

**UCHWAŁA NR V.32/2011
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia 31 marca 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 w związku z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U Nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach **Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:**

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2010 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Gminna Biblioteka Publiczna

43-365 WILKOWICE

ul. Strażacka 3

Tel. 8170-872

REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010

Uzasadnienie podjęcia Uchwały Rady Gminy w Wilkowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach

Na podstawie Ustawy z dnia 25X 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podmiotem tworzącym instytucje kultury jest gmina.

Gmina zwana organizatorem zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności.

Natomiast w myśl art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości – roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Organem zatwierdzającym – na podstawie w/w przepisów oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach jest Gmina – jako organ założycielski

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Agata Prochowick

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2010**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Data
wpł. 28. 02. 2011

Ilość załączników
Podpis

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH
ZA ROK 2010**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą zł:	350.000,00	350.000,00
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	78 ,00	63,40
3/ Środki z Biblioteki Śląskiej na na występ autorski	800,00	800,00
4/ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.900,00	2.900,00
5/ Dotacja z Fundacji Orange popularyzację wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki	3.362,84	3.362,84
OGÓLEM PRZYCHODY zł;	357.140,84	357.126,24
I WYNAGRODZENIA + POCHODNE zł;	239.072,00	238.046,06
1/ Wynagrodzenia zł:	195.401,00	194.658,70
2/ Składki ZUS zł:	30.573,00	30.509,06
3/ Fundusz Pracy zł:	3.360,00	3.209,49
4/ Fun. Gw. Świadczeń Pracowniczych zł:	200,00	131,05
5/ Zakładowy Fund. Św. Socjalnych zł:	5.938,00	5.937,76
6/ Umowy zlecenia / zastępstwo Meszna , Bystra/	3.600,00	3.600,00

II POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI zł: 118.068,84 117.535,07**1/ OBSŁUGA BANKOWA
I AMORTYZACJA ZŁ;****7.508,00 7.491,56**

- obsługa bankowa zł: 795,00 779,00
- amortyzacja zł: 6.713,00 6.712,56

2/ MATERIAŁY I SPRZĘT**103.457,84 102.940,52**

- Fundacja Orange - abonament za Internet 3.244,00 oraz 118,84 um. Gębala za prowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz Internetu 3.362,84 3.362,84
- umowa o dzieło na przeprowadzenie cyklu wykładów i ćwiczeń z obsługi komputera 1.200,00 1.081,16
- ubezpieczenie bibliotek zł; 3.533,00 3.533,00
- zakupy książek własne zł; 40.534,00 40.444,24
- z dotacji z Biblioteki Narodowej zł; 2.900,00 2.900,00
- prenumerata czasopism zł; 4.318,00 4.317,93
- komputeryzacja bibliotek zł; 8.385,00 8.384,64
- w tym:
 - aktualizacja wersji FK – 1.307,84
 - aktualizacja strony internetowej 1.900,00
 - czytniki – 1.830,00
 - program katalogowy SOWA – 2.730,00
 - usługi informatyczne – 61,80
 - zakup sprzętu zł;
- / z tym: 1.496,00 1.495,72
 - szafa aktowa – 1.080,92
 - toner - 414,80
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszy, tonery, folia do oprawy książek, karty katalogowe, czajnik, obraz, 8.809,00 8.808,25
- energia, woda, gaz zł; 12.570,00 12.347,91
- telefony zł; 3.673,00 3.623,78
- różne opłaty zł; 856,00 855,19

znaczki pocztowe na przesyłki		
- delegacje, ryczałty zł;	1.900,00	1.883,99
- szkolenia zł;	1.400,00	1.394,41
- środki czystości zł;	2.196,00	2.195,65
- świadczenia dla pracowników zł;	3.470,00	3.456,90

w tym:

badania okresowe, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, herbata, ręczniki, mydło, okulary korekcyjne

- naprawy, drobne remonty zł;	2.855,00	2.854,91
-------------------------------	----------	----------

w tym: przegląd i naprawa ksero, naprawa komputera , system zawieszania obrazów

3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;	7.103,00	7.102,99
---	-----------------	-----------------

Promocja książki i czytelnictwa w środowisku zł: konkursy plastyczne, warsztaty plastyczne, konkurs kolęd, pasowanie dzieci na czytelników, spotkania dzieci w bibliotece- 1.748,91 zł Współorganizacja konkursu malarstwa na szkłe – 1.000,00	7.103,00	7.201,99
- spotkania autorskie: Klebańska, Czapek, Lutczyn, Broda, Beręsewicz – 4.074,00		
- koncert dla dzieci Kurowski – 280,00		

OGÓLEM PLAN I WYKONANIE ZA 2010	357.140,84	355.581,13
--	-------------------	-------------------

Zysk za rok 2009 w wysokości zł; 6.870,23 przeznaczono na :

