

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gąsawie		BILANS JEDNOSTEK KULTURY BIBLIOTEKA sporządzony na dzień 31.12.2010r		Urząd Gminy Gąsawa	
88-410 Gąsawa, ul. Żnińska 18 MKS Gąsawa 0-96-217		stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz		0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 144,97	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-1 144,97	0,00
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
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. FGZGIK		
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		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
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 dochodów na wydatki budżetowe			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

umorzona pozostałych środków trwałych 144169,67

główny księgowy

Główny Księgowy
Anna Kuczma

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

kierownik jednostki

p.o. DYREKTOR
mgr Joanna Łakomska

Nazwa i adres sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gąsawie ul. Gąsawska 19 88-410 Gąsawa, gmina Złotowski REGON 142903217	RACHUNEK STRAT I ZYSÓW JEDNOSTKI KULTURY BIBLIOTEKA porządzone na dzień 31.12.2010R.	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		59648,46 65381,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	2015	63770,37
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	57633,46	1611,4
B. Koszty działalności operacyjnej	60793,43	65381,77
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	9659,34	9381,88
III. Usługi obce	2758,44	6958,42
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	39626,04	39760,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8627,45	8662,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122,16	618,3
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)	-1144,97	0
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)	-1144,97	0
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)	-1144,97	0
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-1144,97	0
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1144,97	0

Główny Księgowy
(podpis)
Anna Kuczma

20.01.2011r.
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
(podpis)
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Białomska

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
(podpis)
Marek M. Kuciejewski

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

Gaśawa 20.01.2011 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 1 styczeń do 31 grudnia 2010 rok
BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna - dział 921, rozdział 92116
Gaśawa i Laski Wielkie

Plan wydatków ogółem wynosi : 69608,00 zł
a wydatkowano 65381,77 zł tj. 93,93 %

w tym

wydatki płacowe	plan	47620,00 zł	wykonanie	46676,17 zł	tj.	98,02 %
wydatki z fun.soc.	plan	1747,00 zł	wykonanie	1747,00 zł	tj.	100,00 %
wydatki bieżące	plan	20241,00 zł	wykonanie	16958,60 zł	tj.	83,78 %
		69608,00 zł		65381,77 zł	tj.	93,93 %

*koszty zużycia materiałów i energii
plan 2200,00 zł wykonanie 1173,42 zł tj. 78,06 %

art.gospodarcze
nagrody na organizację imprez
zakup gaśnic
art.papiernicze

*zakup pomocy dydaktycznych- książki
plan 8209,00 zł wykonanie 8208,46 zł tj. 99,99 %

* zakup usług obcych
plan 9032,00 zł wykonanie 6958,42 zł tj. 77,04 %

rozmowy stacjonarne i komórkowe
prenumerata czasopism
przegląd gaśnic
abonament RTV
koszty przesyłek
dostęp do internetu

* pozostałe koszty
plan 800,00 zł wykonanie 618,30 zł tj. 77,29 %
delegacje służbowe
20241,00 **16958,60** 83,78 %

ROZLICZENIE ŚRODKÓW

Dotacja UG	63770,37
Inne dochody/odsetki/	3,4
Dotacja BW	1608
Razem dochody	65381,77
Koszty na 31.12.2010r.	65381,77
Stan funduszu na 31.12.2010r.	0

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek M. M. M.
Marek M. M.

p.o. DYREKTOR
Joanna Ł.
mgr Joanna Łakomska

Gąsawa, dn. 31.12.2010r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GASAWIE
na dzień 31 grudnia 2010 ROKU

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010.r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wykonania planu
I PRZYCHODY OGÓŁEM		69608,00	65381,77	93,93
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	68000,00	63770,37	93,78
3.	Przychody finansowe	1608,00	1608,00	100,00
4.	Pozostałe przychody		3,40	
II. KOSZTY				
1.	Koszty według rodzaju	69608,00	65381,77	93,93
1.1	Amortyzacja			
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2200,00	1173,42	53,34
	- materiały biurowe i druki	500,00	416,36	83,27
	- paliwo			
	- opał			81,29
	- pozostałe materiały	1700,00	757,06	44,53
	- energia elektryczna			
	- woda			
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	8209,00	8208,46	99,99
1.4	Usługi obce, w tym:	9032,00	6958,42	88,41
	- remontowe	4300,00	4300,00	
	- transportowe			
	- pozostałe	4732,00	2658,42	56,18
1.5	Podatki i opłaty			
1.6	Wynagrodzenie, w tym:	40220,00	39760,48	98,86
	- ze stosunku pracy	40220,00	39760,48	98,86
	- z umów cywilnoprawnych			
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9147,00	8662,69	94,71
	- Ubezpieczenia społeczne	6410,00	6300,18	98,29
	- Fundusz pracy	990,00	615,51	62,17
	- inne świadczenia	1747,00	1747,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	800,00	618,30	77,29
	- delegacje	800,00	618,30	77,29
	- szkolenie pracowników			
WYNIK FINANSOWY			0,00	
1.	Wydatki inwestycyjne		0,00	

Sporządził: A.Kuczma

Główny Księgowy
[Podpis]
Anna Kuczma

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
[Podpis]
20.12.2010r.

P.O. DYREKTOR
[Podpis]
mgr Joanna Łakomska