RADA GMINY
GORZYCE

Uchwała Nr XVIII/160/08
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 17 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach za 2007 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach za 2007 rok:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rachunek zysków i strat stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację dodatkową Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
KT-0140

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Zychma

RADA GMINY
GORZYCE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/160/08
Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.04.2008 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ADRESAT
Gminna Biblioteka Publiczna 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8 tel. 4511306 NIP 647-22-37-824, REGON 277456202	**BILANS** **jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2007 r.**	
Numer identyfikacyjny REGON **277456202**		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 016,00	504,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 016,00	504,00
1. Środki trwałe	2 016,00	504,00
1.1. Grunty		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 016,00	504,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	8 809,50	11 942,81
I. Zapasy	1 443,71	1 798,89
1.1. Materiały	1 443,71	1 798,89
1.2. Półprodukty i produkty w toku		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1.2. Należności od budżetów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.4. Pozostałe należności		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Środki pieniężne	7 365,79	10 143,92
1.1. Środki pieniężne w kasie		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 365,79	10 143,92
1.3. Inne środki pieniężne		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe		
V. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Inne aktywa	0,00	0,00
Suma aktywów	10 825,50	12 446,81

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	4 489,06	5 723,95
I. Fundusz jednostki	4 613,71	4 489,06
II. Wynik finansowy netto	-124,65	1 234,89
1.1. Zysk netto (+)		1 234,89
1.2. Strata netto (–)	-124,65	
III. Nadwyżka środków obrotowych (–)		
IV. Odpisy z wyniku finansowego (–)		
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
VI. Inne		
B. Fundusze celowe	0,00	0,00
1.1.		
1.2.		
C. Zobowiązania długoterminowe		
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 336,44	6 722,86
I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 336,44	6 722,86
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	730,63	772,24
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	446,00	597,00
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 159,81	5 353,62
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Inne fundusze		
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
F. Inne pasywa	0,00	0,00
Suma pasywów	10 825,50	12 446,81

A. Objaśnienie – 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 29.848,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ... 375.517,75
4. Odpisy aktualizujące należności ..... -
5. .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Jadwiga Kowalska

25. MAR. 2008

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach
p.o. Sylwia Margiciok

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Zychma

RADA GMINY
GORZYCE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/160/08
Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.04.2008 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	ADRESAT
Gminna Biblioteka Publiczna 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8 tel. 4511306 NIP 647-22-37-824, REGON 277456202	sporządzony na dzień 31.12. 2007 r.	
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:	109,50	85,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109,50	85,30
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	270 284,82	265 924,44
I. Amortyzacja		1 512,00
II. Zużycie materiałów i energii	40 901,84	49 716,16
III. Usługi obce	12 738,11	31 159,40
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	177 061,10	147 004,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 461,97	35 036,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 121,80	1 496,83
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)	-270 175,32	-265 839,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	270 050,67	267 074,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	269 900,00	265 470,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	150,67	1 604,03
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)	-124,65	1 234,89
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-124,65	1 234,89
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-124,65	1 234,89
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-124,65	1 234,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Zychma

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Kowalska
(główny księgowy)

25 MAR. 2008
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach
(kierownik jednostki)
p.o. Sylwia Margiciok

RADA GMINY
GORZYCE

Załacznik Nr 3 do Uch wały Nr XVII/160/08
Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.04.2008 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 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 4.613,71 zł
zmniejszenia -
zwiększenia -
zysk za rok ubiegły -
strata za rok ubiegły - 124,65 zł
stan funduszu jednostki na koniec roku 4.489,06zł
3. Zysk za 2007 rok 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 zdażeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdażenia.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych

25. MAR. 2008

Gminna Biblioteka Publiczna
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
tel. 4511306
NIP 647-22-37-824, REGON 277456202

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Kowalska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach
p.o. Sylwia Margiciok

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2007 r. zał.nr 1

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GORZYCE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2007	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2007
		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										30 352,18
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**	**30 352,18**
Pozostałe środki trwałe	52 328,65				799,91						**53 128,56**
Zbiory biblioteczne	291 797,48		1 375,60		28 320,23	1 423,50				527,62	**322 389,19**
śr.trw.w budowie											**0,00**
Wartości niematerialne i prawne											**0,00**
Ogółem aktywa trwałe	**374 478,31**	**0,00**	**1 375,60**	**0,00**	**29 120,14**	**1 423,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527,62**	**405 869,93**

25 MAR. 2008

Gminna Biblioteka Publiczna
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
tel. 4511306
NIP 647-22-37-024, REGON 27...

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Kowalska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach
p.o. Sylwia Margiciok

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2007 r.

zał.nr.2

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	28 336,18	1 512,00							29 848,18
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	28 336,18	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 848,18

25. MAR. 2008

Gminna Biblioteka Publiczna
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
tel. 4511306
NIP 647-22-37-824, REGON 277456202

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Kowalska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach
p.o. Sylwia Margiciok

Załącznik nr 3

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	2006	2007
1	*Usługi ksero*	109,50	85,30

2 5. MAR. 2008

Gminna Biblioteka Publiczna
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
tel. 4511306
NIP 647-22-37-824, REGON 277456202

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Kowalska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach
p.o. Sylwia Margiciok

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2007

Załącznik nr 4

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH

Wyszczególnienie	2006	2007
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	7	7
Liczba pracujacych w osobach (stan w dniu 31.XII)	10	10
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	9	9
pracownicy obsługi	1	1

25. MAR. 2008

Gminna Biblioteka Publiczna
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
tel. 4511306
NIP 647-[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Kowalska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach
p.o. Sylwia Margiciok

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Zychma