

Załącznik Nr 18 do Protokołu Nr X/11
sesji Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 28 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr X/76/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2011 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach .

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst Jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Lichnowy, 18.02.2011 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2010 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2010 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2010 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **50000,00 zł.**

Kwota dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2010 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* – **1400,00 zł**

Saldo za 2009 rok – **273,83 zł.**

Wpływy – **79,06 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 66,96 zł
- sprzedaż makulatury – 12,10 zł

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2010 roku zrealizowała plan roczny w 99,7%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **20184,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **3215,40 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **329,88 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla trzech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie oraz w czytelni multimedialnej w Lichnowach oraz pracownika wykonującego doraźnie prace biblioteczno-techniczne – **4257,00 zł**

- licencja na użytkowanie programu komputerowego
MOL Optivum – 183,00 zł
- akcesoria komputerowe (atrament) – 390,71 zł

Saldo za 2010 rok – 174,33 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR DOKUMENTACJI
Małgorzata Skorupa
mgr Małgorzata Skorupa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy		sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r		Urząd Gminy Lichnowy	
Numer identyfikacyjny REGON 1427126-34 NIP 579-19-91-721 REGON 192822546				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	273,83	174,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	598,34	273,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	324,51	99,50
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	-	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	324,51	99,50
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. GFOŚ IGW.....		
III. Należności długoterminowe			1.2		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			L. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	273,83	174,33	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
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 budżet		

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za 2010 rok

Nazwa instytucji kultury:
**Gminna Biblioteka Publiczna
 w Lichnowach**

Podstawa prawna upoważniająca do
 zaplanowania dotacji:
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy
 XLVII/373/06 z dn. 26.10.2006 r.**

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku			270,00	273,83	101,4	-
2.	Przychody		50050,00	50050,00	51479,06	102,9	102,9
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	50000,00	50000,00	50000,00	100,0	100,0
	- dotacja ministerialna		-	1400,00	1400,00	100,0	-
2.3	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.4	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.5	- odsetki	0920	50,00	50,00	66,96	133,9	133,9
2.6	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody	6220	-	-	12,10	-	-
3.	Wydatki bieżące		50050,00	51720,00	51578,56	99,7	103,1
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	20200,00	20200,00	20184,00	99,9	99,9
3.3	- składki ZUS	4110	3250,00	3220,00	3215,40	99,9	98,9
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	330,00	329,88	100,0	66,0
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000,00	4260,00	4257,00	99,9	106,4
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	7000,00	6500,00	6496,01	99,9	92,8
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8300,00	9770,00	9760,61	99,9	117,6
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	130,00	125,50	96,5	125,5
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	3000,00	3000,00	2970,28	99,0	99,0
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	700,00	800,00	778,68	97,3	111,2
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	100,00	80,00	77,24	96,6	77,2
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	860,00	855,64	99,5	107,0
3.16	- różne opłaty i składki	4430	900,00	1100,00	1073,00	97,5	119,2
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.18	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	80,00	71,61	89,5	71,6
3.19	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	790,00	783,71	99,2	156,7
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku				174,33	-	-

DIREKTOR NAJLEPSI

M. Słonczyński
 Aneta M. Słonczyńska (Korupa)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Gminy Lichnowy	
Numer identyfikacyjny REGON 141823741 tel. (055) 271-26-34 NIP 579-19-91-721 REGON 192822546	sporządzone na dzień 31.12.2008 r.	wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		826,11	598,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		61.548,10	51.578,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		61.548,10	51.578,56
1.3. Dotacje i środki na inwestycje			
1.4. Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		61.451,36	51.803,57
2.1. Strata za rok ubiegły		227,77	324,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		115,59	79,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		61.108,-	51.600,-
2.5. Pokrycie amortyzacji			
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia			
3. Wynik netto		922,85	373,33
a) zysk netto			
b) strata netto		324,51	99,50
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		598,34	273,83
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		273,83	174,33

Główny Księgowy

Wena Ostrowska
(główny księgowy)

2008 01 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Magorzata Picholupa
(mgr Magorzata Picholupa)

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy Numer identyfikacyjny REGON 192822546 NIP 579-19-91-721 REGON 192822546	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2000 r.	Adresat Umpr Gminy Lichnowy 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:	61.108,00	51.400,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61.108,00	51.400,00	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	61.108,00	51.400,00	
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			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej	61.548,10	51.578,56	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	10.518,75	7.351,33	
III. Usługi obce	2.808,24	4.426,20	
IV. Podatki i opłaty	865,00	1.073,00	
V. Wynagrodzenia	25.300,50	24.441,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3.647,75	3.670,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18.407,86	10.616,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 440,10	- 178,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			

BILANS

na 31 grudnia 2010r

KONTO	NAZWA	BILANS OTW. na 01.01.2010		BILANS ZAMK. na 31.12.2010	
		SALDO WN	SALDO MA	SALDO WN	SALDO MA
011	Środki trwałe	16.181,01		3.682,01	
013	Pozostałe środki trwałe	23.588,01		28.028,01	
014	Zbiory biblioteczne	148.559,85		158.251,10	
020	Wartości niematerialne i prawne	6.909,48		6.909,48	
071	Umocenia w trakcie prac nad ^{przebiegiem} nich		19.998,01		7.499,01 189.371,59
072	Umocenia pozostałych w trv.		175.240,34		
131	R-ki książce	273,83		174,37	
800	Fundusz jednostki		598,34		273,83
860	Wynik finansowy	324,51		99,50	
		195.836,69	195.836,69	197.144,43	197.144,43

Główny Księgowy


Irena Ostrowska