Załącznik

Do Uchwały Nr XXVI/128/09

Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2009 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_140847305\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numer identyfikacyjny REGON | BILANS  jednostki budżetowej ,zakładu budżetowego,  gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31.12.2008.r. | Adresat  Wójt Gminy Lelis  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Wysłać bez pisma przewodniego |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na**  **początek roku** | **Stan na**  **koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na**  **początek roku** | **Stan na**  **koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | **25 100,00** | **22 100,00** | **A. Fundusz** | **30.743,83** | **23 153,94** |
| **I. Wartości niematerialne**  **i prawne** | **-** | **-** | **I. Fundusz jednostki** | **25.100,00** | **30 743,83** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **25 100,00** | **22 100,00** | **II. Wynik finansowy netto** | **5.643,83** | **- 7 589,89** |
| **1. Środki trwałe** | - | - | 1.1. Zysk netto (+) | 5.643,83 |  |
| 1.1. Grunty | - | - | 1.2. Strata netto (-) |  | - 7 589,89 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty  inżynierii lądowej i wodnej | - | - | **III .Nadwyżka środków obrotowych (-)** | - | - |
| 1.3. Urządzenia techniczne i  maszyny | **25 100,00** | **22 100,00** | **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. ……………….. | - | **-** |
| **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. Wartość mienia**  **zlikwidowanych jednostek** | - | - | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | - | **-** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **5 643,83** | **1 053,94** | 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 | - | - | 1.6. Sumy obce i produkty w toku (depo-  zytowe, zabezp. wykonania umów) | - | - |
| 1.3. Produkty gotowe | - | - | 1.7. Rozliczenia 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 tytułu  dochodów budżetowych | - | - | **II. Inne rozliczenia międzyokresowe** | - | - |
| **III. Środki pieniężne** | **5 643,83** | **1 053,94** | **F. Inne pasywa** | - | **-** |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | - | - |  | - | - |
| 1.2. Środki pieniężne na  rachunkach bankowych | 5 643,83 | 1 053,94 |  | - | - |
| 1.3. Inne środki pieniężne | - | - |  | - | - |
| **IV. Krótkoterminowe papiery**  **wartościowe** | - | - |  | - | - |
| **V. Rozliczenia międzyokresowe** | - | - |  | - | - |
| **C. Inne aktywa** | - | - |  | - | - |
| **Suma aktywów** | **30 743,83** | **23 153,94** | **Suma pasywów** | **30.743,83** | **23 153,94** |

A. Objaśnienia – 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych………-……

2. Odpisy aktualizujące należności…………………………-…..

3. Umorzenia środków trwałych - 3 000,00 zł

4. Umorzenia pozostałych środków trwałych – 111 622,43 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LELISIE** | **Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2008 r.** | Adresat  Wójt Gminy Lelis | |
| Wysłać bez pisma przewodniego | |
| REGON  140847305 |  | 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** | | **133 584,80** | **188 919,87** |
| I. Amortyzacja | |  | 3 000,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 18 346,26 | 21 403,59 |
| III. Usługi obce | | 2 735,63 | 3 603,83 |
| IV. Podatki opłaty | |  | 226,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 92 367,71 | 130 803,27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 20 042,80 | 29 402,22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 92,40 | 480 96 |
| 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)** | | **-133 584,80** | **- 188 919,87** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | | **139 228,63** | **181 329,98** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |  |  |
| II. Dotacje | | 139 228,63 | 181 000,00 |
| III. Pokrycie amortyzacji | |  |  |
| IV. Inne przychody operacyjne | |  | 329,98 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | |  |  |
| I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | |  |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | |  |  |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | | **5 643,83** | **- 7 589,89** |
| **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)** | | **5 643,83** | **- 7 589,89** |
| **J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)** | |  |  |
| I. Zyski nadzwyczajne | |  |  |
| II. Straty nadzwyczajne | |  |  |
| **K. Zysk (strata) brutto (I + - J)** | | **5 643,83** | **- 7 589,89** |
| **L. Podatek dochodowy** | |  |  |
| **M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych** | |  |  |
| **N. Zysk (strata) netto (K - L - M)** | | **5 643,83** | **- 7 589,89** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LELISIE** | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**    sporządzone na dzień **31.XII.2008r.** | Adresat:  **WÓJT GMINY**  **LELIS** | |
| Numer identyfikacyjny REGON 140847305 | wysłać bez pisma przewodniego | |
|  | | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | | **25 100,00** | **25 100,00** |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 25 100,00 | 5 646,83 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | |  | 5 643,83 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | |  |  |
| 1.3 Dotacje i środki na inwestycje | |  |  |
| 1.4 Aktualizacja środków trwałych | |  |  |
| 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | | 25 100,00 |  |
| 1.6. Inne zwiększenia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki | |  |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | |  |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | |  |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły | |  |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | |  |  |
| 2.5. Pokrycie amortyzacji | |  |  |
| 2.6. Aktualizacja środków trwałych | |  |  |
| 2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | |  |  |
| 2.8. Inne zmniejszenia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. Wynik netto | |  |  |
| a) zysk netto | |  |  |
| b) strata netto | |  |  |
| c) odpisy z zysku | |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | | **25 100,00** | **30 743,83** |
| **III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych** | |  |  |

