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 | BILANSjednostki budżetowej ,zakładu budżetowego,gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowejsporządzony na dzień 31.12.2008.r. | AdresatWójt 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