

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIR
ZA 2011r.

Cegłów, dnia 27 lutego 2012r.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2011r, GBP posiadała na rachunku bankowych środki w kwocie 1 675,37 zł.

**Zestawienie z wykonania planu rozchodów planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2011r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan	Wykonanie	%
Mater. biurowe, energia elektr. Wyposaż.	400-1	10 000,00	17 795,50	177,96
Usługi obce: prenumerata, usł. pocztowe i inne	400-2	30 000,00	24 499,98	81,67
Opłaty PZU i inne	400-3	1 300,00	959,83	73,83
Wynagrodzenia osobowe	400-4	135 000,00	128 858,39	95,45
Składki ZUS i FP	400-5	22 000,00	22 468,66	102,13
Odpis na ZFŚS	400-7	3 000,00	2 917,15	97,24
Delegacje, szkolenia i inne	400-8	300,00	72,00	24,00
Zakup książek	410-1	14 500,00	21 224,06	146,37
Pozostała działalność statutowa	410-3	1 200,00	897,18	74,77
Razem:		217 300,00	219 692,75	101,10
Amortyzacja		0,00	12 432,00	
Stan gotówki na koniec okresu		2 000,00	1 478,20	
OGÓŁEM ROZCHODY:		219 300,00	233 602,95	106,52

W 2011r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała rozchody w wysokości 233 602,95 zł. co stanowi 106,52 % planu. Przebieg wykonania na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela

Na koncie 400-1 wykonano środki w wysokości 17 795,50 zł. (177,96% planu) w tym wydatki na:

- materiały biurowe
- energia elektryczna
- woda – koszt centralnego ogrzewania

Na koncie 400-2 usługi obce wykorzystano 24 499,98 zł co stanowi 81,67 % planu a w tym wydatki na:

- usługi telekomunikacyjne
- wywóz nieczystości
- prowizje bankowe
- prenumerata prasy
- usługi pocztowe i RTV
- zakup wiązanek na spotkanie autorskie z

Środki na koncie 400-3 opłaty PZU i inne zrealizowano środki w wysokości 959,83 zł., tj. 73,83 % planu.

Na koncie 400-4 wynagrodzenia osobowe pracowników GBP wykorzystano środki w wysokości 128 858,39 zł co stanowi 95,45% planu

BILANS INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie
(nie prowadzącej działalności gospodarczej)
na dzień 31.12.2011 rok.

A K T Y W A			P A S Y W A		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Majątek trwały	527.978	515.546	A. Fundusz statutowy	531.890	517.221
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	531.890	517.221
II. Rzeczowy majątek trwały	527.978	515.546	II. Wynik finansowy ogółem	-2.237	-197
III. Finansowy majątek			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
B. Majątek obrotowy	1.675	1.478	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-2.237	-197
I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego			B. Rezerwy		
II. Należności i roszczenia			C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
IV. Środki pieniężne	1.675	1.478	I. Zobowiązania		
C. Rozliczenia międzyokresowe			II. Fundusze specjalne		
			E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
SUMA AKTYWÓW	529.653	517.024	SUMA PASYWÓW	529.653	517.024

Cegłów, dnia 29.02.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Milena Dąbrowska
Milena Dąbrowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Danuta Grzegorzak
mgr Danuta Grzegorzak

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2011 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1) Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów

NIP: 822 14 71 469

REGON: 140747785

Nazwa rejestru : Rejestr Instytucji Kultury, pozycja nr 1

2) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dn. 01.01.2011r. i kończący się w dn. 31.12.2011r.

3) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

5) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) , pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

A) Rozliczenie majątku trwałego za 20 11r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty	82 500,00	-	-	82 500,00
2.	Budynki i budowle	497 277,23	-	-	497 277,23
3.	Urządzenia techniczne	9 090,00	-	-	9 090,00
	Razem	588 867,23	-	-	588 867,23

B) Rozliczenie umorzenia m ajątku trwałego za 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	Zwiększenia (korekta)	Zmniejszenia (korekta)	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie	60 889,71	12 431,93	-	-	73 321,64
	Razem	60 889,71	12 431,93	-	-	73 321,64

2) *wartość gruntów użytkowanych wieczyście.*

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3) *wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.*

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4) *Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.*

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów

5) *Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji.*

<i>Wyszczególni.</i>	<i>Stan na pocz. roku</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
<i>Fundusz stat.</i>	531 890,00	14 669,00	517 221,00

Na kwotę zmniejszenia składają się :

- 2 237,00 – strata z 2010r.,
- 12 432,00 - pozostałe zmniejszenia

6) *Stan na początku roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.*

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

- 4) *W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.*

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

- 5) *Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby*

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

- 6) *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.*

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy

- 7) *Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe*

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły

- 8) *Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych*

Nie dotyczy

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

- 1) *przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu , z podziałem na grupy zawodowe*

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Pracownicy umysłowi	2,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,5
Ogółem	2,5

- 2) *Wynagrodzenia:*

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi na kwotę 151 327,00 zł.

4. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM