

**ZARZĄDZENIE NR 17/2012**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
z dnia 2 kwietnia 2012 roku

**w sprawie przyjęcia bilansu , rachunku zysków i strat , zestawienia zmian w funduszu  
za rok 2011 Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 27, 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm./, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm./

**Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu za rok 2011 Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt Gminy Świercze**  
*/-/ Adam Misiewicz*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia 17/2012  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 2 kwietnia 2012 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>  instytucji kultury		Adresat			
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIERCZACH UL. PUŁTUSKA 26, 06-150 ŚWIERCZE				sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.		<b>WÓJT GMINY ŚWIERCZE</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A Aktywa trwałe	0,00	3 873,58	A Fundusz	21 058,41	31 891,87		
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	A.I Fundusz jednostki	28 510,59	25 031,31		
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 452,18	6 860,56		
A.II.1 Środki trwałe	0,00	3 873,58	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	6 860,56		
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	7 452,18	0		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 873,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00		
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	532,41	72,86		
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	478,05	0,00		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478,05	0,00		
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B Aktywa obrotowe	21 590,82	28 091,15	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		

B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	54,36	72,86
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54,36	72,86
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	21 590,82	28 091,15			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 590,82	28 091,15			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 590,82</b>	<b>31 964,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 590,82</b>	<b>31 964,73</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia 17/2012  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 2 kwietnia 2012 roku

Nazwa i adres jednostki : <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIERCZACH</b> Numer identyfikacyjny REGON 000936724	<b>Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy )</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.	Adresat:  <b>WÓJT GMINY ŚWIERCZE</b> wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>154 300,00</b>	<b>161 885,63</b>
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 (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>161 752,18</b>	<b>155 025,07</b>
I. Amortyzacja			99,32
II. Zużycie materiałów i energii		18 088,94	19 072,43
III. Usługi obce		5 522,00	3 086,88
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		115 263,15	109 656,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		22 163,18	22 395,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		714,91	714,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>- 7 452,18</b>	<b>6 860,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>- 7 452,18</b>	<b>6 860,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		<b>- 7 452,18</b>	<b>6 860,56</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>			
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		<b>- 7 452,18</b>	<b>6 860,56</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia 17/2012  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 2 kwietnia 2012 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIERCZACH</b>		<b>WÓJT GMINY ŚWIERCZE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000936724		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>38 443,53</b>	<b>28 510,59</b>
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	3 972,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
I.1.4.	Środki na inwestycje		
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10.	Inne zwiększenia		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	9 932,94	7 452,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	9 932,94	7 452,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>28 510,59</b>	<b>25 031,31</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 452,18</b>	<b>6 860,56</b>
III.1.	zysk netto (+)		6 860,56
III.2.	strata netto (-)	-7 452,18	
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>21 058,41</b>	<b>31 891,87</b>