

Projekt Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 53 i art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)

Rada Gminy Ciepłowody uchwała co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2010 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z :
 - 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 3.317,60 zł
 - 2) Rachunku zysków i strat , sporządzonego za okres od 01.01.2010r . do 31.12.2010 r. wykazujący stratę w kwocie 537,19 zł
 - 3) Informacji dodatkowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady gminy. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) w art. 53 ust. 1 nakłada obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego , jakim jest Rada Gminy Ciepłowody.

Gmina Gminy Ciepłowod
WPLYNEŁO
14.03.2011
Nr
podpis 

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2000 r

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	3 254,79	3 317,60
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 613,22	3 854,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	241,57	537,19
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	241,57	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		537,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty			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.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe 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. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	3 854,79	3 317,60	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. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne		
1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			1.2. Inne Fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.2. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne					
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 254,79	3 317,60			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,84	8,84			
1.3. Inne środki pieniężne	3 845,80	3 808,71			
IV. Krótkoterminowe papiery, wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	3 854,79	3 317,60	SUMA PASYWÓW	3 854,79	3 317,60

.....
Yerlowik
 (imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

Ciepliczany, 2011-02-28
 (miejscowość, data)

.....
 Dyrektor Biblioteki
Skoczyński
 (Kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Urząd Gminy Cieplice
SP. z o.o.
14.03.2011

Nazwisko i adres jednostki
sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat: *Wójt gminy*
Cieplice

Numer identyfikacyjny REGON

201 2010 0
sporządzony na dzień *31.12.* 20*10*.

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 produktu

I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)

II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)

III. Koszty wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

V. Pozostałe dochody budżetowe

B. Koszty działalności operacyjnej

81.053,43 *63.334,61*

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

24.258,18 *13.537,24*

III. Usługi obce

3.154,63 *2.634,29*

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia

48.040,40 *39.479,76*

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

7.324,29 *7.451,65*

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

220,93 *231,67*

VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów

IX. udzielane dotacje

X. inne świadczenia finansowane z budżetu

XI. Pozostałe obciążenia

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

81.300 *62.797,42*

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacja

81.300 *62.797,42*

III. Pokrycia amortyzacji

IV. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych

II. Pozostałe koszty operacyjne

Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	241,57	-537,19
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)	241,57	-537,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zysk nad zwyczajny		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I=J)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększanie strat) oraz nad wyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	241,57	-537,19

A S I E G O W A
 (główny księgowy)

2011 - 02 - 28
 (rok .miesiąc . dzień)

Dyrektor Biblioteki
 Skoczylas
 (kierownik jednostki)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA 2010 R**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	3.854,79	3.854,79	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	59.255	59.255	
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2.400	2.400	
4.	Fundacja Orange	1.142,42	1.142,42	
	Przychody ogółem z BO	66.652,21	66.652,21	

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.877	33.876,76	
2.	Nagroda	953	953	
3.	Pokrycie kosztów Internetu z fundacji orange	1.142	1.085,42	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.650	4.650	
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6.405	6.403,81	
6.	Świadczenie urlopowe	1.048	1.047,84	
7.	Zakup książek ze środków MKiDN	2.400	2.400	
8.	Zakup książek	7.096	7.096	
9.	Rozmowy telefoniczne Kawiarenka Internetowa	10 -	9,77 -	
10.	Podróże służbowe	232	231,67	
11.	Pozostałe koszty	4.762	4.761,84	
12.	Prenumerata czasopism	842	818,50	
	Razem:	63.417	63.334,61	

Wynik finansowy brutto –(+) 537,19

Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 3.308,71

Zobowiązania (-) 0

w tym wymagalne 0

Należności – (+) 8,89

w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 3.317,60

Janowski

dyrektor Biblioteki
Skoczylas
Irena Skoczylas

Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2010 r.

Plan 63.416 zł

Wykonanie: 63,334,61 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 33.877 zł Wykonanie 33.876,76 zł

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Nagroda

Plan 953 zł Wykonanie - 953 zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 4.650 zł Wykonanie 4.650 zł

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa, kierownik punktu bibliotecznego oraz wynagrodzenie za przeprowadzone spotkanie autorskie .

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

Plan 6.405 zł Wykonanie 6.403,81 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.048 zł Wykonanie 1.047,84 zł

Wyplacono świadczenie urlopowe w wysokości odpisu na ZFŚS w 2010 r.

6. Zakup książek

Plan 7.096 zł Wykonanie 7.096 zł

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 842 zł Wykonanie 818,50 zł

Opłaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Gazeta Wrocławska, Claudia, Naj, Bibliotekarz, Moje Mieszkanie itp.

8. Rozmowy telefoniczne

Plan 10 zł Wykonanie 9,77 zł

9. Pokrycie opłat za Internet z Fundacji Orange

Plan 1.142 zł wykonanie 1.085,42 zł

10. Podróże służbowe

Plan 232 zł Wykonanie 231,67 zł

Przejazdy do Punktu Bibliotecznego i na szkolenia

11. Pozostałe koszty

Plan 4.762 zł Wykonanie 4.761,84 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 414,02 zł
- opłaty pocztowe 106,50 zł
- zakup środków czystości 441,13 zł
- zakup materiałów biurowych 1158,37 zł
- zakup nagród książkowych za udział w konkursach 205,30 zł
- kwiaty 30 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy) 515,46 zł
- szkolenie 100 zł
- regały 829,99 zł
- tusz 158 zł
- aparat telefoniczny 129 zł
- naprawa Internetu 200,08 zł
- wentylatory do komputera 66 zł
- folia 407,99 zł

12. Zakup książek ze środków MKiDN plan 2.400 zł wykonanie 2.400 zł

Jankowski

Dyrektor Biblioteki
Skoczylas
Irena Skoczylas