

ZARZĄDZENIE Nr 28/B/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie **przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Serock za rok 2011**

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 i art.52 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock za 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Serock
mgr Sylwester Sosulnicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS INSTYTUCJI KULTURY na dzień 31 grudnia 2011 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK	
000896829 Numer identyfikacyjny REGON				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	10 840,96	A. Fundusz	3 716,56	14 261,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 057,95	14 788,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 840,96	II. Wynik finansowy netto	2 658,61	526,84
1. Środki trwałe	0,00	10 840,96	1.1. Zysk netto (+)	2 658,61	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		526,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 840,96	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 260,76	18 043,86
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	27,03	621,42
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27,00	100,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	19 977,32	21 464,24	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		447,69

I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,03	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		73,55
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	13 826,12	4906,77	II. Fundusze specjalne	16 233,73	17 422,44
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		3,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 233,73	17 422,44
1.2. Należności od budżetów		3,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	13 826,12	4900,77	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	4 922,00	15 030,05	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 922,00	15 030,05			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 229,20	1 527,42			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	19 977,32	32 305,20	Suma pasywów	19 977,32	32 305,20

- A. **Objaśnienie - 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	8 864,14zł
2. Umorzenie środków trwałych	17 758,56zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	44 486,68zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00zł
5. Zbiory biblioteczne	283 800,22zł.

Ewa Grzybowska
GL KSIĘGOWA

Ewa Grzybowska
Ewa Grzybowska

2012r. marzec 23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej M i G Serock
Zdzisław Lewandowski
Zdzisław Lewandowski

.....
(kierownik jednostki)

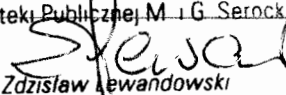
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku
 (wariant porównawczy)

Regon 000892961

	2010 ubiegły rok obrotowy	2011 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	211 635,50	223 984,90
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	3 935,50	2 484,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Dotacje organizatora na działalność instytucji	207 700,00	221 500,00
IV. Pozostałe dotacje		
B. Koszty działalności operacyjnej	210 246,89	224 843,42
I. Amortyzacja		230,66
II. Zużycie materiałów i energii	46 589,38	51 087,41
III. Usługi obce	20 502,62	14 606,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	118 652,98	130 037,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 871,43	26 794,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 630,48	2 086,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 388,61	-858,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 388,61	-858,52
G. Przychody finansowe	1 270,00	331,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	190,79	302,68
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 079,21	29,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 658,61	-526,84
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 658,61	-526,84
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 658,61	-526,84

GL: KSIEGOWA r.

Ewa Grzybowska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej M i G Serock

Zdzisław Lewandowski