

Zarządzenie Nr 73/11
Burmistrza Łasku
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223, Nr 165, poz. 1316; z 2010r. Nr 47, poz. 278,Nr 157,poz.1241) oraz § 17 ust. 5 Statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, zarządzam co następuje :

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku za rok 2010 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Gabriel Szkudlarczyk

**Sprawozdanie Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszeo w Łasku
z wykonania budżetu za 2010 r.**

Dochody:

Lp.	Dotacje, dochody własne	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z budżetu Gminy	613 000,00	613 000,00
2.	Dotacja Starostwa Powiatowego	30 000,00	30 000,00
3.	Dotacja Ministerstwa Kultury (zakup książek)	5 200,00	5 200,00
4.	Dotacja Orange (na internet)	6 000,00	6 065,60
5.	Dochody własne	20 000,00	12 036,77
6.	Dotacja Towarzystwa Inicjatyw Twórczych	2 700,00	2 700,00
	Razem:	676 900,00	669 002,37

Wydatki:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników	457 000,00	456 616,27
2.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	77 000,00	76 861,99
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 487,50
4.	Zakup książek	19 000,00	19 000,00
5.	Zakup centr. ogrzewania	13 000,00	13 000,00
6.	Zakup energii elektrycznej	10 900,00	10 900,00
7.	Podróże służbowe	2 700,00	2 642,10
8.	Zakup usług (w tym czynsz ŁSM)	64 100,00	57 062,60
9.	Różne opłaty i składki	1 000,00	969,00
10.	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	16 900,00	16 852,76
11.	Zakup prasy	7 800,00	7 610,15
	Razem:	676 900,00	669 002,37

Łask, dnia 07.01.2011r

KSIEGOWY

[Podpis]
Helena Stańczak

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
Bożena Trocka-Dąbrowa
Kustosz

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Anna Głowińska

Przełożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 z formalnego punktu, wliczając nad budżetowe wydatki, zgodnie z wykonaniem wiarości planu wpływów i wydatków kwoty obrotu, która była ustalona w budżecie Gm. Łask 2010 r.

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2010r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Saldo na dzień	
	początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	49501,94	61365,72
I. Wartości niematerialne i prawne	10925,20	10144,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38576,74	51220,89
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	35949,94	13081,40
I. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe	2830,87	
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Środki pieniężne	33119,07	13081,40
2. Pozostałe aktywa finansowe		
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
SUMA AKTYWÓW	85451,88	74397,12

PASYWA

Wyszczególnienie PASYWÓW	Saldo na dzień	
	początek roku	koniec roku
D. FUNDUSZE WŁASNE	77908,02	54347,43
I. Fundusz statutowy	65983,56	81909,11
II. Fundusz z aktualiz. Wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	+12124,46	-27561,68
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2. Nadwyżka przychodów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7549,86	20049,69
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	7549,86	20049,69
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy międzyokresowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzynarodowe		
SUMA PASYWÓW	85451,88	74397,12

Łask, dnia 24.01.2011r.

KSIĘGOWY
Stanisław

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Bożena Trocka-Dąbrowa
Kustosz

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony na dzień... 31.12.2010r.

Wyszczególnienie	Wielkość za rok	
	poprzedni	obrotowy
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:		
z tego:		
I Składniki brutto okresi Statutem	747471,28	679543,58
II Inne przychody określone statutem	721400,00	656965,60
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	26071,28	221577,98
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (Wielkość dodatnia i ujemna) (A-B)	734856,25	706517,70
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE		
1 Zużycie materiałów i energii	+ 12615,03	- 26974,12
2 Usługi obce	712084,98	679776,68
3 Podatki i opłaty	78762,35	18442,86
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138051,08	104407,05
5 Amortyzacja	-	-
6 Pozostałe	475382,62	533478,26
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (Nie wymienione w poz. A i G)	2505,26	2984,65
F. POZOSTAŁE KOSZTY (Nie wymienione w poz. B, D i H)	17372,57	20462,86
G. PRZYCHORY FINANSOWE	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	26543	18644
I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI (Wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	756100	774100
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:	+ 12124,46	- 27561,68
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia (+)		
II Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna (-)		
K. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I-J)		
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego - wielkość ujemna:		
	+ 12124,46	- 27561,68

Łask, dnia 24.01.2011r.

KSIEGOWY
Helena Stańczak

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Bożena Trocka-Dąbrowa
Kustosz

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
im. Jana Łaskiego Młodszeo w Łasku za rok 2010**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan środków na początek roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego

a) Wartość środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	406 129,11	25 441,08	2 548,50	429 021,69
Środki trwałe	86 991,17	4 307,22	-	91 298,39
Środki trwałe o niskiej wartości	120 627,53	29 135,56		149 763,09
Razem	613 747,81	58 883,86	2 548,50	670 083,17

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie umorzenia	Stan na koniec roku
Zbiory biblioteczne	381 490,98	25 441,08	13 089,71	393 842,35
Środki trwałe	79 245,29	2 204,30	-	81 449,59
Środki trwałe o niskiej wartości	114 434,80	29 135,56		143 570,36
Razem	575 171,07	56 780,94	13 089,71	618 862,30

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Programy komputerowe	15 607,00	-	-	15 607,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Programy komputerowe	4 681,80	780,35		5 462,15

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie dotyczy
 3. Wartość nie amortyzowanych i nie umarzanych środków trwałych na podstawie umów dzierżawy – wartość budynku 272 047,00
 4. Zmiany w funduszach w ciągu roku obrotowego:
- a) stan funduszu na początek roku - 65 783,56
 - b) zwiększenie funduszu w ciągu roku - 87 913,19
 - c) zmniejszenie funduszu w ciągu roku - 71 787,64
 - d) stan funduszu na koniec 2010 r. - 81 909,11

5. Zwiększenie funduszu w ciągu roku składa się z:
- | | |
|----------------------------------|-----------|
| a) zakup sprzętu - | 33 442,78 |
| c) zakup księgozbioru - | 14 899,87 |
| d) darowizny księgozbioru - | 10 541,21 |
| e) fundusz socjalny - | 16 904,87 |
| f) wypracowany zysk za 2009 r. - | 12 124,46 |
6. Na zmniejszenie funduszu składa się:
- | | |
|--|-----------|
| a) umorzenie środków trwałych o niskiej wartości - | 29 135,56 |
| b) umorzenie księgozbioru - | 25 441,08 |
| c) wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - | 17 211,00 |
7. W roku obrotowym 2010 wypracowano stratę w wysokości 27 561,68
8. Należności i zobowiązania
- a) **należności**
- Na koniec roku 2010 nie pozostały żadne należności.
- b) **zobowiązania**


Na koniec roku 2010 występuje zobowiązanie w wysokości:

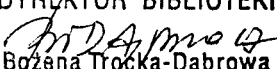
- 15 455,99 - w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej z tyt. czynszu za m-c listopad i grudzień 2010r
- 4 254,00 – Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej potrącenia za m-c grudzień 2010
- 349,70 – „ARKA”Szadkowska F-ra za materiały biurowe z dnia 30.12.2010r

9. W roku 2010 nie wprowadzono zmian zasad księgowości

10. Informuję o przeciętnym zatrudnieniu w 2010 r. z podziałem na grupy zawodowe:

- Dyrektor – 1 etat
- Księgowy- ½ etatu
- Bibliotekarze – 11,0 etatu
- Pracownik administracyjny – 1,75 etat
- Pracownik gospodarczy – 1 etat

KSIĘGOWY

 Helena Stańczak

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 Bożena Trocka-Dąbrowa
 Kustosz