

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2011-
Ośrodka Kultury w Jaśliskach**

Na podstawie art. 3 pkt 7, art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)**zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Jaśliskach za okres od 1 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Jaśliskach

za rok obrotowy 2011

NIP: 6842632442

Regon 180779280

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
JAŚLISKACH

BILANS

jednostki budżetowej

38-485 Jaślicka
Numer identyfikacyjny REGON

1807792820

sporządzony
na dzień 31-12-2011 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	56 068,60	A Fundusz	0,00	55 659,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	703,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	56068,60	A.II Wynik finansowy netto	0,00	54956,23
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

Lepie Bencet
(główny księgowy)

2012-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Lorenc
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	0,00	0,71	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	409,63
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	0,00	74,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	335,63
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.III Środki pieniężne	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	56 069,31	Suma pasywów	0,00	56 069,31

Leopold Bieniek
(główny księgowy)

2012-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Lorenz
(kierownik jednostki)

Regon 180779280

sporządzony na
31.12.2011r.

(wariant porównawczy)

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku 2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 113,08
B.I. Amortyzacja		0
B.II. Zużycie materiałów i energii		115,85
B.III. Usługi obce		2,00
B.IV. Podatki i opłaty		0
B.V. Wynagrodzenia		840,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		155,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0
B.X. Pozostałe obciążenia		0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 113,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		56 068,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
D.II Dotacje		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		56 068,60
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
E.I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		54 955,52
G. Przychody finansowe		0,71
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
G.II. Odsetki		0,71
G.III. Inne		0,00
H. Koszty finansowe		0,00
H.I. Odsetki		0,00
H.II. Inne		0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		54 956,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00
J.I. Zyski nadzwyczajne		0,00
J.II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)		54 956,23
L. Podatek dochodowy		0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz		0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		54 956,23

główny księgowy

2012-03-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Lorenc
kierownik jednostki

M. Lorenc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 38-485 Jaślicka 170 NIP 6842632442, REGON 180779280		ZESTAWIENIE zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	703,45
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	703,45
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		
I.1.5	Aktualizacja środków trwałych		
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
I.1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
I.1.8	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9	Pozostałe odpisy w wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.1	Inne zwiększenia		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	0,00
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	703,45
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
I.2.4	Dotacje i Środki na inwestycje	0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
I.2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu - bilans zamknięcia	0,00	703,45
III	Wynik netto za rok bieżący	0,00	54 956,23
III.1.	zysk netto	0,00	0,00
III.2.	strata netto	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych,		0 0
V.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych(II+, -III-IV)		55 659,68

Łucja Błaszczyk
.....
(główny księgowy)

2012 03 26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

M. Lorenc
.....
(kierownik jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

BLOK 1

1. Szczegółowy zakres zmian składników majątku trwałego oraz ich dotychczasowej amortyzacji , z określeniem źródeł pochodzenia zwiększeń i przyczyn zmniejszeń
Zbiory biblioteczne :
Stan na początek okresu – 0
Zwiększenia - 56 068,60 zł
Umorzenie – 0
Stan na koniec okresu – 56 068,60 zł
2. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu – **nie występuje.**
3. Informacje o wartości środków trwałych , używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, które nie są przez nią amortyzowane- **nie występują.**
4. Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub gmin, z tytułu uzyskanych praw własności do budynków i budowli – **nie występują.**
5. Dane o wysokości kapitału własnego: **55 659,68 zł**
6. Propozycje co do sposobu podziału zysku- **nie dotyczy.**
7. Stan zapasów na 31.12.2011 r. – **nie dotyczy.**
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego – **nie są tworzone.**
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – **nie występują.**
10. Podział zobowiązań według okresów płatności :
Zobowiązanie długoterminowe - **nie występują**
Zobowiązania krótkoterminowe - **nie występują**
11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między – **nie dotyczy.**
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki- **nie występują.**
13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – **nie występują.**

BLOK 2

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów :
sprzedaż detaliczna towarów na terenie RP –nie występują.
 2. Wystąpienia i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)- **nie występują.**
 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy- **nie występują.**
 4. Informacja o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – **nie dotyczy**
 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego: – **nie dotyczy**
 6. Koszty według rodzaju:
 - **Amortyzacja - 0 zł.**
 - **Zużycie materiałów i energii – 115,85zł.**
 - **Usługi obce - 2 zł.**
 - **Podatki i opłaty – 0 zł.**
 - **Wynagrodzenia –840,00 zł.**
 - **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 155,23 zł.**
 - **Pozostałe koszty – 0 zł.**
- Razem koszty działalności operacyjnej 1113,08 zł.**
7. Informacje o kosztach wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych – wykonanych na własne potrzeby – **nie występują.**
 8. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – **nie dotyczy.**
 9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych , z podziałem na losowe i pozostałe – **nie występują.**
 10. Określenie kwoty podatku dochodowego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – **nie występuje.**

BLOK 4

Ilość zatrudnianych pracowników na dzień 31.12.2011 r. – 1 osób.

BLOK 5

Dane liczbowe **nie zapewniają porównywalności danych sprawozdania finansowego roku obrotowego ze sprawozdaniem finansowym roku poprzedniego ponieważ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Jaśliskach prowadzi działalność 01 grudnia 2011r.**

Łojka Beniek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-485 Jaśliska 170
NIP 6842632442, REGON 180779280

M. Lorenc