

Uchwała nr XXX/258/09
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach za 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 165 ust.1, art.184 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Rada Gminy Gorzyce
uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach za 2008 rok:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Informacja dodatkowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2008 r.	ADRESAT
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a 44-362 Rogów			wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 277456202			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	504,00	0,00	A. Fundusz	5 723,95	8 948,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 489,06	5 723,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	504,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	1 234,89	3 224,76
1. Środki trwałe	504,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	1 234,89	3 224,76
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
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	504,00		VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 722,86	470,14
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 722,86	470,14
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	772,24	470,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	597,00	
B. Aktywa obrotowe	11 942,81	9 418,85	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 353,62	
I. Zapasy	1 798,89	1 029,68	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	1 798,89	1 029,68	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 budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
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 społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	10 143,92	8 389,17	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 143,92	8 389,17			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 446,81	9 418,85	Suma pasywów	12 446,81	9 418,85

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 -
2. Umorzenie środków trwałych 30352,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia .. 414332,16
4. Odpisy aktualizujące należności .. -
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Kowalska

2009-03-25

DYREKTOR

Anna Jęzmińska

ODRZUCZĄCY
RADA GMINY

Czesław Zychma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a 44-362 Rogów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2008 r.	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON 277456202		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:	85,30	85,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85,30	85,78
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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	265 924,44	328 855,46
I. Amortyzacja	1 512,00	504,00
II. Zużycie materiałów i energii	49 716,16	70 238,99
III. Usługi obce	31 159,40	10 914,10
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	147 004,04	201 854,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35 036,01	43 434,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 496,83	1 909,51
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)	-265 839,14	-328 769,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	267 074,03	331 377,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	265 470,00	329 800,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	1 604,03	1 577,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 234,89	2 607,32
G. Przychody finansowe	0,00	617,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		617,44
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1 234,89	3 224,76
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	1 234,89	3 224,76
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	1 234,89	3 224,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Janina Kowalska*
(główny księgowy)

2009-03-25

(miejscie druku)

DYREKTOR

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y Gorzycach
Czesław Zychma
(kierownik jednostki)

mgr inż. Czesław Zychma

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok GBP GORZYCE

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.
2. Stan funduszu jednostki na początku roku 4.489,06 zł.
zmniejszenia -
zwiększenia -
zysk za rok ubiegły 1.234,89 zł.
strata za rok ubiegły -
stan funduszu jednostki na koniec roku 5.723,95 zł.
3. Zysk za 2008 rok w wysokości 3.224,76 zł., kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na: fundusz instytucji.

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży
 - a) sprzedaż na kraj
 - b) struktura sprzedaży - zał. Nr 3

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 4

IV.

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych

2009-03-25

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalska

DYREKTOR

Anna Jędrzejko

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2008 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GORZYCE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2008	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2008		
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
0													0,00	
I													0,00	
II													0,00	
III													0,00	
IV	30 352,18												0,00	
V													0,00	
VI													0,00	
VII													0,00	
VIII													0,00	
Razem	30 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 352,18	
Pozostałe środki trwałe	53 128,56				6 375,00									59 503,56
Zbiory biblioteczne	322 389,19		1 077,00		31 163,58	1 177,99					387,40		591,76	354 828,60
śr.trw.w budowie														0,00
Wartości niematerialne i prawne														0,00
Ogółem aktywa trwałe	405 869,93	0,00	1 077,00	0,00	37 538,58	1 177,99	387,40	0,00	0,00	0,00	591,76	0,00	444 684,34	

2009 -03- 25

Główny Księgowy
Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Kowalczyk

DYREKTOR

Anna Gęsińska

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2008 r.

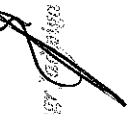
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny		likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	29 848,18	504,00							0,00
V									30 352,18
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	29 848,18	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 352,18

2009-03-25

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

GŁÓWNY KASJEROWY



Anna Szamionko

DYREKTOR



Anna Szamionko

**STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH
z siedzibą w Rogowie**

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	2007	2008
1	Usługi ksero	85,30	85,78

2009-03-25

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Kowalska

DYREKTOR

Anna Jędrzejczyk

Przecięte zatrudnienie w roku obrotowym 2008

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH

Wyszczególnienie	2007	2008
Przecięte zatrudnienie (w pełnych etatach)	7	9
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	10	19
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	9	14
pracownicy obsługi	1	5

2009 -03- 25

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Kowalczyk

DYREKTOR
Anna Czerniak

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr/mgr Czesław Zychma