

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gasawie		BILANS JEDNOSTEK KULTURY BIBLIOTEKA		Urząd Gminy Gasawa	
NIP 562-10-96-217 88-410 Gasawa, ul. Żnińska 19		sporządzony na dzień 31.12.2009r			
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	1 144,97	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-2 805,90	1 144,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	3 950,87	-1 144,97
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	3 950,87	
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			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. FOGR		
III. Należności długoterminowe			1.2. FGZIK		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 805,90	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
8. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	438,25	
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 367,65	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
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			II. Fundusze specjalne		
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 przychodów		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	1 144,97		F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 144,97				
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 144,97	0,00	Suma pasywów	1 144,97	0,00

umorzenia pozostałych środków trwałych 123.618,84

główny księgowy

Główny Księgowy
Anna Kuczman

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Henryk Cieślarczyk

2010-03-15

Nazwa i adres GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gasawie 88-410 Gasawa, ul. Żnińska 19 numer identyfikacyjny REGON 090113903		RACHUNEK STRAT I ZYSÓW JEDNOSTKI KULTURY BIBLIOTEKA sporządzony na dzień 31.12.2009R.		Adresat Urząd Gminy GASAWA wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym				58948,27	59648,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				4635	2015
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				54313,27	57633,46
B. Koszty działalności operacyjnej				54997,4	60793,43
I. Amortyzacja					
II. Zużycie materiałów i energii				12213,32	9659,34
III. Usługi obce				2435,82	2758,44
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia				32758,46	39626,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				7507,4	8627,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				82,4	122,16
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)				3950,87	-1144,97
D. Pozostałe przychody operacyjne					
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Pokrycie amortyzacji					
IV. Inne przychody operacyjne					
E. Pozostałe koszty operacyjne					
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)				3950,87	-1144,97
G. Przychody finansowe					
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki					
III. Inne					
H. Koszty finansowe					
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				3950,87	-1144,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)					
I. Zyski nadzwyczajne					
II. Straty nadzwyczajne					
K. Zysk (strata) brutto (I+J)				3950,87	-1144,97
L. Podatek dochodowy					
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)				3950,87	-1144,97

Główny księgowy
(główny księgowy)
Anna Kuczma

23.02.2009r.
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr H. Pichczyk

2010-03-15

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gąsawie
88-410 Gąsawa, ul. Żnińska 19
NIP 562-10-96-217

Gąsawa, dn. 31.12.2009r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GASAWIE
ZA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009.r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	%wykonania planu
I PRZYCHODY OGÓŁEM		60040	59648,46	99,35
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	60040	57591,91	95,92
3.	Przychody finansowe			
4.	Pozostałe przychody		2056,55	
II. KOSZTY				
1.	Koszty według rodzaju	62055	60793,43	97,97
1.1	Amortyzacja			
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1594	1244,34	78,06
	- materiały biurowe i druki	400	329,92	82,48
	- paliwo			
	- opał	600	569	81,29
	- pozostałe materiały	594	345,42	58,15
	- energia elektryczna			
	- woda			
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych-książki	8415	8415	100,00
1.4	Usługi obce, w tym:	3120	2758,44	88,41
	- remontowe			
	- transportowe			
	- pozostałe	3120	2758,44	88,41
1.5	Podatki i opłaty			
1.6	Wynagrodzenie, w tym:	39800	39626,04	99,56
	- ze stosunku pracy	39800	39626,04	99,56
	- z umów cywilnoprawnych			
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8926	8627,45	96,66
	- Ubezpieczenia społeczne	6280	6034,94	96,10
	- Fundusz pracy	980	926,51	94,54
	- inne świadczenia	1666	1666	100,00
1.8	Pozostałe koszty	200	122,16	61,08
	- delegacje	200	122,16	61,08
	- szkolenie pracowników			
WYNIK FINANSOWY			-1144,97	
1.	Wydatki inwestycyjne			

Sporządził ; A.Kuczma

Główny Księgowy
Anna Kuczma
Anna Kuczma

DYREKTOR
mgr Henryk Cieślarczyk
mgr Henryk Cieślarczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski