

**UCHWAŁA NR XII/89/12  
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. nr 76, poz.694, z późn zm.) uchwala się co następuje :

**§ 1.** Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2 789 323,96 zł.

2. Rachunku zysków i strat, sporządzonego w wariantcie porównawczym na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się stratą netto w wysokości 125 422,79 zł.

**§ 2.** Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 19 320,26 zł.

2. Rachunku zysków i strat, sporządzonego w wariantcie porównawczym na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się stratą netto w wysokości 5 885,03 zł.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/12  
Rady Gminy Czeremcha  
z dnia 28 marca 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b> 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 tel./fax (085) 885-00-84 NIP 543-10-15-255	<b>BILANS</b>  sporządzony na dzień 31.12.2011	Adresat:  Rada Gminy Czeremcha
		Wysłać bez pisma przewodniego  
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 643 064,40	2 763 978,00	A Fundusz	2 643 841,03	2 769 291,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 776 654,43	2 894 714,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 643 064,40	2 763 978,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-132 813,40	-125 422,79
A.II.1 Środki trwałe	2 643 064,40	2 763 978,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-132 813,40	-125 422,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 381 485,98	2 537 024,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 743,54	79 722,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	165 834,88	147 231,23	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 874,75	20 031,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 874,75	20 031,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 574,75	19 731,97
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	300,00	300,00
B Aktywa obrotowe	2 651,38	25 345,96	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
  
 (główny księgowy)  
 mgr Mirosława Kucharska-Najduk



2012 -02- 2 8  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
 W CZEREMCHIE  
 mgr Barbara Kucub-Szymasiuk  
  
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	2 131,45	21 138,39	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	1 540,00	20 456,50	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	591,45	681,89	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	118,00	1 236,55	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118,00	986,55	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	36,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	214,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	401,93	2 971,02			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401,93	2 971,02			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 645 715,78</b>	<b>2 789 323,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 645 715,78</b>	<b>2 789 323,96</b>

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 przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
 (główny księgowy)	2012-02-28 (rok, miesiąc, dzień)	 Dyrektor GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZEREMSZE mgr (kierownik jednostki)

I	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	511 136,19
II	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	202 553,31
III	Odpis aktualizujący należności	0,00
IV	Odstąpienia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	324,51

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Mirosława Kondracka Najduk

2017-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZEREMSZĘ  
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk

(kierownik jednostki)


SKARBNIK GMINY


  
mgr Mirosława Kondracka Natbuk  
(główny księgowy)

2012 - 02 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZEREMSZE  
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk

  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRODEK K... ... NIP 543-10-15-256		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: M. Gminy Czeremsze	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31.12.2011 r.		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:		298 674,53		324 561,46	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		292 645,83		317 401,46	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		214 000,00		237 000,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 028,70		7 160,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		434 537,36		455 178,91	
B.I. Amortyzacja		138 713,54		132 258,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii		61 929,46		54 958,09	
B.III. Usługi obce		50 423,93		78 367,51	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		150 180,32		154 028,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		26 936,33		27 617,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 752,80		3 385,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 600,98		4 564,68	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-135 862,83		-130 617,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 048,78		5 194,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		3 048,78		5 194,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

  
 mgr Mirosław Kondracki  
 główny księgowy


2012-02-28  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
 W CZEREMSZU  
 mgr Barbara Kuzub-Samosiuk  
 kierownik jednostki



F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-132 814,05	-125 423,18
G.	Przychody finansowe	0,65	0,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,65	0,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-132 813,40	-125 422,79
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-132 813,40	-125 422,79
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-132 813,40	-125 422,79

SKARBNIK GMINY

  
główny księgowy

2012 -02- 2 8

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZEREMSZY  
mgr Barbara Kucuk Samosiuk

  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

  
mgr Mirosława Kondracka Natbui

główny księgowy

2012-02-28


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZEREMSZE

mgr Barbara Kuzub-Samsoniuk

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b> 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 tel./fax (085) 685-00-84 Numer identyfikacyjny REGON 142015258		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31.12.2011 r.		Adresat: Margo Gminy Czeremcha	
				Wysłać bez pisma przewodniego 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		2 637 702,45		2 776 654,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		376 449,73		383 131,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00		0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		237 736,19		250 873,75	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		138 713,54		132 258,15	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		237 497,75		265 071,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		98 784,21		132 813,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00		0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		138 713,54		132 258,15	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 776 654,43		2 894 714,78	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-132 813,40		-125 422,79	
III.1. zysk netto (+)		0,00		0,00	

SKARBNIK GMINY

2012-02-28

Dyrektor  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZEREMCHIE  
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-132 813,40	-125 422,79
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	2 643 841,03	2 769 291,99


SKARBNIK GMINY

  
mgr Miroslaw Andrzejka Natbuk  
główny księgowy

2017 - 02 - 28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZEREMSZĘ  
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk

  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Mariola Andracka Najbuk*

główny księgowy

2012 -02- 28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZEREMSZE

*mgr Barbara Kuzub-Samosiuk*

kierownik jednostki

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/12  
Rady Gminy Czeremcha  
z dnia 28 marca 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 NIP 543-19-93-758	<b>BILANS</b>  sporządzony na dzień <u>31.12.2011</u>	Adresat: <i>Rada Gminy Czeremcha</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego 
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 704,91	10 981,89	A Fundusz	20 465,29	14 580,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 120,00	1 680,00	A.I Fundusz jednostki	22 153,11	20 465,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 584,91	9 301,89	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 687,82	-5 885,03
A.II.1 Środki trwałe	12 584,91	9 301,89	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-1 687,82	-5 885,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 584,91	9 301,89	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	4 740,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	4 740,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 740,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 760,38	8 338,37	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2012-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czeremchu  
*Tamara Kierdelewicz*

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	4 740,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	4 740,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	4 760,38	3 598,37			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 760,38	3 598,37			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 465,29</b>	<b>19 320,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 465,29</b>	<b>19 320,26</b>

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 przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
SKARBNIK GMINY (główny księgowy) Ingr Mirosława Kandracka Najbur	2012 - 02 - 28 (rok, miesiąc, dzień)	Tamara Krawiec (kierownik jednostki)



I	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 233,21
II	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	167 327,35
III	Odpis aktualizujący należności	0,00
IV	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00

SKARBNIK GMINY

cy

(główny księgowy) *draccka Najbuk*

2012 - 02 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘZOWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czarnym  
Tamara *Kierdelkiewicz*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)


ingr. Mirosława Kondracka Naibuk

2012 -02- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Orlimie  
Tamara Kierdeśiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 Numer identyfikacyjny REGON: 141993758		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Naczelny Urząd Gminy Czeremcha
		sporządzony na na dzień 31.12.2011		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:	57 100,00	70 578,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 100,00	70 578,00	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	57 100,00	70 578,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	65 883,87	83 311,18	
B.I.	Amortyzacja	11 818,89	11 571,02	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 154,40	5 845,73	
B.III.	Usługi obce	1 267,80	2 204,00	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	38 940,44	52 872,88	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 341,44	10 592,85	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	360,90	224,70	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-8 783,87	-12 733,18	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 095,87	6 848,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	6 670,00	6 122,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	425,87	726,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Mirosław Konarski Naczelny

główny księgowy

2012 - 02 - 28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremchu

Tamara Kierdelawicz

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 688,00	-5 885,18
G.	Przychody finansowe	0,18	0,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,18	0,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 687,82	-5 885,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 687,82	-5 885,03
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 687,82	-5 885,03

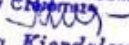
SKARBNIK GMINY

  
mgr Mirosława Konieczna Najbuk

główny księgowy

2012 -02- 2 8

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Chodurze  
  
Tamara Kierdelewicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*M*  
mgr Mirosława Kondracka Najbuk

główny księgowy


2012 -02- 2 8

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Chodźmierzu

*Tamara*  
Tamara Kierdelwicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNA</b> <b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 NIP 542-18-93-752		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31.12.2011	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	23 917,92	22 153,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 063,02	16 967,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	6 670,00	6 122,00
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	11 393,02	10 845,02
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	19 827,83	18 654,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 764,81	1 687,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 670,00	6 122,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	11 393,02	10 845,02
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 153,11	20 465,29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 687,82	-5 885,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

2012-02-28

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czeremchu

główny księgowy *Gracyna Najbuk*

rok, miesiąc, dzień

*Tamara Kierdelanica*  
kierownik jednostki



III.2.	strata netto (-)	-1 687,82	-5 885,03
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 465,29	14 580,26

SKARBNIK GMINY

  
mgr Małgorzata Andrzejka Nalbuk  
główny księgowy

2012 - 02 - 28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czerwym  
  
Tamara Kierdelewicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKŁADNIK GMINY  
*C.41*  
Kierownik Jednostki Kontraktowa Natbuk  
główny księgowy

2012 -02- 2 8

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Głogowie  
*Tamara Kierdelawicz*  
kierownik jednostki

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**