

**I. BILANS JEDNOSTKI Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrąbie
za 2009r.**

Aktywa	Stan na koniec 2008 roku	Stan na koniec 2009 roku	Pasywa	Stan na koniec 2008 roku	Stan na koniec 2009 roku
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny	-4.259,96	21,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kap. podst.(wart. ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne(wielk. Ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał(fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał(fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	-4.259,96	21,38
Grunty własne			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.336,20	
Budynki i budowle			I. Rezerwy na zobowiązania		
c) Urządzenia techniczne i maszyny			1. Rezerwa z tyt. Odroczonego pod. doch.		
d) Środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		
e) Inne środki trwałe			- długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe			II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Od jednostek powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
2. O pozostałych jednostek			a) Kredyty i pożyczki		
IV. Inwestycja długoterminowa			b) Z tyt. Emisji dłużnych pap. Wart.		
1. Nieruchomości			c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			d) Inne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4.336,20	
a) W jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) Z tyt. dostaw i usług		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) Inne		
c) W pozostałych jednostkach			2. Wobec pozostałych jednostek	4.336,20	
- udziały lub akcje			a) Kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) Z tyt. emisji dłużnych pap. Wart.		
- udzielone pożyczki			c) Inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) Z tyt. dostaw i usług	4.336,20	
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy	4.336,20	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroc. Pod. Doch.			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			f) Zobowiązania wekslowe		

B. Aktywa obrotowe	76,24	21,38	g) Z tyt. podatków, ceł, bezp. I innych świadczeń		
I. Zapasy			h) Z tytułu wynagrodzeń		
1. Materiały			i) Inne		
2. Półprodukty i produkty w toku			3. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary			1. Ujemna wartość firmy		
5. Zaliczka na poczet dostaw			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe			- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) Z tyt. dostaw o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) Inne					
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) Z tyt. podatków, ceł, bezp., i innych świadczeń					
c) Inne					
d) Dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	76,24	21,38			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) W jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) W pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) Środki pieniężne i inne aktywa pien.	76,24	21,38			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	76,24	21,38			
- inne środki pieniężne					
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	76,24	21,38	SUMA PASYWÓW	76,24	21,38

Sporządzono. dn. 31.03.2009r.

Gawłowska Małgorzata

Karasińska Aleksandra

Podpis osoby sporządzającej/ księgowa

Podpis Kierownika jednostki

II. Rachunek zysków i strat
Sporządzony na dzień 31.12.2009 r.
(wariant porównawczy)

	2008	2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	85.798,73	80.736,24
- Od jednostek powiązanych	85.798,73	80.376,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	85.185,68	79.692,43
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	13.730,45	9.090,44
III. Usługi obce	366,00	1.734,79
IV. Podatki i opłaty w tym : - podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	41.855,77	50.020,90
VI. Ubezpieczeni i inne świadczenia	7.515,52	8.381,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21.717,94	10.464,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	613,05	683,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zdobycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	4.336,20	
I. Strata ze zdobycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości artykułów niefinansowanych		
III. Inne koszty operacyjne	4.336,20	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3.723,15	683,81
G. Przychody finansowane	1,29	0,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach , w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zdobycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1,29	0,21
H. Koszty finansowe	538,10	662,64
I. Odsetki, w tym : - dla jednostek powiązanych		

II. Strata ze zdobycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
iv. Inne	538,10	662,64
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-4.259,96	21,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I – J .II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk strata brutto (I = / - J)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-4.259,66	21,38

Sporządzono. dn. 31.03.2009 roku

Gawłowska Małgorzata

Karasińska Aleksandra

Podpis osoby sporządzającej/ księgowa

Podpis Kierownika jednostki

III SAMORZADOWA INSTYTUCJA KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KODRĘBIE

Sprawozdanie za 2009 r.

Na dzień 31 grudnia 2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnione są 2 osoby na podstawie umowy o pracę 1 i ¼ etatu.

środki pozostałe na rachunku bankowym z 2008r. 76,24 zł

Na dzień 31.12.2009r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie wynosiły ogółem: 80.300,21 zł

dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie 77.400,00 zł
dotacja od Ministra Kultury na zakup książek 2.900,00 zł
kapitalizacja odsetek 0,21 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły ogółem: 80.355,07 zł

-wynagrodzenie pracowników 50.020,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.266,94 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.115,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.090,44 zł
- zakup pomocy naukowych, książek 9.238,72 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 2.397,43 zł
* koszty prowadzenia rachunku bankowego 120,00 zł
* prowizja bankowa 542,64 zł
- podróże służbowe krajowe 225,64 zł
- odpisy na ZFŚS 1.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie pozostało 21,38 zł.

Na dzień 31.12.2009r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.