- 3.000,00 - zakup książek
- 3.870,23 - promocja książki i czytelnictwa
 - w tym: organizacja Radosnego lata dla dzieci 2.084,46 zł
 - dofinansowanie dla GOK Stryszawa konkursu Św. Filip i Jakub w sztuce ludowej -400,00 zł
 - spotkania autorskie z Panią Katarzyną Enerlich – 400,00 zł
 - kwiaty, ramy, słodczyce , nagrody , materiały do organizacji wystaw – 985,77

Ze środków z amortyzacji zakupiono w wysokości zł : 5.000,00

- 3.200,00 - zestaw komputerowy
- 1.800,00 - projektor

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:

- 1.174,22 - energia, woda, gaz UG Wilkowice
- 4.935,00 - PZU ubezpieczenie biblioteki na 2011 rok
- 1.715,16 - faktury dostaw roku 2011 koszt roku 2010

Umorzono zaległość za rozmowy telefoniczne Mazur Mieczysław z uwagi na nieściągalność należności w wysokości zł. 1.360,67

Główny Księgowy

Urszula Pach

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Agata Prochownik

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01. 2010 do 31.12.2010 roku**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	357.140,84	357.126,24	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	350.000,00	350.000,00	100%
2.	Dotacje pozostałe	6.262,84	6.262,84	100%
3.	Przychody ze sprzedaży usług			
4.	Pozostałe przychody	878,00	863,40	98,40%
II.	Koszty ogółem	357.140,84	355.581,13	99,58%
1.	Materiały	63.832,00	63.740,78	99,98%
2.	Energia , woda , gaz	12.570,00	12.347,91	98,23%
3.	Usługi obce	22.228,00	22.155,93	99,73%
4.	Podatki i opłaty	0	0	
5.	Wynagrodzenia w tym:	202.823,84	201.962,70	99,63%
	osobowe	195.401,00	194.658,70	99,62%
	z umów zlecenia	7.422,84	7.304,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	44.666,17	44.353,42	99,30%
7.	Amortyzacja	6.713,00	6.712,56	99,99%
8.	Pozostałe koszty	4.307,83	4.307,83	100%
III.	Wynik finansowy II-III	0	+ 1.545,11	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	5	5	100%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2010	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7.824,38	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

Należności

Należności na dzień 31.12.2010	
ogółem	w tym wymagalne

Główny Księgowy
Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
Agata Prochownik

Część opisowa

Przychody to: dotacje z budżetu gminy w wysokości 350.000,00 zł, odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 w wysokości 63,40 zł, środki z Biblioteki Śląskiej na występ autorski Pani Klebańskiej – 800,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 2.900,00 zł oraz dotacja z Fundacji Orange na popularyzację wykorzystania Internetu w działalności bibliotek oraz przez czytelników – 3.362,84 zł.

Koszty działalności.

1. Materiały: 63.740,78 zł

- książki – z dotacji budżetu gminy – 40.444,24 zł,
z Biblioteki Narodowej – 2.900,00 zł
- prenumerata czasopism – 4.317,93 zł
- zakup sprzętu 1.495,72 zł
- materiały biurowe – 8.808,25 zł
- środki czystości – 2.195,65 zł
- promocja książki i czytelnictwa – z dotacji z budżetu gminy – 1.748,99 zł

W ramach promocji książki i czytelnictwa zakupiono materiały na konkurs kolęd i pastorałek, na warsztaty plastyczne, książki i słodycze dla dzieci na pasowanie na czytelnika, kwiaty na spotkania w czasie wernisaży

- czytelniki dla bibliotek - 1.830,00 zł

2. Energia, woda, gaz to koszt w wysokości - 12.347,91 zł

3. Usługi obce - 22.155,93 zł

- promocja książki i czytelnictwa - warsztaty etnograficzne P. Czapek oraz spotkanie z Beręsewiczem - 1.850,00
- obsługę bankową – 779,00 zł
- komputeryzacja bibliotek – 6.554,64, zł (usługi informatyczne – IT Computers Wasilewski, aktualizacja wersji FK, Sokrates utworzenie dodatkowych katalogów bibliotecznych, instalacja neostrady w Miesznej
- telefony, internet – z dotacji budżetu gminy - 3.623,78 zł
z Fundacji Orange – 3.244,00 zł
- współorganizacja konkursu malarstwa na szkle - 1.000,00 zł
- naprawy, drobne remonty – 2.854,91 zł
- opłaty pocztowe – 855,19 zł
- szkolenia - 1.394,41 zł

