

Zarządzenie Nr 26 /2012
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 18 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie za 2011 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)¹ oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.)²

zarządzam co następuje :

§.1.1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2. Sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia składa się z : bilansu, rachunku zysków i strat.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń


Marek Ryłowicz

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr.113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717;Nr 162,poz.1568,. Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008r.Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

2.Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r.Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz.1152, Nr 229, poz.2276, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535, Nr 213, poz.2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 , Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 208, poz. 1540, Nr.157, poz. 1119, z 2008 r.Nr.63, poz. 393, Nr.144 poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz.1343, z 2009 r. Nr 77, poz. 649, Nr 42, poz. 341, Nr 91, poz. 742.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWOGRODZIE		GMINNEJ			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
340294248		na dzień 31.12.2011 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	8 840,91	13 858,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 840,91	13 858,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		II. Wynik finansowy netto	5 017,60	
1. Środki trwałe	0,00		1.1. Zysk netto (+)	5 017,60	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		4 495,90
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 (-)	0,00	
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00		VI. Inne	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00		B. Fundusze celowe	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00		1.1.	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00		1.2.	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązanie krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	0,00		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	0,00		1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	0,00		1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	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	0,00		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1.4. Pozostałe należności	0,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
III. Środki pieniężne	13 858,51	9 362,61	F. Inne pasywa	0,00	
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 858,51	9 362,61		0,00	
1.3. Inne środki pieniężne				0,00	
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00	
V. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	
C. Inne aktywa				0,00	
Suma aktywów	13 858,51	9 362,61	Suma pasywów	13 858,51	9 362,61

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 przyrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące należności

3.

mgr Anita Murkiewicz

31.3.2012

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowogrodzie

Daria Wrzesińska

Kierownik jednostki

WÓJT
Marek Ryłowicz

Rachunek zysków i strat
za 2011 rok

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	149998,10	151742,64
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	25634,17	24845,02
III. Usługi obce	6706,99	8223,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	96151,37	97223,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20278,98	20830,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1226,59	620,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-149998,10	-151742,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	155013,78	147245,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	155013,78	147245,57
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5015,68	-4497,07
G. Przychody finansowe	1,92	1,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1,92	1,17
- od jednostek powiązanych	1,92	1,17
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5017,60	-4495,90
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	5017,60	-4495,90
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	5017,60	-4495,90

Miejscowość Nowogród

, dnia 31-03-2012

Zatwierdził: Daria Wrzesińska

Sporządził: Anita Jurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Jurkiewicz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowogrodzie

Daria Wrzesińska

WÓJT
Marek Ryłowicz