

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWOGRODZIE		GMINNEJ			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
340294248		na dzień 31.12.2009 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	6 734,62	5 203,62
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	6 734,62	5 203,62
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	0,00		<i>II. Wynik finansowy netto</i>	1 531,00	3 637,29
1. Środki trwałe	0,00		1.1. Zysk netto (+)		3 637,29
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1 531,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<i>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</i>	0,00	
1.4. Środki transportu			<i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00		<i>VI. Inne</i>	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	
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00		1.2.	0,00	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	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>I. Zobowiązania krótkoterminowe</i>		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<i>I. Zapasy</i>	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	
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>			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>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	0,00	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		<i>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	
<i>III. Środki pieniężne</i>	5 203,62	8 840,91	F. Inne pasywa	0,00	
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 203,62	8 840,91		0,00	
1.3. Inne środki pieniężne				0,00	
<i>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>				0,00	
<i>V. Rozliczenia międzyokresowe</i>				0,00	
C. Inne aktywa				0,00	
Suma aktywów	5 203,62	8 840,91	Suma pasywów	5 203,62	8 840,91

- 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy mgr Aneta Jurkiewicz

31.3.2010

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Nowogrodzie

Daria Wreszińska
 Kierownik jednostki

WÓJT

Edward Debiec

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- 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	140994,86	134466,31
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	33126,63	21723,59
III. Usługi obce	9251,05	4834,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	80935,69	88012,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16843,31	19125,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	838,18	771,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-140994,86	-134466,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	139462,00	138102,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	139462,00	138102,00
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)	-1532,86	3635,69
G. Przychody finansowe	1,86	1,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1,86	1,60
- od jednostek powiązanych	1,86	1,60
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)	-1531,00	3637,29
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-1531,00	3637,29
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1531,00	3637,29

Miejscowość NOWOGRÓD

dnia 31-03-2010

Zatwierdził: Daria Wrześcińska

Sporządził: Anita Jurkiewicz

o.s. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej WÓJT
w Nowogrodzie

Daria Wrześcińska Edward Dębiec

Nowogród, 08.03.2010

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie
87-400 Galub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 2009 rok

Dotacja z Urzędu Gminy za 2009 rok wyniosła 135.000,00.

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 103.687,39. Umowy o dzieło wyniosła 450,00 zł brutto. Na zakup materiałów wydano 6.432,06 w tym na zakup środków czystości 545,75, prenumeratę czasopism 2.389,39, gaz 450,01, materiały biurowe 600,65, apteczki 638,00, materiały BHP 201,00 pozostałe 1.157,26. Zostało także zakupione biurko do biblioteki w Nowogrodzie kwocie 450,00..

Na zakup książek przeznaczono 13.102,00. Zakup energii elektrycznej w 2009 roku wyniósł 2.189,53.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 1.568,00 w tym prowizje i opłaty bankowe wyniosły 1.522,00, dzierżawa pojemników 46,00. Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 3.266,16.

Na delegacje krajowe wydano 651,05. Zapłaciliśmy składkę członkowską bibliotekarzy, która wynosiła 120,00.

W 2009 roku został także wypłacony Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.000,12.

Otrzymaliśmy także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3.102,00 która w całości została przeznaczona na zakup książek.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 wynosi 8.840,91.

POKIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowogrodzie
Daria Wrzesińska

WÓJT

Edward Dębiec

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2009 roku

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2009 r	W tym należności wymagalne
921	92116	0920	Odsetki od r-ku bankowego	5,00	1,60	32,00		
921	92116	2480	Dotacja	138.102,00	138.102,00	100,00		
			Stan na początek roku	5.000,00	5.203,62			
			RAZEM	143.107,00	143.307,22			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2009	W tym zobowiązania wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	87.563,00	87.562,43	99,99		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	13.980,00	13.979,62	99,99		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.146,00	2.145,34	99,96		
921	92116	4170	Umowy o dzieła i zlecenia	450,00	450,00	100,00		
921	92116	4210	Zakup materiałów	10.047,00	6.432,06	64,01		
921	92116	4240	Zakup książek	13.102,00	13.102,00	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	2.200,00	2.189,53	99,52		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	1.570,00	1.568,00	99,87		
921	92116	4350	Zakup usług internetowych	694,00	690,60	99,51		

WÓJT

Edward Dębiec

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2009</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.580,00	2.575,56	99,82		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	654,88	651,05	99,41		
921	92116	4430	Opłaty i składki	120,00	120,00	100,00		
921	92116	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,12	3.000,12	100,00		
			Stan środków obrotowych wg stanu na dzień 30.12.2009	5.000,00	8.840,91			
			RAZEM	143.107,00	143.307,22			

Nowogród, 08.03.2010

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowogrodzie

Daria Wrzesińska

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jurkiewicz

podpis głównego księgowego

WÓJT

Edward Dębiec