

**Uchwała Nr XXXIII/183/09
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 16 czerwca 2009r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kadzidle za rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle za rok 2008, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski



Nazwa i adres jednostki
**Gminna Biblioteka
Publiczna w Kadzidle
im. Wojciecha Woźniaka
ul. Kościuszki 17
NIP 758-22-18-389
Regon 140813996**

B I L A N S

sporządzony
na dzień 31 grudnia 2008r.

Adresat:
**Urząd Gminy
W Kadzidle**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny	41,66	3 221,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		41,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego			VIII. Zysk (strata) netto	41,66	3 180,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154,21	67,75
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe		
3 Długoterminowe aktywa finansowe.			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	154,21	67,75
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		

- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	195,87	3 289,47	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy			- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawę		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe			i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	154,21	67,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	195,87	3 289,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	195,87	3 289,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	195,87	3 289,47			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe					

rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	195,87	3 289,47	Pasywa razem	195,87	3 289,47

- A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenie i odpis aktualizujący.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Umorzenie środków trwałych
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 43 708,86
 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 131 256,88
 5.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Kadzidle
im. Wojciecha Woźniaka
07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 17
tel. 029 7618-150

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Chrostek

.....
Główny księgowy

Kadzidło, dnia 31.03.2009r.

DYREKTOR

Wiesława Sobiech

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki
SPRAWODAWCZY REJKA PUBLICZNA
w Kadzidło
im. Wojciecha Woźniaka
07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 17
tel. 029 7618-150

Rachunek zysków i strat
jednostki
/wariant porównawczy/

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	223 573,00	256 991,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	223 550,00	256 962,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów /podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	223 550,00	256 962,00
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	23,00	29,00
B. Koszty działalności operacyjnej	223 638,14	261 934,03
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	41 915,22	52 209,89
III. Usługi obce	16 820,61	10 716,55
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	132 084,32	163 389,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 966,53	33 270,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	851,46	1 072,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu		1 274,80
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk /strata/ ze sprzedaży / A – B /	-65,14	- 4 943,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		8 000,00
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 /	-65,14	3 056,97
G. Przychody finansowe	106,80	123,09
I. Dywidendy i udział w zyskach		
II. Odsetki	106,80	123,09
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk / strata/ z działalności gospodarczej / F + G – H /	41,66	3 180,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych / J.I. – J.II./		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / strata/ brutto / I # J /	41,66	3 180,06
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenie straty/ oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk / strata/ netto / K – L - M /	41,66	3 180,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Włodzisław Chrostek

Kadzidło, dnia 31.03.2009r.

DYREKTOR

Włodzisław Sobiech

INFORMACJA DODATKOWA

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Nr XLVII/318/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka i nadania jej statutu.

Na terenie gminy funkcjonują cztery biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle ul. Kościuszki 17
- Filia w Chudku
- Filia w Wachu
- Filia w Dylewie

I. Kadry i płace

W roku obrotowym przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5,25 części etatu z następującym podziałem na grupy zawodowe:

- Dyrektor GBP – kategoria zaszeregowania wg grupy XIV, wymiar pracy 1 etat,
- Główny Księgowy – kategoria zaszeregowania wg grupy XI, wymiar pracy ¼ etatu,
- Starszy Bibliotekarz – kategoria zaszeregowania wg grupy XIII, wymiar pracy 1 etat,
- Młodszy Bibliotekarz – dwie osoby – kategoria zaszeregowania wg grupy X, wymiar pracy 1 etat,
- Pracownik obsługi – kategoria zaszeregowania wg grupy IX, wymiar pracy 1 etat

- nagrody 10300,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1330,00zł

d/ ubezpieczeń i innych świadczeń – 33 270,97zł

- składki ZUS pracodawcy – 24816,52zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 346,45zł
- odpis na ZFŚS – 4760,00zł
- szkolenia 348,00zł

e/ pozostałe koszty rodzajowe – 1 072,48zł

- podróże służbowe krajowe – 638,48zł
- opłata za ubezpieczenie w PZU – 434,00zł

f/ inne świadczenia finansowane z budżetu - 1274,80zł

C – zatem wynik finansowy A-B jest dodatni i wynosi zysk brutto w kwocie 3 180,06zł

III. Inne rodzaje działalności:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Lp.	Nazwa	Stan środków	Odpis	Wydatki
1	Fundusz socjalny		4 760,00	
2	Dofinansowanie do wypoczynku			3 570,00
3	Dofinansowanie do leczenia			1 145,00
4	Usługi bankowe			136,40
5	Odsetki na rachunku bankowym	4,94		
6	Stan środków na początek roku	154,21		
7	Stan środków na koniec roku	67,75		

Przedstawiając powyższą informację wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcia niniejszego sprawozdania,
- o sposobie podziału zysku z działalności

Kadzidło, dnia 31.03.2009r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Wiesława Chrostek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Kadzidło
 im. Wojciecha Woźniaka
 07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 17
 tel. 029 7618-150

DYREKTOR

 Wiesława Sobiech