

Zarządzenie Nr 18/2012

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 16 kwietnia 2012r.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223 ze zmianami) zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2011, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Adresat	
		Urząd Gminy w Płoniawce	
Numer identyfikacyjny REGON 55 118 1348		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:		184 597,35	170 220,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		184 500,00	170 220,00
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		184 500,00	170 220,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		97,35	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		182 066,77	169 487,29
I. Amortyzacja		1100,47	1 100,47
II. Zużycie materiałów i energii		39 328,02	29 618,39
III. Usługi obce		3 547,50	3 990,78
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		115 942,72	112 712,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 137,59	2 132,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		775,47	736,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		2 530,58	732,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 100,47	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 100,47	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		3 631,05	732,71

G. Przychody finansowe	0,00	157,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	157,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3631,05	889,93
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I±J)	3631,05	889,93
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3631,05	889,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Borucka
Elżbieta Borucka
główny księgowy

2012-02-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

B. Kobylńska
mgr Barbara Kobylńska
kierownik jednostki

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
 BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Wzrost Gminy w Płoniawach Bramurze Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 55 118 1348					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 740,95	254,26	A. Fundusz	18 418,56	7 922,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 787,51	7 032,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 740,95	254,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 631,05	889,93
1. Środki trwałe	12 740,95	254,26	1.1. Zysk netto (+)	3 631,05	889,93
1.1. Grunty	1 500,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 339,35	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	901,60	254,26	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 677,61	7 668,01	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	0,00	0,00

			wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 708,44	5 750,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 420,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288,44	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	5 750,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	1 969,17	1 918,01	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 969,17	1 918,01			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 418,56	7 922,27	Suma pasywów	18 418,56	7 922,27

- 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 5 066,00
 2. Umorzenie środków trwałych 64 222,54
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 168 284,41
 4. Odpisy aktualizujące należności
 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Sztycha
główny księgowy

2012-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

B. Kobylinska
mgr Barbara Kobylinska

kierownik jednostki