

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za 2010 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2010 po stronie przychodów wynosił 175 634,47 zł w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu Gminy Mochowo w kwocie – 169 300,00 zł
- dotacja otrzymana z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2 700,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange – 3 634,47 zł

Plan po stronie wydatków wynosił ogółem 175 634,47 zł i został zrealizowany w 100%.

Wydatki poniesiono na:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 634,47	175 634,47	100
	92116		Biblioteki	175 634,47	175 634,47	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 737,45	115 373,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 243,84	18 243,84	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,54	2 321,54	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,44	11 277,44	100
		4260	Zakup energii	11 326,17	11 326,17	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 118,38	4 118,38	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 621,84	2 621,84	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	342,61	342,61	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,79	750,79	100
		4430	Różne opłaty i składki	471,80	471,80	100
		4440	Odpisy na zfsś	4 500,00	4 500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	458,11	458,11	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 114,50	3 114,50	100
			ogółem	175 634,47	175 634,47	100

Należności i zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r.
wyniósł 0,00 zł.

Mochowo, 2011.02.15

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie
Stanisława Wisniewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie Mochowo Parcele 1 09-214 Mochowo Numer identyfikacyjny REGON 000961870			BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31 grudnia 2010r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 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 własny	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz podstawowy	0,00	0,00
1.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.2 Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
1.4 Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
2.1 Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157,58	107,79
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.1 Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	157,58	107,79
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5.2 Inne rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	3.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	157,58	107,79	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.1 Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	157,58	107,79
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	3.3 Fundusz specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	4.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	157,58	107,79			
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	157,58	107,79			
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	157,58	107,79	Suma pasywów	157,58	107,79

Sporządzono dn. 21.03.2011r.

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Machowie
.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie Mochowo Parcele 1 09-214 Mochowo	Rachunek zysków i strat <i>(wariant porównawczy)</i> Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31 grudnia 2010r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000961870		
	Rok 2010	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
II. Zmiany stanu produktów <i>(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</i>	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	175 634,47	
I. Amortyzacja	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	26 005,73	
III. Usługi obce	6 945,53	
IV. Podatki i opłaty	609,10	
V. Wynagrodzenia	115 648,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 235,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 189,59	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-175 634,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	175 634,47	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	175 634,47	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	
G. Przychody finansowe	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	
I. Odsetki	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	0,00	
L. Podatek dochodowy	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	

Sporządzono, dn. 21.03.2011r.

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie
.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna
w Mochowie
Mochowo Parcele 1
09-214 Mochowo
Numer identyfikacyjny REGON
000961870

Informacja dodatkowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie jako osoba prawna utworzona została na podstawie ustawy z dnia 15 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13, poz. 123 z p. zm.).

Główną siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie jest budynek w Mochowie Parcelach. Biblioteka ma również swoje filie w Ligowie i Bożewie. Instytucja ta zatrudnia cztery osoby w pełnym wymiarze czasu. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Stanisława Wiśniewska – zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w 2010 roku są: dotacja z budżetu Gminy Mochowo, środki finansowe otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek oraz dotacja z Fundacji Orange na realizację działań edukacyjnych oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce gminnej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Przychody rachunkowe są jednocześnie przychodami z punktu widzenia podatkowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie nie posiada żadnego majątku trwałego. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie wykazała zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ani zobowiązań wobec budżetów.

Plan działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2010 po zmianach wyniósł 175 634,47 zł, wykonanie 175 634,47 zł tj. 100% zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Plan przychodów w 2010 r. wynosił 175 634,47 zł w tym:

- dotacja otrzymana z Gminy Mochowo – 169 300,00 zł
- dotacja otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2 700,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange – 3 634,47 zł

Wydatki w roku 2010 wykonano w 100%.

1. Wydatki w kwocie 169 300,00 zł, z dotacji otrzymanej z Gminy Mochowo poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek w kwocie 136 302,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 517,87 zł w tym:
 - zakup książek do bibliotek za kwotę 5 037,79 zł
 - zakup energii elektrycznej i gazowej w kwocie – 11 326,17 zł
 - pozostałe usługi w kwocie 3 290,38 zł z tym: wynajem i obsługę sprzętu elektroakustycznego, aktualizację strony internetowej, realizację imprez kulturalnych w gminie.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 342,61 zł
 - podróże służbowe krajowe pracowników bibliotek – 750,79 zł
 - różne opłaty i składki – 471,80 zł tym: ubezpieczenia PZU, opłaty bankowe
 - odpisy na zfsś w kwocie 4 500,00 zł
 - szkolenia pracowników – 290,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych – 458,11 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 3 114,50 zł,-
2. Wydatki w kwocie 2 700,00 zł z dotacji otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poniesiono na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Zakupiono 161 woluminów.
3. Wydatki w kwocie 3 634,47 zł z dotacji z Fundacji Orange poniesiono na:
- zakup materiałów – 59,57 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 621,84 zł
 - materiały papiernicze – 51,89 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 73,17 zł
 - zakup usług pozostałych – 828,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2010r. wynosi 0.

Sporządzono dn. 21.03.2011r.

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Machowicach

 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)