

ZARZĄDZENIE NR 0151- 36/06
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2005 rok instytucji kultury – Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz.2081z 2004r. Nr 11, poz.96 i Nr 26, poz. 2598 oraz z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz.694, z 2003r. Dz. U. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz. 1324 oraz Nr 229, poz. 2276 z 2004r. Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252), zarządza się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić bilans instytucji kultury – Szubiński Dom Kultury za 2005 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

UZASADNIENIE

Rejonowa Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury której organizatorem jest Gmina Szubin. Instytucja ta przedłożyła bilans, rachunek zysków i strat ze swojej działalności w 2005 roku. Z przedstawionych dokumentów wynika, że instytucja ta zamknęła rok finansowy zyskiem w kwocie 15.153,77 zł. Działalność tej instytucji została przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oceniona pozytywnie.

BURMISTRZ

Ignacy Pogorzały

BILANS

sporządzony da dzień 31.12. 2005rok

Numer identyfikacji podatkowej
NIP 558-16-84-562

Zalęczenie H.

AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku 2004		Stan na koniec roku obrotowego 2005		PASYWA		Stan na koniec poprzedniego roku 2004		Stan na koniec roku obrotowego 2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	AKTYWA TRWAŁE	201 627	95	185 247	35	A	FUNDUSZE WŁASNE	174 150	85	189 304	62
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRAWNE					I	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	729 997	73	174 150	85
1	Inne wartości niematerialne i prawne					1	Fundusz z aktualizacji wyceny				
2						2	Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów				
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					3	Fundusz z łączenia instytucji				
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	201 627	95	185 247	35	4	Fundusz mienia wydzielonego przez organ				
1	Środki trwałe	201 627	95	185 247	35	5	Fundusz z pozostałych tytułów				
	Grunty własne										
	Prawo wieczystego użytkowania					II	ZYSKI / STRATY NETTO	-555 846	88	15 153	77
	Budynki lokalne i obiekty Inżynierii lądowej										
	Urządzenia techniczne i maszyny										
	Środki transportu					III	FUNDUSZ ZAŁOGI				
	Inne środki trwałe										
2	Środki trwałe w budowie										
3	Zaliczki na środki trwałe w budżecie										
III	Należności długoterminowe od jednostek pozostałych					B	ZOBOWIĄZANIA 1 REZERWY NA ZOBO.	35 208	05	264	89
IV	Inwestycje długoterminowe					I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					1	Rezerwy na świadczenia emerytalne				
1	Inne rozliczenia międzyokresowe					2	Pozostałe rezerwy				
B	AKTYWA OBROTOWE	7 730	90	4 322	16	II	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOT.				
1	ZASOBY	480	00	425	50	III	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				
	Materiały	480	00	425	50		Wobec jednostek nie powiązanych				
2	Półprodukty, produkty w toku, prod. gotowe					1	Kredyty i pożyczki				
3	Towary					2	Inne zobowiązania finansowe				
4	Zaliczki na dostawy					3	inne				
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			431	02	V	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	35 208	05	264	89
	Od pozostałych jednostek						Wobec jednostek nie powiązanych razem	31 006	77	124	60
1	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 mcy					1	Kredyty o pożyczki				
2	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow. 12 mcy					2	Zobowiązanie finansowe				
3	Z tytułu podatków, dotacji cel ubezpieczeń					3	Zaliczki otrzymane na dostawy				
4	inne należności					4	Z tytułu dostaw i usług-wymagalności do 12 mcy	1 023	91	124	60
5	Należności dochodzone na drodze sądowej					5	Z tytułu dostaw i usług-powyżej 12mcy				

III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 068	28	2 851	64	6	Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	4 715	59		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 068	28	2 851	64	7	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 400	27		
	Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach					8	inne	1 867	00		
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 068	28	2 851	64						
	inne środki pieniężne						fundusze specjalne	4 201	28	140	29
	inne aktywa pieniężne					V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE				
2	inne inwestycje krótkoterminowe					1	inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe				
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 182	67	614	00	2	inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe				
	AKTYWA RAZEM	209 358	85	189 569	51		PASYWA RAZEM	209 358	85	189 569	51

Główna Księgowa
Rejonowej Biblioteki Publicznej

Genowefa Szpeyer

Sporządził prowadzący księgi

Szubin 14.03.2006

miejsowość i data

DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie

mgr Mirosław Rzeszowski

Dyrektor

*Sprawozdanie zgodne
26.04.06*

Skarbnik Gminy

Gabriela Wąsniowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 za rok obrotowy

Od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005

Zatwierdzone

Treść	Za rok poprzedni 2004		Za rok bieżący 2005	
	0	1	2	3
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NAMI			3 374	43
I Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -ujemne)				
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu				
IV Przychody netto ze sprzedaży materiałów, towarów i usług			3 374	43
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			675 007	55
I Amortyzacja			71 977	96
II Zużycie materiałów i energii			71 128	52
III Usługi obce			76 837	60
IV Podatki i opłaty			4 586	33
V Wynagrodzenia			363 137	62
VI Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia				97
VII Pozostałe koszty rodzajowe			72 922	
			14 416	55
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)			-67 1633	12
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			686 701	24
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II Dotacje			655 104	00
III Inne przychody operacyjne			21 597	24
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)			15 068	12
G PRZYCHODY FINANSOWE			85	65
I Dywidendy i udziały w zyskach				
II Odsetki				
III Zysk ze zbycia inwestycji				
IV Aktualizacja wartości inwestycji				
V Inne				
H KOSZTY FINANSOWE				
I Odsetki				
II Strata ze zbycia inwestycji				
III Aktualizacja wartości inwestycji				
IV inne				
I ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			15 153	77
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
I Zyski nadzwyczajne				
II Straty nadzwyczajne				
K ZYSK (strata) BRUTTO			15 153	77
L Podatek dochodowy				
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
N ZYSK (strata) NETTO (K-L-M)			15 153	77

*Sprawdzanie zgodne
 26.09.06*

Skarbnik Gminy
Gabriela Winiowska

Główna Księgowa
 Rejonowej Biblioteki Publicznej

Sporządził prowadząca księgi
Genowefa Bzdevec

miejsowość i data
 Szubin 14.09.2006

DYREKTOR
 Rejonowej Biblioteki Publicznej
 w Szubinie
 mgr Mirosław Rzeszewski