4. Wynagrodzenia: 201.962,70 zł

- osobowe – 194.658,70 zł
- umowy zlecenia - 3.600,00 zł - zastępstwo w bibliotece w Miesznej w Bystrej
- umowy o dzieło: 4.104,00 zł (Gębala – 1.200,00 podstawowe zasady obsługi komputera, promocja książki i czytelnictwa w tym: 118,84 z Fundacji Orange, 2.504,00 – Kurowski, Lutczyn, Broda, Klebańska, Enerlich)

5. Świadczenia na rzecz pracowników : 44.353,42 zł

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –39.787,36 zł
- , badania okresowe, zakupy herbaty i mydła, okulary, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży dla celów służbowych – 3.456,90 zł
- ryczałt samochodowy – 1.109,16 zł

6. Amortyzacja – 6.712,56 zł

7. Pozostałe koszty rodzajowe : 4.307,83 zł

- Ubezpieczenie bibliotek – 3.533,00 zł
- Delegacje – 774.83 zł

Główny Księgowy
Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach
Agata Prochowik

(pieczęć jednostki)
Gminna Biblioteka Publiczna
 43-365 WILKOWICE
 ul. Strażacka 3
 Tel. 8170-872
 REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010

Rachunek wyników

sporządzony za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r

URZĄD GMINY w WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY

Data wpl. **21.03.2011**

Ilość załączników

Podpis

jednostka obliczeniowa: gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A.	Przychody z działalności statutowej	365 873,90	357 062,84
I.	Składki brutto określone statutem		0,00
II.	Inne przychody określone statutem	365 873,90	357 062,84
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	86 396,64	75 701,18
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	279 477,26	281 361,66
D.	Koszty administracyjne:	273 659,27	294 053,54
1.	Zużycie materiałów i energii	26 347,80	27 669,74
2.	Usługi obce	15 711,50	11 356,88
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217 244,02	244 006,53
5.	Amortyzacja	8 375,50	6 712,56
6.	Pozostałe	5 980,45	4 307,83
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	1 019,40	2 303,36
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0	1 360,67
G.	Przychody finansowe	32,84	63,40
H.	Koszty finansowe	0	0
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	6 870,23	-11 685,79
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	6 870,23	-11 685,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 15 marca 2011 roku

Główny Księgowy

Urszula Pach

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wilkowicach

Agata Prochocnik

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Część opisowa do rachunku wyników

A. Przychody z działalności statutowej 357.062,84 zł to:

dotacje z budżetu gminy w wysokości 350.000,00 zł, Biblioteki Śląskiej na występ autorski Pani Klebańskiej – 800,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 2.900,00 zł oraz dotacja z Fundacji Orange na popularyzację wykorzystania Internetu w działalności bibliotek oraz przez czytelników – 3.362,84 zł.

B. Koszt realizacji zadań statutowych : 75.701,18

- książki – z dotacji budżetu gminy – 46.344,24 zł
- promocja książki i czytelnictwa – z dotacji z budżetu gminy – 3.319,22 zł
- sprzęt: 8.325,72 zł
- komputeryzacja: 6.554,64 zł
- dary : 2.303,36 zł
- umowy o dzieło: 5.954,00 zł
- nagrody konkurs Św. Filip i Jakub – 400,00 zł
- konkurs Malarstwo na szkle: 1.000,00 zł
- Radosne lato występ autorski: 1.500,00 zł

C. Wynik finansowy : 281.361,66

D. Koszty administracyjne 294.053,54 zł

1. Materiały i energii: 27.669,74 zł

- prenumerata czasopism – 4.317,93 zł
- materiały biurowe – 8.808,25 zł
- środki czystości – 2.195,65 zł
- energia, woda, gaz - 12.347,91 zł

2. Usługi obce - 11.356,88 zł

- obsługę bankową – 779,00 zł
- telefony, internet – z dotacji budżetu gminy - 3.623,78 zł
z Fundacji Orange – 3.244,00 zł
- naprawy, drobne remonty – 2.854,91 zł
- opłaty pocztowe – 855,19 zł
-

3. Podatki i opłaty: 0

4. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników : 244.006,53 zł

- osobowe – 194.658,70 zł
- umowy zlecenia - 3.600,00 zł - zastępstwo w bibliotece w Miesznej w Bystrej
- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –39.787,36 zł
, badania okresowe, zakupy herbaty i mydła, okulary, ekwiwalenty za pranie i -
- używanie odzieży dla celów służbowych – 3.456,90 zł
- ryczałt samochodowy – 1.109,16 zł
- szkolenia : 1.394,41

