

UCHWAŁA Nr V/29/07
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 26 marca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2006 rok

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1, art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 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 i Nr 208 poz. 1540) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 364,; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz. 1111 z 2006 r. Nr 227, poz.1658), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za 2006 rok składającego się z:

1. bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2006 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 175 578,28 zł;
2. rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku;
3. dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach za 2006 roku składającego się z:

1. bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2006 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 434,87 zł;
2. rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku;
3. dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dubinach za 2006 rok**

Podstawowymi celami instytucji kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie wiedzy i upowszechnianie przez sztukę.

Gminny Ośrodek Kultury to także działalność świetlic wiejskich istniejących w miejscowościach: Mochnate, Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Czyżyki, Nowosady, Pasieczniki Duże i Dubicze Osoczne.

W Gminnym Ośrodku Kultury w 2006 roku zatrudniona była jedna osoba w ramach umowy zlecenia - instruktor muzyki.

W ubiegłym roku na terenie gminy działały następujące zespoły muzyczne:

- Orzeszki (powstał w 1972 roku),
- Folklorystyczny w Dubinach działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach (działa od 2005 roku),
- Kapela Dubiny (powstał w 2000 roku).

Uczestnikom zespołów transport na wyjazdy na imprezy kulturalne zapewniał Urząd Gminy.

W 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- festyn ludowy w Trywieży „Zróbmy coś dla nas i naszej historii”. Program festynu obejmował:
 - prezentację dorobku historycznego wsi Trywieża,
 - poświęcenie pomnika upamiętniającego 365 rocznicę założenia wsi Trywieża,
 - pokaz Sekcji Antrypologii Historycznej Uniwersytetu w Białymstoku,
 - degustacje potraw regionalnych,
 - występy zespołów,
 - zabawę ludową.

Wójt Gminy, Rada Sołecka Trywieży, Gminny Ośrodek Kultury zorganizowali festyn w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

- „Wieczór z folklorem”
- Dzień Matki
- zabawa andrzejkowa dla młodzieży.

Prowadzona była również działalność kulturalna w formach:

- warsztaty plastyczne – malarstwo na szkle
- warsztaty kulinarne dla dzieci
- wystawy fotograficzne
- wystawy pocztówek
- projekcje filmów dla młodzieży
- wyjazd dzieci w czasie ferii do Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce
- udział kobiet z terenu gminy w wystawie haftu i koronki pt. „Iglą malowane” organizowanej przez Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce
- dyskoteki (odbyło się 5 dyskotek).

W miarę potrzeb do wszystkich świetlic na terenie gminy zakupywany był sprzęt muzyczny, sportowy, RTV oraz sprzęt do wyposażenia świetlic (krzesła, stoliki). Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach na podstawie umowy na świadczenie usług reklamowych pomiędzy Totalizatorem Sportowym a Urzędem Gminy Hajnówka otrzymał 7 000,- zł na zakup sprzętu muzycznego. Sprzęt zakupiono, a odpowiedzialność materialną za zakupione mienie powierzono instruktorowi muzyki gminnego ośrodka kultury. W świetlicy w Starym Berezowie jest udostępniany mieszkańcom bezpłatny dostęp do sieci internetowej.

W 2006 roku przeprowadzono remonty w następujących świetlicach:

- Borysówka – kapitalny remont świetlicy
- Trywieża – naprawa drzwi
- Rzepiska – naprawa kominów
- Dubicze Osoczne – lepikowanie dachu
- Kotówka – szklenie okien
- Nowoberezowo – naprawa kominów i drzwi,
- Mochnate – obróbki blacharskie.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z:

- Szkołą Podstawowa i Publicznym Gimnazjum w Dubinach
- Hajnowskim Domem Kultury w Hajnówce
- Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce
- Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce

- Ośrodkami kultury z terenu Powiatu Hajnowskiego

Planowane przychody roczne 114 750,- zł zrealizowano w wysokości 113 763,81 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 113 760, 82 zł
- odsetki od środków na rachunku 2,99 zł.

