

**Zarządzenie Nr 184/2012**

**Wójta Gminy Malechowo**

**z dnia 07 maja 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2011 rok**

Na podstawie 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, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2011 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

W Ó J T  
Jan Szlufik

**B I L A N S**

2012-03-23

Urząd Gminy Małechowo  
 sporządzony na dzień 31-12-2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>			<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>			<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>									
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			70,29						
1.	Materiały								
2.	Półprodukty i produkty w toku								
3.	Produkty gotowe								
4.	Towary								
5.	Zaliczki na dostawy								
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>									
1.	Należności od jednostek powiązanych (a-b)								
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty								
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
b)	inne								
2.	Należności od pozostałych jednostek (a-d)								
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:								
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń								
c)	inne								
d)	dochodzone na drodze sądowej								
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>			70,29						
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		70,29						
a)	w jednostkach powiązanych								
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielenie pożyczki								
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b)	w pozostałych jednostkach								
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielenie pożyczki								
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>									
1. Inne inwestycje krótkoterminowe									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
3. Fundusze specjalne									
4. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)									
1. Ujemna wartość firmy									
2. Inne rozliczenia międzyokresowe									
- długoterminowe									
- krótkoterminowe									
<b>AKTYWA RAZEM</b>			70,29		4,38				
<b>Miejscowość Malechowo</b>									
<b>Sporządził: Danuta Wzrostek</b>									
<b>dnia 04-02-2012</b>									
<b>Zatwierdził:</b>									
<b>Dyrektor</b>									
<b>PASYWA RAZEM</b>						70,29			4,38

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	249443,03	274797,06
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	20740,56	27259,54
III. Usługi obce	15169,51	29947,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	174505,09	184485,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37546,32	31472,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1481,55	1632,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-249443,03	-274797,06
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	250465,37	275302,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	249585,27	273674,70
III. Inne przychody operacyjne	880,10	1628,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	1022,34	505,64
<b>G. Przychody finansowe</b>	111,06	324,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	111,06	324,61
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	1133,40	830,25
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1133,40	830,25
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	0,00	0,00
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	0,00	0,00
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia-zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	0,00	0,00

Miejscowość Małechowo

, dnia 04-02-2012 Zatwierdził:

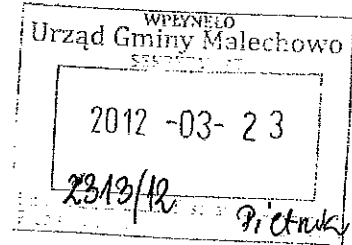
Sporządził: Danuta Wrzolek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzolek

DYREKTOR

mgr Mariusz Sonders



INFORMACJA DODATKOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2011

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie otrzymała następujące dotacje w roku 2011:

1. Dotacja z Urzędu Gminy Malechowo	-	268.000 zł.
2. Dotacja BN Warszawa	-	4.530 zł.
3. Dotacja Fundacja Orange	-	1.144,70 zł.
Ogółem		273.674,70 zł.

Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 1952,61 zł. z tytułu :

1. Kapitalizacja odsetek	324,61 zł
2. Usługi ksero	878,00 zł.
3. Demontaż grzejników	750,00 zł.

Saldo w bilansie – środki pieniężne w kwocie 4,38 zł. dotyczą rachunku

Funduszu socjalnego.

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Maria Sander

**Zarządzenie Nr 184/2012**

**Wójta Gminy Malechowo**

**z dnia 07 maja 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2011 rok**

Na podstawie 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, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2011 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

W O J T  
Jan Szlufik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 Nazwa przedsiębiorstwa  
 78-142 Małechowo  
 -Małechowo-55

Ragón: 320555899, NIP 4990581818

**B I L A N S**

2012-03-23

Urząd Gminy Małechowo  
 SKRZYWIĄT  
 sporządzony na dzień 31-12-2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>			<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: PŁYNŁY</b> (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>			<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		70,29	4,38	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		70,29	4,38
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>				<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>				- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) Kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy				d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>		70,29	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zobowiązań oraz innych świadczeń				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>		70,29	4,38	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		70,29	4,38	b) inne			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		70,29	4,38	h) z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		70,29	4,38	i) inne			
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne			
- inne aktywa pieniężne				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		70,29	4,38
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		70,29	4,38	<b>PASYWA RAZEM</b>		70,29	4,38

Miejsowość **Malechowo** dnia **04-02-2012**

Sporządził: **Danuta Wizołek**

Przekazanie programem Przedsiębiorstwa Kserograficznego

**Danuta Wizołek**

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

**Marek Kowalski**

<http://www.fpa-jpwr.com.pl>



wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres <i>Pierwszy</i>	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	249443,03	274797,06
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	20740,56	27259,54
III. Usługi obce	15169,51	29947,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	174505,09	184485,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37546,32	31472,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1481,55	1632,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-249443,03	-274797,06
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	250465,37	275302,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	249585,27	273674,70
III. Inne przychody operacyjne	880,10	1628,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	1022,34	505,64
<b>G. Przychody finansowe</b>	111,06	324,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	111,06	324,61
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	1133,40	830,25
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	1133,40	830,25
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	1133,40	830,25
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	0,00	0,00

Miejscowość Małachowo

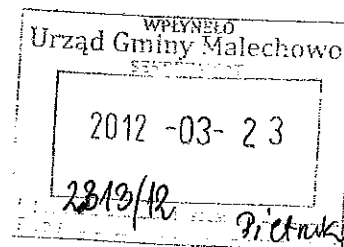
, dnia 04-02-2012 Zatwierdził:

Sporządził: Danuta Wrzolek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzolek

DYREKTOR  
 mgr Mariusz Jenderski



INFORMACJA DODATKOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2011

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie otrzymała następujące dotacje w roku 2011:

1. Dotacja z Urzędu Gminy Malechowo	-	268.000 zł.
2. Dotacja BN Warszawa	-	4.530 zł.
3. Dotacja Fundacja Orange	-	1.144,70 zł.
Ogółem		273.674,70 zł.

Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 1952,61 zł. z tytułu :

1. Kapitalizacja odsetek	324,61 zł.
2. Usługi ksero	878,00 zł.
3. Demontaż grzejników	750,00 zł.

Saldo w bilansie – środki pieniężne w kwocie 4,38 zł. dotyczą rachunku Funduszu socjalnego.

DYREKTOR  
mgr Mariusz Sanders