5. Amortyzacja – 6.712,56 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe : 4.307,83 zł

- Ubezpieczenie bibliotek – 3.533,00 zł
- Delegacje – 774.83 zł

E. Pozostałe przychody to: 2.303,36 zł książki otrzymane w darze od czytelników

F. Pozostałe koszty: 1.360,67 zł – umorzenie zaległości Mazur Mieczysław

G. Przychody finansowe: 63,40 zł - odsetki na rachunku bankowym

Wynik finansowy: Przychody – 357.062,84 Koszty: 75.701,18

2.303,36 294.053,54

3,40 1.360,67

Wynik: - 11.865,79

Główny Księgowy
Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach

Agata Prochownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej rozp.Min.Fin. z dnia 15.11.2001 Dz.U. nr 137 poz. 1539 ze zm. sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Adresat
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WILKOWICE		Wójt Gminy Wilkowice URZĘD GMINY W WILKOWICACH DZIENNIK PODAWCZY Data wpl. 21.03.2011 Ilość egzemplarzy Podpis
Główna Biblioteka Publiczna 43-365 WILKOWICE numer identyfikacyjny REGON Tel. 8170-872 REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010		Jednostka obliczeniowa: grosze 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	11 746,94	5 034,38	A. Fundusze własne	54 848,86	43 163,07
I. Wartości niematerialne i prawne	11 746,94	5 034,38	I. Fundusz statutowy	47 978,63	54 848,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 870,23	-11 685,79
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 870,23	
Długoterminowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	11 685,79
rozl. międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 660,20	8 259,92
B. Aktywa obrotowe	43 999,55	40 812,21	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 660,20	8 259,92
II. Należności krótkoterminowe	1 370,67	10,00	1. Kredyty i pożyczki		
III. Inwestycje krótkoterminowe			2. Inne zobowiązania	1 267,59	7 824,38
IV. Środki pieniężne	42 628,88	40 802,21	3. Fundusze specjalne	392,61	435,54
V. Pozostałe aktywa finansowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	762,57	5 576,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia	0,00	
Suma aktywów	56 509,06	51 422,99	Suma pasywów	56 509,06	51 422,99

2010-03-10

Data: rok, m-c, dzień

Dyrektor Biblioteki

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
Agata Prochowik

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
BIBLIOTEK ZA ROK 2010**

AKTYWA

A Aktywa trwałe

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12 2010 roku wynosi: 8.798,69 zł . Umorzenia środków trwałych : 8.798,69 zł .

A/ urządzenia techniczne i maszyny gr.4 – 4.553,09 umorzenie 4.553,09
B/ pozostałe środki trwałe gr. 8 - 4.245,60 umorzenie 4.245,60

8.798,69 8.798,69

Zlikwidowano stary sprzęt nie nadający się do dalszego użytku - 6.563,12 konto 013
Zakupiono nowy sprzęt o wartości zł: - 6.080,92 konto 013

Amortyzacji dokonuje się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

B/ wartości niematerialne i prawne : 38.796,32 zł umorzone 33.761,94 netto 5.034,38
C/ zbiory biblioteczne : 461.366,11 zł w 100% umorzone
D/ środki trwałe o mniejszej wartości: 93.130,63 zł w 100% umorzone

Biblioteka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym , nie posiada również środków trwałych o większej wartości używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów. Z Urzędu Gminy w Wilkowicach na podstawie umowy użyczenia otrzymano 3 zestawy komputerowe w ramach programu IKONKA

OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE : 5.034,38

B AKTYWA OBROTOWE: 40.812,21

1. Należności i roszczenia

- 10,00 - prowizja pobrana przez bank z ZFŚŚ

OGÓLEM NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA: 10,00 zł

2. Środki pieniężne

Stan rachunku bankowego bieżącego – 40.376,67 zł
Stan rachunku bankowego ZFŚŚ - 425,54 zł

OGÓŁEM RACHUNKI BANKOWE: 40.802,21 zł

C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE: 5.576,40 zł

Prenumerata prasy - 641,40 zł
Ubezpieczenie PZU - 4.935,00 zł

SUMA AKTYWÓW 51.422,99 zł

PASYWA

A FUNDUSZ WŁASNY: 43.163,07

1. Fundusz statutowy **54.848,86**

W roku obrotowym wynik finansowy wykazuje stratę w kwocie 11.685,79 zł.

Fundusz własny składa się z :

40.376,67 - stan konta bankowego na 31.12.2010
5.034,38- wartości niematerialne i prawne netto po amortyzacji
-1.174,22 - zobowiązania – faktury z terminem zapłaty w 2011 roku
-1.715,16 - faktury roku 2011 koszt roku 2010
641,40 - prenumerata prasy

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe 7.824,38 zł

1.174,22 - zobowiązania – faktury z terminem zapłaty w 2011 roku
4.935,00 - zobowiązania - ubezpieczenie PZU na rok 2011
1.715,16 - faktury roku 2011 koszt roku 2010

2. Fundusze specjalne 435,54 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 435,54 zł

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 8.259,92 zł

SUMA PASYWÓW 51.422,99 zł

Główny Księgowy
Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
Agata Prochowitk