

CHWAŁA NR V/20/2011

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 29 marca 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za
2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 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 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **2.419,18 zł**
- 2) Rachunku zysku i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2009r. zamykającego się stratą netto w wysokości **1.436,02 zł**
- 3) Zestawienia zmian w funduszu jednostki w wysokości **3.855,20 zł**
- 4) Informacji dodatkowej za rok 2010

§ 2. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **2.086,21 zł**
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2009r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości **2.086,21 zł**
- 3) Zestawienia zmian w funduszu jednostki w wysokości **0,00 zł**
- 4) Informacji dodatkowej za rok 2010

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Bazylewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH		BILANS jednostki kultury Gminny Ośrodek Kultury sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat URZĄD GMINY W BOĆKACH	
Numer identyfikacyjny REGON 050346774				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	3 486,87	0,00	A. Fundusz	7 342,07	2 419,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	7 015,72	3 855,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 486,87	0,00	II. Wynik finansowy netto	326,35	-1 436,02
1. Środki trwałe	3 486,87	0,00	1.1. Zysk netto (+)	326,35	
1.1. Grunty			1.2. Strata (-)		1 436,02
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	3 486,87	0,00	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	3 855,20	1 570,75	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	3 855,20	1 570,75	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	3 855,20	1 570,75	1.5. Pozostałe zobowiązania		

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		
II Należności krótkoterminowe			II Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne		848,43	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		848,43			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 342,07	2 419,18	Suma pasywów	7 342,07	2 419,18
A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.					
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
2. Umorzenie środków trwałych 44 260,87					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 150 109,01					
4. Odpisy aktualizujące należności					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OSRODEK KULTURY W BOĆKACH Numer identyfikacyjny REGON 050346774	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy) sporządzone na dzień 31.12.2010r.	Adresat: <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY W BOĆKACH</p> wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		230 020,83	211 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			211 000,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			211 000,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		233 746,48	253 422,89
I. Amortyzacja		4 052,00	3 486,87
II. Zużycie materiałów i energii		75 004,19	78 153,58
III. Usługi obce		37 074,22	29 790,98
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		96 162,05	121 366,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 210,42	20 581,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 243,60	43,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-3 725,65	-42 422,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 052,00	40 986,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		4 052,00	3 486,87
IV. Inne przychody operacyjne			37 500,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		326,35	-1 436,02
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		326,35	-1 436,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		326,35	-1 436,02
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		326,35	-1 436,02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH Numer identyfikacyjny REGON 050346774	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2010r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY W BOĆKACH</p> wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 612,87	7 015,72	
<i>II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</i>			
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 454,85	326,35	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3. Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia			
<i>III. Zmniejszenia funduszu jednostki</i>	4 052,00	3 486,87	
III.1. Strata za rok ubiegły			
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III.4. Dotacje i środki na inwestycje			
III.5. Pokrycie amortyzacji	4 052,00	3 486,87	
III.6. Aktualizacja środków trwałych			
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10. Inne zmniejszenia			
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	7 015,72	3 855,20	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
V.1. zysk netto			
V.2. strata netto			
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	7 015,72	3 855,20	

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2010 ROK

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Środki na działalność pochodzą głównie z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowane przychody wykonane zostały w 113,47%. Jednostka organizacyjna, na początek roku dysponowała środkami obrotowymi w kwocie 3.855,10 zł.

Na przychody w kwocie 248.500,00 zł, złożyły się:

- dotacja z budżetu w kwocie 211.000,00 zł
- dochody z najmu pomieszczenia w kwocie 37.500,00 zł – sala GOK wynajmowana była głównie na potrzeby firm prowadzących działalność komercyjną, ale również na potrzeby szkoleń dla rolników w ramach projektów unijnych.

Koszty w kwocie 249.936,02 zł zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii:
 - zakup opału (gaz i węgiel) w kwocie 34.129,93 zł; zakup energii w kwocie 18.450,20 zł; środków czystości w kwocie 771,17 zł; materiałów biurowych i tonerów – 4.917,16zł; wyposażenie GOK, CKT i świetlic wiejskich to kwota 11.945,22 zł. Zakupiono min. krzesła do świetlicy we wsi Krasna Wieś (413,00 zł), drzwi do świetlicy we wsi Sielc (1.200,00 zł), wykładzinę do GOK-u (2.550,72 zł), ozdoby świąteczne (5.212,67 zł), uchwyty do flag (419,96 zł). Kwotę 3.253,06 zł wydatkowano na zakup sztalug i materiałów niezbędnych do przygotowania wystaw. Zakupiono materiały na remont świetlicy we wsi Piotrowo Trojany i Nurcu na kwotę 4.686,84 zł.
2. usługi obce
 - bieżące remonty GOK i świetlic w kwocie 4772,44 zł. (wymiana okien w świetlicy we wsi Wierceń).
 - W 2010 roku zorganizowano imprezy kulturalno – rozrywkowe. Były to: Sylwester, Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Ferie – „Plastyczno-ruchowe zabawy zimowe”, Walentynkowe spotkanie z poezją Anny Zajączkowskiej, Dzień Kobiet w stylu PRL-u, Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne „Zdrowie na wiosnę”, Prelekcja z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, Wielkanocne kolędowanie – „Obrzęd Konopielka”, Warsztaty „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, II parada Orkiestr Dętych, rajd Trzeźwości, Wystawa Twórczości Wszelakiej, Noc Świętojańska, zawody strażackie połączone z Festynem Rodzinnym, Koncert poświęcony pamięci twórczości ludowej, pożegnanie lata, dożynki diecezjalne, zabawa andrzejkowa, spotkania „ cztery pory roku”. Całkowity koszt imprez to kwota 10.273,36 zł. Pozostałe koszty w kwocie 14.745,18 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, wywóz nieczystości, transport zespołów, skład gazetki „Boćkowiak”, konserwacja pieca c.o.
3. wynagrodzenia
 - Zatrudnienie 4 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 2,5 etata. Wynagrodzenie pracowników to kwota 78.026,69 zł. Zatrudniani byli instruktorzy na umowę zlecenia i o dzieło do prowadzenia zajęć z zespołem Klekociaki oraz orkiestrą dętą na kwotę 20.200,00 zł. Kwota 23.140,00 to wynagrodzenie dla wykonawców biorących udział w imprezach kulturalno rozrywkowych
4. świadczenia na rzecz pracowników
 - składki na ZUS, FP, ZFŚS to kwota 20.581,67 zł,
5. pozostałe koszty
 - opłacono wyjazd służbowy pracownika w kwocie 43,10 zł.

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne spotkania: klubu AA, zajęcia „Cztery Pory Roku”, zajęcia Akademii Sportu i Fitness „Andy”, spotkania Klubu Seniora „Róże jesieni”, próby zespołu folklorystycznego Klekociaki oraz zespołu metalowego Pejkiem a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu z funduszy unijnych w ramach działania Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Projekt pn. „Kulturalne Inspiracje Bocięk” swym zasięgiem obejmował organizację ośmiu imprez od kwietnia do września 2010 roku. W ramach projektu wydatkowano kwotę ogółem 33.936,69zł. Jako koszty kwalifikowane to kwota 32.565,72 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 22.016,40 zł, która wpłynie na rachunek bankowy GOK w roku 2011, jako refundacja poniesionych kosztów.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2010 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 2.419,18 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH		BILANS jednostki kultury Gminna Biblioteka Publiczna sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat URZĄD GMINY W BOĆKACH	
Numer identyfikacyjny REGON 000976511				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	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	0,00	2 086,21
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		2 086,21
1.1. Grunty			1.2. Strata (-)		
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	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		

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		
II Należności krótkoterminowe			II Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			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		2 086,21	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 086,21			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 086,21	Suma pasywów	0,00	2 086,21
A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.					
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:					
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				5 251,90	
2. Umorzenie środków trwałych				0,00	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia				123.568,07	
4. Odpisy aktualizujące należności					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH Numer identyfikacyjny REGON 000976511	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy) sporządzone na dzień 31.12.2010r.	Adresat: <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY W BOĆKACH</p> wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		60 902,87	56 410,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		60 902,87	56 046,59
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		19 560,18	11 343,67
III. Usługi obce		1 279,06	2 722,18
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		32 508,24	34 344,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 582,09	7 499,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		973,30	136,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		0,00	363,41
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 722,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne			1 722,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	2 086,21
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		0,00	2 086,21
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		0,00	2 086,21
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		0,00	2 086,21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH Numer identyfikacyjny REGON 000976511	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2010r.	Adresat: URZĄD GMINY W BOĆKACH wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			II.3. Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje
II.3. Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			II.4. Aktualizacja środków trwałych
II.4. Aktualizacja środków trwałych			II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			II.8. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
II.8. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			II.9. Inne zwiększenia
II.9. Inne zwiększenia			III. Zmniejszenia funduszu jednostki
III. Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	0,00	III.1. Strata za rok ubiegły
III.1. Strata za rok ubiegły			III.2. Zrealizowane dochody budżetowe
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			III.4. Dotacje i środki na inwestycje
III.4. Dotacje i środki na inwestycje			III.5. Pokrycie amortyzacji
III.5. Pokrycie amortyzacji			III.6. Aktualizacja środków trwałych
III.6. Aktualizacja środków trwałych			III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			III.10. Inne zmniejszenia
III.10. Inne zmniejszenia			IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	0,00	0,00	V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00	V.1. zysk netto
V.1. zysk netto			V.2. strata netto
V.2. strata netto			VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00	VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	0,00	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2010 ROK

Jednostka organizacyjna jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na początek roku nie dysponowała środkami obrotowymi. Planowane przychody w kwocie 60.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 58.132,80 zł tj. 96,88 %.

Na przychody złożyły się:

- dotacja z budżetu w kwocie 55.000,00zł
- dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodową w kwocie 1.410,00 zł.
- darowizna od osób fizycznych w kwocie 1.722,80 zł.

Koszty w kwocie 56.046,59 zł, zostały poniesione na:

- wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 40.586,86 zł,
- zakup książek z dotacji z budżetu 285 woluminów książek na kwotę 5.963,63 zł,
- darowizna w postaci 126 książek na kwotę 1.722,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 4.157,50 zł,
- zakup usług abonamentowych, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz socjalny w kwocie 3.615,80 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2010 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 2 086,21 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski