

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina w Sterdyni 08-320 Sterdynia ul. Lipowa 2 tel./fax 25 787 02 65 NIP 823-16 30-604, REGON 141684578	BILANS INSTYTUCJI KULTURY	Adresat URZĄD GMINY W STERDYNII
Numer identyfikacyjny REGON 141684578	sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	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	115 603,34	103 434,57	A. Fundusz	114 562,67	102 110,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	114 765,82	102 393,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	115 603,34	103 434,57	II. Wynik finansowy netto	-203,15	-283,87
1. Środki trwałe	115 603,34	103 434,57	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-203,15	-283,87
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 203,34	95 444,57	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	9 400,00	7 990,00	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 955,20	4 466,03
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 952,36	4 442,29
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	296,00	285,00
B. Aktywa obrotowe	2 914,53	3 141,49	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 326,46	1 491,47
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 329,90	2 665,82
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	2,84	23,74
1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,84	23,74
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
I. Środki pieniężne	2 914,53	3 141,49			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 914,53	3 141,49			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	118 517,87	106 576,06	Suma pasywów	118 517,87	106 576,06

A. Objaśnienie - 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 **3009,00**
2. Umorzenie środków trwałych konto **18 253,13**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia **8 103,59**
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych **76 799,29**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

Agnieszka Kur

Główny Księgowy

28.03.2012

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marianna Kobylinska

Kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni

Używana nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni
Używana nazwa skrócona: GBP
Siedziba: 08-320 Sterdyń ul. Lipowa 2
Obszarem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Sterdyń.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury.
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 823-16-30-604
Numer identyfikacyjny REGON: 141684578.

Gminną Biblioteką zarządza Dyrektor Marianna Kobylińska, która reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialna.

Podstawowym celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.

Sprawozdanie finansowe GBP obejmuje okres roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Na sprawozdanie finansowe GBP składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Sterdyń.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

I. Metody wyceny i sposób sporządzania sprawozdania finansowego

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2007r. Są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
2. Zasady wyceny majątku:
 - majątek trwały o wartości początkowej do 3.500 zł odpisywany jest jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji.
 - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową wg planu amortyzacji, w którym zostały przyjęte stawki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Należności krótkoterminowe i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Środki pieniężne wykazywane są wg wartości nominalnej w walucie polskiej.
5. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Przychody uzyskane przez Gminną Bibliotekę Publiczną przeznaczane są na działalność statutową.

Zmiany w stanie środków trwałych:

Wyszczególnienie	Środki trwałe
Wartość na dzień 01-01-2011r.	121 687,70
Zwiększenia	0,00
Wartość umorzenia	18 253,13
Wartość netto	103 434,57

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec budżetu, z tytułu ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń w kwocie 4 442,29 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym wyniósł – 3 117,75 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniósł – 23,74 zł.

Zmiany w stanie funduszu jednostki:

Wyszczególnienie	Fundusz
Fundusz na dzień 01-01-2011r.	114 765,82
Zwiększenia funduszu	549,30
Zmniejszenia funduszu	12 921,22
- strata za rok ubiegły	203,15
- pozostałe	549,30
- pokrycie amortyzacji	12 168,77
Fundusz jednostki 31-12-2011r.	102 393,90

Fundusz świadczeń socjalnych wyniósł -23,74 zł.

III. Uzupelniajace dane o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2011 r. osiagnala nizzej wymienione rodzaje przychodow:

1. Dotacja na dzialalnosc statutowa- 73 100,00
2. Przychody finansowe z tytulou odsetek - 2,08
3. Darowizny - 200,00
4. Pokrycie amortyzacji - 12 168,77

Razem 85 470,85

Rodzaje poniesionych kosztow przez Gminna Biblioteka Publiczna:

1. Amortyzacja - 12 168,77
2. Zuzytie materialow i energii- 9 371,13
3. Uslugi obce- 3 516,24
4. Wynagrodzenia -47 968,28
5. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownikow -10 457,60
6. Pozostale koszty rodzajowe- 2 272,70

Razem 85 754,72


IV. Stan zatrudnienia na dzien 31-12-2011r. - 1,5 etatu

Ilosc osob zatrudnionych 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

DYREKTOR


Marianna Kobylkova

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel./fax 25 787 00 00
MIEJSKOŚĆ: STERDYŃ, WÓJCIKÓW 1010N45 1

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

141684018

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

Urząd Gminy w Sterdyni

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 705,46	73 302,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 700,00	73 100,00
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	64 700,00	73 100,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe	5,46	202,08
B. Koszty działalności operacyjnej	70 961,97	85 754,72
I. Amortyzacja	6 084,36	12 168,77
II. Zużycie materiałów i energii	6 572,88	9 371,13
III. Usługi obce	3 770,29	3 516,24
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	42 686,07	47 968,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 417,43	10 457,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 430,94	2 272,70
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)	-6 256,51	-12 452,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 741,06	12 168,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	121 656,70	0,00

III. Pokrycie amortyzacji	6 084,36	12 168,77
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	121 687,70	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	121 687,70	
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-203,15	-283,87
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-203,15	-283,87
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zyska (strata) brutto (I+J)	-203,15	-283,87
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-203,15	-283,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur
Główny Księgowy/Skarbnik

257870265
telefon

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu