

ZARZĄDZENIE Nr 23/11
Wójta Gminy w Winnicy
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Winnicy za 2010 rok.**

Na podstawie art. 2 ust.1 i art.52 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna W Winnicy Ul. Szkolna 2 06-120 Winnica		BILANS Instytucje kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku		Adresat: Urząd Gminy Winnica	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
0	1	2	0	1	2
A. MAJĄTEK TRWAŁY	-	-	A. FUNDUSZ	5.613,20	299,92
I. Rzeczowy majątek trwały	-	-	I. Fundusz jednostki	3.532,16	5.613,20
Grunty	-	-	II. Wynik finansowy netto	2.081,04	-5.313,28
Budynki i budowle	-	-	Zysk netto (wielkość dodatnia)	2.081,04	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	Strata netto (wielkość ujemna)	-	-5.313,28
Środki transportu	-	-	III. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
Inne środki trwałe	-	-	B. FUNDUSZE CELOWE	-	-
Inwestycje rozpoczęte	-	-	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	-	-
Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
III. Finansowy majątek trwały	-	-	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
Udziały i akcje	-	-	Zobowiązania wobec budżetów	-	-
Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-	Zobowiązania tytułu wynagrodzeń	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	Pozostałe zobowiązania	-	-
B. MAJĄTEK OBROTOWY	5.613,20	299,92	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
Materiały	-	-	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-	Inne fundusze specjalne	-	-
Produkty gotowe	-	-	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-

			I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		
Towary	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe (bierne)	-	-
II. Należności i roszczenia	-	-	II. Przychody przyszłych okresów	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	F. REZERWY	-	-
Należności od budżetów	-	-	G. INNE PASYWA	-	-
Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-			
Należności wewnątrzzakładowe	-	-			
Pozostałe należności	-	-			
Roszczenia sporne	-	-			
III. Środki pieniężne	5.613,20	299,92			
Środki pieniężne w kasie	-	-			
Środki pieniężne w banku	5.613,20	299,92			
Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe (czynne)	-	-			
C. INNE AKTYWA	-	-			
I. Nieobowiązkowe odpisy z wyniku finansowego i nadwyżka środków obrotowych	-	-			
II Inne aktywa	-	-			
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	5.613,20	299,92	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	5.613,20	299,92

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na	
	początek	koniec
	roku	
	0	2
1. Umożnienie środków trwałych	2.682,08	3.396,09
2. Umożnienie pozostałych środków trwałych	-	-
3. Umożnienie zbiorów bibliotecznych	84.619,80	96.015,89
4. Umożnienie eksponatów i wartości muzealnych	-	-
5. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	-	-

Waldemar Błoński
(główny księgowy)

2011-02- 28
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Chorzela
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy Ul. Szkolna 2 06-120 Winnica Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Instytucje kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku	Adresat: Urząd Gminy Winnica 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		-	-
1. 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		75.662,18	71.948,08
I. Amortyzacja		-	-
II. Zużycie materiałów i energii		14.437,51	18.074,80
III. Usługi obce		1.376,70	1.637,32
IV. Podatki i opłaty		-	-
V. Wynagrodzenia		51.629,52	42.696,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8.050,45	8.733,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		168,00	806,66
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)		- 75.662,18	-71.948,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		77.700,00	66.600,00
I. Zysk ze zbycia нефiansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		77.700,00	66.600,00
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)	2.037,82	5.348,08
G. Przychody finansowe	43,22	34,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	43,22	34,80
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2.081,04	5.313,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2.081,04	5.313,28
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	2.081,04	5.313,28

Waldemar Błoński
(główny księgowy)

2011-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Chorzela
(kierownik jednostki)