

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku Numer identyfikacyjny REGON: 0 0 1 0 0 3 7 4 0	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) korekta sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Adresat Urząd Gminy Rudnik	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		151 200,00	149 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		151 200,00	149 500,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		151 200,00	149 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Pozostałe dochody		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		155 916,36	152 927,47
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		22 624,13	25 402,31
III. Usługi obce		6 135,74	8 376,95
IV. Podatki i opłaty		0,00	
V. Wynagrodzenia		105 637,47	98 831,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		19 766,21	15 893,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 752,81	4 423,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-4 716,36	-3 427,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		663,00	201,10
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
II. Dotacje			0,00
III. Pokrycie amortyzacji			0,00
IV. Inne przychody operacyjne		663,00	201,10

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 053,36	-3 226,37
G. Przychody finansowe	351,60	310,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	351,60	310,80
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		0,00
II. Inne		0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 701,76	-2 915,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-3 701,76	-2 915,57
L. Podatek dochodowy		0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 701,76	-2 915,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *[Signature]*

23.05.2011

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudniku
(kierownik jednostki)
[Signature]
Gabriela Materzok

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2011-05-25

Rudnik, dnia

WÓJT

[Signature]
mgr Alojzy Pieruszka

ul. Kołomyjska 1
47-411 RUDNIK
tel. 410-64-18 fax 410-64-19
www.biblioteka-rudnik.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku		BILANS instytucji kultury korekta sporządzony		Adresat: Urząd Gminy Rudnik	
Numer identyfikacyjny REGON: 001003740		na dzień 31.12. 2010			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-4 541,29	-7 456,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-839,53	-4 541,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-3 701,76	-2 915,57
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-3 701,76	-2 915,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
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	6 604,66	11 823,53
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 603,26	11 822,09
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	808,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 063,37	4 366,67	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 806,46	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,10	0,00
1.1. Materiały			1.5. pozostałe zobowiązania		10 000,00

GMINA RUDNIK
ul. Wolności 1
47-411 RUDNIK
tel. 410-24-13 fax 410-20-87
woj. śląskie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Rudnik, dnia 2011-05-25

WÓJ
mgr Alojzy Pierusz

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	1 988,70	1 822,09
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	1,40	1,44
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,40	1,44
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	0,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	2 063,37	4 366,67	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 063,37	4 366,67			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 063,37	4 366,67	Suma pasywów	2 063,37	4 366,67

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 676,81
2. Umorzenie środków trwałych	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	199 745,23
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

23.05.2011

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudniku
Kierownik Jednostki
Gabriela Materzok

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2011-05-25

Rudnik, dnia

WÓJT

mgr Alojzy Piętkowski

ul. Wolności 1
47-411 RUDNIK
tel. 410-64-16 fax 410-63-67
wpb@rudnik.pl

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA ROK 2010

1. Informacje opisowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku jako instytucja kultury działa od dnia 01 kwietnia 2004r. Utworzenie instytucji kultury nastąpiło uchwałą Nr XVI/149/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku i utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku. Regulacje prawne dotyczące działania jednostki zawarte są w statucie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XVI/150/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. Podstawową działalnością biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności Gminy. Rokiem obrachunkowym Biblioteki jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r.

2. Struktura przychodów i kosztów

Główną pozycją w przychodach Biblioteki w 2010 r. jest dotacja podmiotowa z Gminy Rudnik w kwocie 146.800,00 złotych oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.700,00 złotych na zakup nowości wydawniczych. Innymi przychodami były przychody z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrot kosztów upomnień. Wszystkie przychody zostały przeznaczone na działalność statutową Biblioteki.

Struktura przychodów w GBP Rudnik w 2010 roku przedstawia się następująco:

Przychody ogółem:		Kwota		Udział %
			150 011,90	100,00%
w tym:				
Dotacje			149 500,00	99,66%
	w tym:			
	dotacja z UG	146 800,00		97,86%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00		1,80%
Darowizny książek			310,80	0,21%
Odsetki z rachunku bankowego			159,90	0,11%
Zwrot kosztów upomnień i za zagubione książki			41,20	0,03%

Struktura kosztów w GBP Rudnik w 2010 roku przedstawia się następująco:

Koszty ogółem		Kwota		Udział % w kosztach ogółem
			152 927,47	100,00%
Zużycie materiałów i energii			25 402,31	16,61%
w tym:				
	Zakup książek	11 601,61		7,59%
Usługi obce			8 376,95	5,48%
Wynagrodzenia			98 831,49	64,63%
w tym:	wynagrodzenia bezosobowe	15 454,00		10,11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			15 893,32	10,39%
w tym:	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 756,09		9,00%
	Składki na Fundusz Pracy	2 137,23		1,40%
	odpisy na ZFSS	2 960,00		1,94%
Pozostałe koszty rodzajowe			4 423,40	2,89%

3. Wynik finansowy

W 2010 r. GBP osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości 2 915,57 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Biblioteka posiada konto depozytowe, na którym zgromadzone są środki na zakup instrumentu muzycznego dla zespołu Sanssouci. W bilansie wykazane są po stronie aktywów – środki pieniężne w kasie, a po stronie pasywów - rezerwy na zobowiązania w wysokości 2 112,30 zł.

W planie Budżetu Gminy Rudnik dla Gminnej Biblioteki na 2010 rok przyznano dotację w wysokości 146.800 zł natomiast otrzymała 156.800 zł. Zaistniała nadwyżka środków otrzymanych z budżetu Gminy w wysokości 10.000 zł zostanie zwrócona w 2011r.

Na dzień 31.12.2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

4. Fundusze

Fundusz podstawowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na koniec roku wykazuje wartość ujemną 2 915,57 Jest to spowodowane stanem w momencie utworzenia instytucji kultury, której bilansem otwarcia był, na mocy uchwały Rady Gminy, bilans zamknięcia jednostki budżetowej. Wykazywał on fundusz w wartości 16.078,32 i ujemny wynik finansowy - 20.237,20. Na zwiększenie funduszu przeznaczony jest co roku dodatni wynik finansowy. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada majątku trwałego, jedynie księgozbiór i wyposażenie.

5. Informacje o pożyczkach i kredytach

Biblioteka nie korzystała w roku bilansowym z kredytów i pożyczek.

Rudnik 23.05.2011 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Rudnik
Prezycja

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudniku
Gabriela Materzok

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2011-05-25

Rudnik, dnia

URZĄD GMINY
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK
tel. 410-84-18 fax 410-83-81

W O D U T
mgr Alojzy Pierus...