

**UCHWAŁA NR XXVIII/214/10**

**RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 31 marca 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2009 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 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142), w związku z art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540; z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343, Nr 223, poz. 1466; z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 91, poz. 742) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach za 2009 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 40.380,40 zł
- b) rachunku zysku i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2009 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.757,90 zł
- c) zestawienia zmian w funduszu jednostki w wysokości 38.622,50 zł
- d) informacji dodatkowej za rok 2009.

**§ 2.** 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 0,00 zł
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2009 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości 67,00 zł
- c) zestawienia zmian w funduszu jednostki w wysokości 67,00 zł
- d) informacji dodatkowej za rok 2009.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady**

**Walentyna Gołaszewska**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr XXVIII/214/10

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 31 marca 2010 r.

Zalacznik1.doc

**Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach za 2009 rok**

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr XXVIII/214/10

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 31 marca 2010 r.

Zalacznik2.doc

**Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY w Dziadkowicach</b>		<b>BILANS</b> jednostki kultury Gminny Ośrodek Kultury sporządzony na dzień <b>31.12.2009 r.</b>		Adresat <b>URZĄD GMINY W Dziadkowicach</b>	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>42.281,26</b>	<b>40.380,40</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>41.735,78</b>	<b>40.380,40</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	43.264,00	38.622,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42.281,26	39.167,98	II. Wynik finansowy netto	-1.528,,22	1.757,90
1. Środki trwałe	42.281,26	39.167,98	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata (-)	-1.528,22	1.757,90
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.731,16	37.142,88	III . Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2.550,10	2.025,10	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>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
III. Należności długoterminowe			1.2. ....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			<b>C Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>545,48</b>	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	545,48	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416,48	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	129,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy		1.212,42	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały		1.212,42	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		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>			<b>II Fundusze specjalne</b>		
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			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>			<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>42.281,26</b>	<b>40.380,40</b>		<b>42.281,26</b>	<b>40.380,40</b>

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 75.462,02

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 51.526,42

4. Odpisy aktualizujące należności

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Walentyna Gołaszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GINNY OSRODEK KULTURY W Dziadkowicach</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzone na dzień <b>31.12.2009 r.</b>	Adresat:  <b>URZĄD GMINY W Dziadkowicach</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>1.630,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2600,00	1.630,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>88.309,40</b>	<b>93.087,10</b>
I. Amortyzacja		3.113,28	3.113,28
II. Zużycie materiałów i energii		18.777,57	22.513,76
III. Usługi obce		8.175,43	6.035,10
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		46.339,99	49.103,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8.677,92	8.801,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3.225,21	3.519,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-85.709,40</b>	<b>-91457,10</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>84.151,13</b>	<b>93.171,71</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		81.037,85	90.058,43
III. Pokrycie amortyzacji		3.113,28	3.113,28
IV. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1.558,27</b>	<b>1.714,61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>30,05</b>	<b>43,29</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		30,05	43,29
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-1.528,22</b>	<b>1.757,90</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		<b>-1.528,22</b>	<b>1.757,90</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>-1.528,22</b>	<b>1.757,90</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Walentyna Gołaszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY W Dziadkowicach</b>  Numer identyfikacyjny REGON 050346774	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.XII.2009 r.	Adresat:  <b>URZĄD GMINY W Dziadkowicach</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>47.534,54</b>	<b>43.264,00</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3 Dotacje i środki na inwestycje			
1.4 Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		4.270,54	4.641,50
2.1. Strata za rok ubiegły		1.157,26	1.528,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Pokrycie amortyzacji		3.113,28	3.113,28
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia			
3. Wynik netto			
a) zysk netto			
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>43.264,00</b>	<b>38.622,50</b>
<b>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>			

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Walentyna Golaszewska**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DZIADKOWICACH  
ZA 2009 ROK**

**Dz. 921 - Kultura ochrona dziedzictwa narodowego**

**Roz. 92109 - Gminny Ośrodek Kultury**

<b>Stan środków pieniężnych na 1.01.2009 r.</b>		<b>0 Plan</b>	<b>0 Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>		<b>95.200,00</b>	<b>91.731,72</b>	<b>96</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	<b>95.200,00</b>	<b>90.058,43</b>	<b>95</b>
Wpływy z usług	0830		1.630,00	0
Pozostałe odsetki	0920	-	43,29	0
<b>Rozchody</b>		<b>95.200,00</b>	<b>89.973,82</b>	<b>95</b>
Wynagrodzenia osobowe	4010	40.900,00	40.867,39	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.600,00	6.533,75	98
Składki na fundusz pracy	4120	772,00	767,90	99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.400,00	8.236,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.858,00	17.519,45	93
Zakup energii	4260	5.500,00	4.907,38	97
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	3.960,44	79
Usługi Internetowe	4350	1.520,00	1.346,16	89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu- nikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	558,50	62
Podróże służbowe krajowe	4410	2.250,00	2.202,92	98
Różne opłaty i składki	4430	1.400,00	1.317,00	94
Odpis na fundusz świadczeń socjaln.ch	4440	1.500,00	1.500,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	170,00	57
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	200,00	86,93	43
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12 2009 r. wynosił		0	0	0

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 91.731,72 zł. Dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 90.058,43 zł.