**INFORMACJA DODATKOWA ZA 2008 ROK**

Jednostka organizacyjna jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie na początek roku dysponowała środkami obrotowymi w kwocie 5 643,83. Planowane przychody w kwocie 181 330,00 zł, zostały wykonane w kwocie 181 329,98 zł tj. 100 %.

**PRZYCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. | Odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika | 330,00 | 329,98 | 100,00 |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacja z budżetu gminy | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00 |
| **Razem** | | **181 330,00** | **181 329,98** | **100,00** |

Są to przychody z tytułu:

* odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek na plan 330,00 zł wykonano 329,98 zł**,** tj. 100 %
* dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek na plan 9 000zł, wykonano 9 000zł, tj.100%
* dotacji z Urzędu Gminy na plan – 172 000 zł, wykonano – 172 000 zł,tj. 100 %

**ROZCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | % |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 21 500,00 | 21 403,59 | 99,55 |
| 2. | Usługi obce | 3 900,00 | 3 829,83 | 98,20 |
| 3. | Wynagrodzenia | 130 900,00 | 130 803,27 | 99,93 |
| 4. | Świadczenia na rzecz pracowników | 29 500,00 | 29 402,22 | 99,67 |
| 5. | Pozostałe koszty | 500,00 | 480,96 | 96,19 |
|  | **RAZEM** | **186 300,00** | **185 919,87** | **99,80** |

**Na rozchody planowano kwotę – 186 300 zł wydatkowano – 185 919,87 zł tj. 99,80 %,**

w tym na:

* zakup księgozbioru do 5 bibliotek (w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 9 000 zł), materiałów biurowych, środków czystości, żaluzji pionowych w 4 okna w lokalu biblioteki w Łęgu Przedmiejskim, na plan 21 500 zł wykonano – 21 403,59 zł**,** tj. 99,55 %
* opłaty pocztowe, organizacja imprez promujących książki i biblioteki (konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”- 3 etapy, konkursy czytelnicze z okazji tygodnia bibliotek, spotkania z literatem) planowano – 3 900,00 zł wykonano – 3 829,83 zł, tj. 98,20 %
* wynagrodzenia pracowników na plan – 130 900 zł wykonano – 130 803,27 zł, tj. 99,93 %
* świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, ZFŚS - planowano 29 500 zł, wykonano 29 402,22 zł, tj. 99,67 %
* pozostałe koszty – delegacje służbowe pracowników, planowano – 500 zł, wykonano –480,96 zł, tj. 96,19%

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie na dzień 31.12.2008 r. nie posiada należności

i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych. wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Rozliczenie stanu środków na dzień 31.12.2008 r.:

Stan środków na początek roku – 5 643,83 zł

Przychody – 181 329,98 zł

Rozchody – 185 919,87 zł

Pozostałe środki na dzień 31.12.2008 r. – 1 053,94 zł