

**Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Czerwonka
Z dnia 21 kwietnia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat, bilansu oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2010 Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce.

Na podstawie art.27 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 13 poz.123 ze.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się rachunek zysków i strat, bilans oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce za rok 2010 w wersji przedstawionej przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiących załączniki do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	4 821,57	A. Fundusz	12 766,73	24 734,32
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5 734,86	17 588,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	4 821,57	II. Wynik finansowy netto	7 031,87	7 146,02
1. Środki trwałe	-	4 821,57	1.1. Zysk netto (+)	7 031,87	7 146,02
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-	-
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 821,57	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.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
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	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	12 766,73	19 912,75	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 umów)		
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	-	-
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	12 766,73	19 912,75	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 766,73	19 912,75			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	12 766,73	24 734,32	Suma pasywów	12 766,73	24 734,32

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:

* Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2226,74	
Umorzenie środków trwałych	636,8	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia		86728,94
4. Odpisy aktualizujące należności		
5.		

2010.03.24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonce

Agnieszka Kuczyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 06-232 Czerwonka woj. mazowieckie 140228308	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2010 r.	ADRESAT Gmina Czerwonka 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:	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	51 190,75	51 550,32
I. Amortyzacja		636,80
II. Zużycie materiałów i energii	12 735,22	12 707,21
III. Usługi obce	1 772,39	2 063,57
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	28 914,48	28 369,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 445,76	6 583,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 322,90	1 190,13
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)	- 51 190,75	- 51 550,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 131,20	58 579,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	58 100,00	56 800,00
III. Pokrycie amortyzacji		636,80
IV. Inne przychody operacyjne	31,20	1 142,42
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)	6 940,45	7 028,90
G. Przychody finansowe	91,42	117,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	91,42	117,12
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	7 031,87	7 146,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	7 031,87	7 146,02
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	7 031,87	7 146,02

(główny księgowy)

2011.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonce
Agnieszka Kozłowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
06-232 Czerwonka
woj. mazowieckie

Nazwa i adres jednostki Sporządzającej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA CZERWONKA	
Numer identyfikacyjny REGON 140228306		sporządzone na dzień 31.12.2010 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				6 604,13	5 734,86
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				0,00	12 490,24
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					7 031,87
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje					
II.4. Aktualizacja środków trwałych					
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje					5 458,37
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
II.9. Inne zwiększenia					0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				869,27	636,80
III.1. Strata za rok ubiegły				869,27	0,00
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
III.4. Dotacje i środki na inwestycje					
III.5. Pokrycie amortyzacji					636,80
III.6. Aktualizacja środków trwałych					
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji					
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
III.10. Inne zmniejszenia					
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)				5 734,86	17 588,30
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				7 031,87	7 146,02
V.1. zysk netto				7 031,87	7 146,02
V.2. strata netto (-)					
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych					
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)				12 766,73	24 734,32

.....
(główny księgowy)

2011 03 24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonce
.....
Agnieszka Kuczyńska
(kierownik jednostki)