Dochody z wynajmu sali uzyskano w wysokości -1.630,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 89.973,82 zł (95 % planu). Na wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu pracowników wydatkowano kwotę 48.169,04 zł. Fundusz socjalny- 1.500 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych dotyczących prowadzenia Zespołu Ludowego "Kalina" w Żurobicach wyniosły w 2009 r. 3.427 zł. Wydatki poniesione na opłacenie energii - 5.324 zł. Koszt występów na zorganizowanym zakończeniu lata wyniósł 3.329 zł. Wykonane prace remontowe w budynku GOK związane z przystosowaniem pod tworzone przedszkole oraz zakup materiałów w/w remoncie wyniosły 2.288,56 zł. Dokonano zakupu stolików i krzesełek przedszkolakom za kwotę 1.095,76 zł.

Koszty poniesione na ogrzewanie budynku poniesiono w wysokości 11.864,10 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wyniósł - 0,00 zł.  
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania .

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Walentyna Gołaszewska**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W Dziadkowicach		BILANS jednostki kultury Gminna Biblioteka Publiczna sporządzony na dzień 31.12.2009 r.		Adresat URZĄD GMINY W Dziadkowicach	
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		-	A. Fundusz	0	0
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki		-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	II. Wynik finansowy netto		0
1.Środki trwałe		-	1.1. Zysk netto (+)		
1.1.Grunty			1.2. Strata (-)		0
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		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
III. Należności długoterminowe			1.2. ....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
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			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		
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			F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	0	0	Suma pasywów	0	0
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					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia				82.463,78	
4. Odpisy aktualizujące należności					

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Walentyna Gołaszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W Dziadkowicach</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzone na dzień <b>31.12.2009 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY w Dziadkowicach</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>42.755,59</b>	<b>42.613,15</b>
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		5.225,86	4.123,60
III. Usługi obce		1.035,01	1.008,71
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		29.888,21	30519,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6.439,31	6.621,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		167,20	339,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-42.755,59</b>	<b>-42613,15</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>42.657,32</b>	<b>42.656,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		42.657,32	42.656,80
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-98,27</b>	<b>-23,25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>31,27</b>	<b>23,35</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		31,27	23,35
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		<b>-67,00</b>	<b>67,00</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>-67,00</b>	<b>67,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Walentyna Goraszewska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIADKOWICACH</b>  Numer identyfikacyjny REGON 000976511	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień <b>31.XII.2009 r.</b>	Adresat:  <b>URZĄD GMINY W DZIADKOWICACH</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			<b>0</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3 Dotacje i środki na inwestycje			
1.4 Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki			
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Pokrycie amortyzacji			
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia			
3. Wynik netto			
a) zysk netto			
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	-		<b>67,00</b>
<b>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>			67,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Walentyna Gołaszewska

**Dz. 921 - Kultura ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Roz. 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach**

Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2009 r		0	0	0
<b>Przychody</b>		<b>43.100,00</b>	<b>42.680,15</b>	<b>99</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	42.100,00	41.656,80	99
Pozostałe odsetki	0920	-	23,35	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1000,00	1.000,00	100
<b>Rozchody</b>		<b>43.100,00</b>	<b>42.613,15</b>	<b>99</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30.680,00	30.519,60	98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4.906,00	4.873,98	99
Składki na fundusz pracy	4120	764,00	747,76	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	930,00	874,12	94
Zakup książek	4240	3.000,00	3.000,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	1.100,00	1.008,71	92
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	26,50	27
Różne opłaty i składki	4430	320,00	313,00	98
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	4440	1.000,00	1.000,00	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300,00	249,48	83
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.		0	0	0

Gminna biblioteka Publiczna uzyskała przychody w wysokości 42,680,15 zł. w tym z dotacji Z budżetu gminy - 41.656,80 zł. oraz 1.000,00 dotacja z biblioteki Narodowej na zakup książek. Koszty funkcjonowania instytucji kultury - biblioteki wyniosły 42.613,15 zł.(99 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki poniesiono koszty w wysokości 36.141,34 zł. Na zakup książek wydano kwotę 3.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 0 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Walentyna Gołaszewska