Poniesione za 2006 rok wydatki stanowią kwotę 113 760,82 zł tj. 99,14% w stosunku do planu, były przeznaczone między innymi na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 11 727,64 zł
- nagrody dla zespołów za zajęte miejsca w konkursach - 1 500,- zł
- materiały do remontów świetlic (Borysówka, Mochnate, Trywieża, Rzepiska) – 46 143,75 zł
- zakup węgla do Trywieży – 321,20 zł,
- prenumerata prasy – 116,- zł
- zakup stroi dla zespołu Orzeszki – 720,- zł
- artykuły papiernicze, stół do ping-ponga do Świetlicy w Mochnatym, artykuły przemysłowe niezbędne do przeprowadzenia warsztatów – 904,74 zł
- zakup instrumentów muzycznych dla zespołów działających przy GOK w Dubinach – 8 105,20 zł
- zakup naczyń do wyposażenia świetlic (Trywieża i Borysówka) – 2 967,74 zł
- zakup firan i karniszy (Stare Berezowo, Borysówka, Trywieża) - 1 200,96 zł
- zakup stołów, krzeseł, gablot do Świetlicy w Trywieży - 3 740,59 zł
- zakup pozostałych materiałów biurowych na potrzeby bieżące – 1 580,89 zł
- energia elektryczna i pobór wody, odprowadzanie nieczystości – 16 191,60 zł
- usługi remontowe – 8 589,00 zł
- rozmowy telefoniczne - 1 245,38 zł
- koszty obsługi rachunku bankowego – 311,50 zł
- usługi remontowe dotyczące Świetlicy w Rzepiskach – 5 502,- zł
- prace kontrolno pomiarowe instalacji elektrycznej – GOK Dubiny – 1 127,10 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach dąży do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, podejmując działania wynikające z oczekiwań mieszkańców gminy.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
2006 R.**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBINACH

<i>AKTYWA</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>PASYWA</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
A. Aktywa trwałe	185 011,47	175 379,93	A. Fundusz	194 773,45	175 414,05
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	194 773,45	175 379,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	185 011,47	175 379,93	II. Wynik finansowy netto		34,12
1. Środki trwałe	185 011,47	175 379,93	1.1. Zysk netto (+)		34,12
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 011,47	175 379,93	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.		
			1.2.		
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		164,23
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe		164,23
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		56,87
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
B. Aktywa obrotowe	9 761,98	198,35	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	9 761,98	88,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		107,36
1.1. Materiały	9 761,98	88,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.3. Produkty gotowe			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.4. Towary			II. Fundusze specjalne		
II. Należności krótkoterminowe					

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należność od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należność 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		110,35	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		110,35			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	194 773,45	175 578,28	Suma pasywów	194 733,45	175 578,28

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 - BO – 0; BZ - 0
2. Umorzenie środków trwałych - BO –245 823,73 BZ –259
267,76
3. Umorzenie środków trwałych w użytkowaniu - BO – 30 414,56 BZ – 41
357,26

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki
Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach

sporządzony na 31 grudnia 2006r.

	<i>stan na koniec roku poprzedzającego</i>	<i>stan na koniec roku bieżącego</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	69 754,78	133 123,21
I. Amortyzacja	13 828,24	9 631,54
II. Zużycie materiałów i energii	36 391,45	85 597,90
III. Usługi obce	5 255,37	25 769,63
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	10 420,00	10 327,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 859,72	1 796,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-69 754,78	-133 123,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	-69 757,78	133 154,34
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	55 929,54	113 760,82
III. Pokrycie amortyzacji	13 828,24	9 631,54
IV. Inne przychody		9 761,98
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	31,13
G. Przychody finansowe		2,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		2,99

III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0	34,12
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	0	34,12
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0	34,12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 000975842 Numer identyfikacyjny REGON	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień .31 grudnia 2006..r.</p>	Adresat: wysłać bez pisma przewodniego	
	<i>Stan na koniec roku poprzedzającego</i>	<i>Stan na koniec roku bieżącego</i>	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	191 733,39	194 773,45	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 868,30	3 812,49	
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	16 868,30	3 812,49	
1.6. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki	13 828,24	23 206,01	
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	13 828,24	13 444,03	
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia		9 761,98	
3. Wynik netto			
a) zysk netto			
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	194 773,45	175 379,93	
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych			

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.

1. Zbiory biblioteczne

W 2006 roku do Biblioteki zakupiono 227 książek na kwotę 5.052,00 zł w tym:

- 91 książek na kwotę 1.100,00 zł – ze środków własnych,
- 182 książki na kwotę 3.952,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego – „Promocja czytelnictwa z dotacji Priorytet 1”
- 4 książki – dary z Książnicy Podlaskiej.

Zakupione książki to nowości wydawnicze oraz książki z literatury popularno naukowej, które przydatne są dla czytelników doksztalających się.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2006r. wynosi 12 860 woluminów, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych - 5512
- literatura piękna dla dzieci - 4124
- literatura inna - 3224

Na ubytki spisano 185 książek. Były to książki zniszczone i niepoczytne.

2. Czytelnicy

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku – 231 osób, w tym:

- do lat 15 - 99 osób
- pozostali - 132 osoby

Stan czytelników według wieku przedstawia się następująco:

- Do lat 15 - 99
- 16 – 19 - 40
- 20 – 24 - 24
- 24 – 44 - 37
- 45 – 60 - 24
- powyżej 60 - 7

Stan czytelników według zajęcia przedstawia się następująco:

- uczniowie - 134
- studenci - 24

- pracownicy umysłowi - 27
- robotnicy - 16
- rolnicy - 7
- pozostali - 23

3. Wypożyczenia/ udostępnianie, internet /

W zakresie wypożyczeń zbiorów bibliotecznych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2006 roku udostępniono na zewnątrz 9 496 woluminów, w tym:

wypożyczenia literatury dla dorosłych	- 5 124
wypożyczenia literatury dla dzieci	- 3 253
wypożyczenia literatury innej	- 1 119

Biblioteka posiada również dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu. Są to książki naukowe z różnych dziedzin wiedzy. W 2006 roku udostępniono na miejscu 315 książek.

Biblioteka prenumeruje 5 tytułów czasopism (wspólnie z GOK):

- Kurier Poranny,
- Komputer Świat Gry,
- Przyjaciółka,
- Claudia,
- Niwa.

Wydatki na prenumeratę wyniosły w 2006 roku 398,00 zł.

Nieodpłatnie biblioteka otrzymuje od wydawnictw następujące tytuły prasy:

- Nad Buhom i Narwoju,
- Przegląd Prawosławny.

Z czasopism czytelnicy korzystają na miejscu. Udostępniono czytelnikom w ciągu roku 284 czasopism bieżących.

W ramach ogólnopolskiego programu „Ikonka” z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w 2004 roku biblioteka otrzymała 3 komputery, a Urząd Gminy udostępnił bezpłatny dostęp do internetu. Powstała „Kawiarenka Internetowa”, która jest czynna w godzinach pracy biblioteki. Zainteresowanie osób odwiedzających jest bardzo duże. Korzystają dzieci, młodzież, studenci i osoby starsze. Tematyka informacji jest różnorodna: poszukiwanie pracy, informacje na temat naszego regionu, zainteresowania z zakresu materiału

szkolnego, rozrywka oraz innych dziedzin. W 2006 roku zarejestrowano 1 314 użytkowników internetu.

4. Działalność kulturalno-oświatowa

W Bibliotece Publicznej praca kulturalno-edukacyjna mająca na celu promocję książki i czytelnictwa zajmuje szczególne miejsce. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:

1. Konkursy:

- literacki „Wiersz Walentynkowy”, „Jesień w oczach dzieci”,
- czytelniczy „Z jakiej to bajki”, „Bohaterowie naszych książek”
- plastyczny „Pocztówka z wakacji”, „Wielkie grzybobranie”,
- recytatorski „Zima w wierszach dla dzieci”,

oraz inne.

2. Wystawki:

- prac dzieci,
- nowości książkowych,
- z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich”,
- wystawka „Podlasie w obiektywie”

3. Uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

4. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

5. Organizowanie zajęć dla dzieci w czasie wakacji i ferii.

6. Organizowanie uroczystości z okazji „Dnia Matki” – program artystyczny „Dziękuję Ci Mamo”, „Dnia Babci”, wieczór kolęd dla dzieci.

