrowano ogółem 612 czytelników /309 – Sieciechów i 303 Zajezerze/.

Udostępniono na zewnątrz ogółem 7.423vol. / 2618 – Sieciechów i 4805 Zajezerze/.

Na miejscu udostępniono 2022 książki.

IV. Czytelnia internetowa.

Czytelnia internetowa IKONKA czynna jest w godzinach pracy biblioteki. W roku 2010 z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 1118 osób.

V. Organizacja imprez kulturalnych

W roku 2010 GBP Sieciechów była współodpowiedzialna za:

- lipiec- festyn DNI SIECIECHOWA

-wrzesień- obchody święta 28 PAL-u w Zajezerzu

-październik- obchody święta Odzyskania Niepodległości

Informacja dodatkowa oraz pozostałe elementy sprawozdawczości mają charakter uproszczony

Przewodniczący

Rady Gminy

Sieciechów, 30.03.2011r

Stefan Siek

Skarbnik Gminy

mgr Iwona Czernska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieciechowie
Halbansyl
mgr Elżbieta Kalbaczek

Nazwa i adres jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-922 Sieciechów
tel. (048) 621-60-23 w 23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2010r.

do dnia 31.12.2010 r.

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2
A. przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	,00	,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartości dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	123 311,67	124 133,37
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	26 197,24	26 635,79
III. Usługi obce	8 352,80	10 057,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	63 377,56	55 678,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 774,70	12 293,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 609,37	19 468,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-123 311,67	-124 133,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	122 000,00	122 200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje	122 000,00	122 200,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-1 311,67	-1 933,37
G. Przychody finansowe	39,23	30,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	39,23	30,60
- 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)	-1 272,44	-1 902,77
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 272,44	-1 902,77
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 272,44	-1 902,77

Sieciechów, 30.03.2010r.

Miejscowość i data

Skarbnik Gminy

mgr Iwona Zierska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieciechowie

mgr. Elżbieta Kalbarczyk

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisujący
Rada Gminy
Stefan Siek

Podpis kierownika jednostki