7. W Bibliotece utworzono „Kącik wiedzy o Unii Europejskiej”

Dzieci chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach. Za udział w konkursach otrzymują nagrody i słodki poczęstunek.

5. Współpraca ze środowiskiem

Biblioteka współpracuje z :

- Szkołą Podstawową i Gimnazjum Publicznym w Dubinach,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dubinach,
- Samorządem Gminnym,
- Bibliotekami z Powiatu Hajnowskiego.

Biblioteka pomaga w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy.

Zaplanowana w budżecie gminy na 2006 rok dotacja na utrzymanie biblioteki wynosiła 37 816,64 zł i przekazana została w pełnej wysokości na rachunek bieżący biblioteki. Biblioteka nie osiągała żadnych dochodów, finansowanie odbywało się w całości z otrzymanej z budżetu gminy dotacji, powiększonej o środki z tytułu odsetek od środków na rachunku i prowizji od podatku dochodowego.

Poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w tej samej wysokości, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników) – 161,91 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 23 213,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 767,91 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i do bieżącego utrzymania biblioteki – 1 355,62 zł,
- zakup książek – 5 052,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 38,00 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i inne) – 2 068,48 zł,
- podróże służbowe – 30,40 zł,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątkowe)- 365,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 764,25 zł.

Łączne wydatki w 2006 roku stanowiły kwotę – 37 816,64 zł.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
2006 R.**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBINACH

<i>AKTYWA</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>PASYWA</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
A. Aktywa trwałe	3 854,28	1 432,53	A. Fundusz	2 242,90	-630,88
III. Wartości niematerialne i prawne			III. Fundusz jednostki	3 854,28	1 432,53
IV. Rzeczowe aktywa trwałe	3 854,28	1 432,53	IV. Wynik finansowy netto	1 611,38	-2 063,41
1. Środki trwałe	3 854,28	1 432,53	1.1. Zysk netto (+)	1 611,38	-2 063,41
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
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	3 854,28		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	1 611,38	2 065,75
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 611,38	2 065,75
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	123,00	157,00
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	612,67	797,71
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	875,71	1 111,04
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. Należność od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należność 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		2,34	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2,34			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 854,28	1 434,87	Suma pasywów	3 854,28	1 434,87

B. 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:

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - BO – 0; BZ – 0,-
5. Umorzenie środków trwałych - BO –4 218,25 BZ –6 640,00
6. Umorzenie środków trwałych w użytkowaniu - BO – 32 537,90 BZ – 38

015,21

.....
(główny księgowy)
jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik

Rachunek zysków i strat jednostki
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach

sporządzony na 31 grudnia 2006r.

	<i>stan na koniec roku poprzedzającego</i>	<i>stan na koniec roku bieżącego</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	37 847,45	40 692,76
I. Amortyzacja	2 421,76	2 421,75
III. Zużycie materiałów i energii	10 552,08	6 163,12
III. Usługi obce	1 397,50	2 234,48
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	18 786,40	23 580,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 697,12	4 854,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	992,59	1 438,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-37 847,45	-40 692,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 408,47	40 238,39
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	34 986,71	37 816,64
III. Pokrycie amortyzacji	2 421,76	2 421,75
IV. Inne przychody		
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 611,38
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 611,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-438,98	-2 065,75
G. Przychody finansowe		2,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		2,34
III. Inne		

H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-438,98	-2 063,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-438,98	-2 063,41
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-438,98	-2 063,41

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach 6030025634 Numer identyfikacyjny REGON	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r.</p>	Adresat: wysłać bez pisma przewodniego	
	<i>Stan na koniec roku poprzedzającego</i>	<i>Stan na koniec roku bieżącego</i>	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 276,04	3 854,28	
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. Zmniejszenie funduszu jednostki	2 421,76	2 421,75	
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	2 421,76	2 421,75	
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 854,28	1 432,53	
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych			

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)