

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM 281362432 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012r.		Adresat URZĄD GMINY ELBLĄG	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	844 317,58	A. Fundusz	0,00	844 422,18
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	844 317,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	844 317,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	104,60
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		104,60
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		844 317,58	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	522,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	II. Zobowiązania	0,00	522,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały		0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania		522,13
B. Aktywa obrotowe	0,00	626,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		
4. Towary		0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	30,21			

GLÓWNY BUDOWY
Komorowie Żuławskie

DYREKTOR
p.o.
Beata Krajejska-Wąsik

1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	844 317,58
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		844 317,58
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		30,21	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	596,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		596,52			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	844 944,31	Suma pasywów	0,00	844 944,31

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

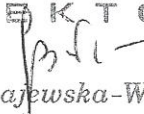
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 100 % - Kwota 39 084,71
2. Umorzenie środków trwałych: 100% - Kwota 22 094,20
3. Umorzenie wyposażenia : 100%- Kwota 48 647,13
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych : 100% -Kwota 153 825,53


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bogumila Jankowska
 (główny księgowy)

12.03.2013 R.

DYREKTOR
p.o.


Beata Krajewska-Wąsik

(kierownik jednostki)

GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
 Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM 281362432 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2012 r.	Adresat	
		URZĄD GMINY ELBLĄG	
		Stan na koniec roku 2011	Stan na koniec roku 2012
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	130000,00
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			130000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		0	164656,94
I. Amortyzacja			27804,74
II. Zużycie materiałów i energii			30988,27
III. Usługi obce			5373,83
IV. Podatki i opłaty			0
V. Wynagrodzenia			76400,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			17578,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			6511,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		0	-34656,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	35158,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			3835,65
III. Inne przychody operacyjne			31323,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	500,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			500,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0	2,05
G. Przychody finansowe		0	102,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			102,55
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		0	104,6
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)		0	0
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (±)		0	104,6
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		0	104,6

(główny księgowy)

12.03.2013r

(dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bołowski
Magdalena Jankowska


GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
 Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg

D Y R E K T O R
 p.o.
Beata Krajewska-Wąsik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM 281362432 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012 r.	Adresat	
		URZĄD GMINY ELBLĄG	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0	844317,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			844317,58
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0	844317,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0	104,6
1. zysk netto (+)			104,6
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		0	844422,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wartość 844 317,58 zł to nakłady na inwestycję "Budowa w Nowakowie filii Gminnej Biblioteki Publicznej"


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Komorowo
 Bogumiła Jankowska
 (główny księgowy)

12.03.2013 R.

D Y R E K T O R
 p.o.

 Beata Krajewska-Wąsik
 (kierownik jednostki)

GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
 Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Komorowie Żuławskim**

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok

**Sprawozdania finansowe w Gminnej Bibliotece Publicznej, na
BO wykazują stany zerowe, ponieważ jednostka została powołana
od dnia 01.01.2012 roku.**

I.

1. Wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
 - Środki Trwałe – przekazane z GOK, zestawy komputerowe – wartość : 22 094,20
 - Wartości niematerialne i prawne - wartość : 37 102,86

W tym:

 - przekazane z GOK programy komputerowe: 9 298,12
 - zakupiony program komputerowy-księgowy: 1 981,85
 - oprogramowanie Windows 7 i Office : 27 804,74
(otrzymane nieodpłatnie z firmy Microsoft)

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 31.12.2012 r. wynosi :0
Jednostka posiada nieodpłatnie użyczoną z Urzędu Gminy w Elblągu nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 422 i nr 217 o łącznej powierzchni 0,3200 ha w Nowakowie, na okres od dnia 29.03.2012 do dnia 29.03.2019. Na tym gruncie jest realizowana budowa filii biblioteki w Nowakowie.

3. GBP posiada nieodpłatnie użyczone z UG nieruchomości:
 - w Komorowie Żuławskim 6- pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej
 - w Nowakowie – pomieszczenia filii biblioteki
 - w Przechmarku – od dnia 31.12.2012 roku- pomieszczenie świetlicy, z utworzonym Punktem Bibliotecznym.

4. Zysk za 2012 rok, w wysokości 104,60 zł , kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na: fundusz instytucji.

5. Pozostałe zobowiązania, w kwocie 522,13 zł., są to odsetki bankowe, przypisane na dzień 31.12.2012 r., od środków na nakłady inwestycyjne, otrzymane z Urzędu Gminy, na realizację inwestycji w: budowy filii bibliotecznej w Nowakowie.
Kwota ta została przelana na konto Urzędu Gminy w dniu 07.01.2013 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Janowska

D Y R E K T O R
p.o.
Beata Krojewska-Wąsik

II.

1. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe.

W roku 2012 zostały poniesione nakłady inwestycyjne na budowę Filii bibliotecznej w Nowakowie w kwocie **844 317,58 zł**, w tym:

- otrzymane z Urzędu Gminy w Elblągu, środki pieniężne : 490 479,00
- przekazana z U.Gminy –dokumentacja techniczna inwestycji : 28 040,58
- środki pieniężne otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 325 798,00

2. Straty i zyski nadzwyczajne- nie wystąpiły w roku obrotowym.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych :

- Dyrektor –bibliotekarz – 1 etat
- Bibliotekarz - 1 etat
- Główna księgowa - ¼ etatu

IV.

W roku 2012, miała miejsce szkoda zadaniowa w Bibliotece w Komorowie Żuławskim, co utrudniło na pewien okres działalność statutową biblioteki. Zalany sufit i ściany zostały wyremontowane przez Urząd Gminy w Elblągu. Zniszczeniu uległy 2 monitory od komputerów, za które Biblioteka otrzymała odszkodowanie w wysokości 500,00 zł i z tych środków zostały zakupione 2 nowe monitory.

Zdarzenie to ma odzwierciedlenie w księgowaniu na kontach: „pozostałe przychody operacyjne” , oraz „pozostałe koszty operacyjne”.

V. Sprawozdanie finansowe GBP w Komorowie Żuławskim, nie podlega badaniu biegłego księgowego.

Wydatki strukturalne zostały ujęte na koncie pozabilansowym 975. Szczegółowe księgowania wydatków strukturalnych zawiera załącznik nr 1.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożumina Janikowska

.....
(sporządził)

12.03.2013

.....
(miejsce i data)

D Y R E K T O R
p.o.
Beata Kacjowska-Wojcik
(zatwierdził)

Załącznik nr1
 - do informacji dodatkowej do bilansu

Z A P I S Y N A K O N C I E : WYDATKI STRUKTURALNE W ROKU 2012

Od: 01.01.2012 do: 31.12.2012
 Konta: 975-10 - 975-81

Numer	Data	Data	Data	Numer	Wn	Ma	Konto	Opis
Ip	dziennika	księgow.	wystaw.	zdarz.	ewidencyjny		przeciwstawne	(Numer dokumentu źródłowego)

975-11 Wydatki strukturalne -KOD 11
 - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY, NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI KULTURY.

1	30.10.12	24.10.12	30.10.12	18/Z/10-12	376,00	0,00		Drukarka-do kodów kreskowych	
2	31.10.12	24.10.12	24.10.12	19/Z/10-12	376,00	0,00		Drukarka-do kodów kreskowych	
3	12.11.12	12.11.12	12.11.12	6/PK/11-12	1.513,99	0,00		Komputer -do elektr.katalogu	
4	30.11.12	02.11.12	12.11.12	2/Z/11-12	179,08	0,00		Taśma do elektr.katalogu	
5	30.11.12	06.11.12	12.11.12	4/Z/11-12	400,00	0,00		Monitor do komp.-elektr.katalo	
6	30.11.12	07.11.12	07.11.12	8/Z/11-12	608,00	0,00		CZYTNIK KODÓW LS2208 - KŻ	
7	04.12.12	04.12.12	04.12.12	1/PK/12-12	1.689,01	0,00		Komp.do elekt.katalogu zbiorów	
8	05.12.12	05.12.12	05.12.12	2/PK/12-12	116,03	0,00		Etykiety do elektr.katalogu	
Suma Wn: 5258.11					Suma Ma: 0.00	Saldo Wn: 5258.11			

975-59 Wydatki strukturalne- KOD 59
 -ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY, W TYM: BUDOWA I ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA WYPADEK ZAGROŻEŃ.

1	06.11.12	06.11.12	06.11.12	4/PK/11-12	325.798,00	0,00		Budowa w Nowakowie-F.nr 196/12	
2	30.11.12	20.11.12	23.11.12	15/Z/11-12	428,04	0,00		Zabezp.obietów na wyp.zagrożeń	
3	31.12.12	19.12.12	19.12.12	14/Z/12-12	490.479,00	0,00		Budowa w Nowakowie-F.nr 225/12	
Suma Wn: 816705.04					Suma Ma: 0.00	Saldo Wn: 816705.04			

975-81 Wydatki strukturalne- KOD 81
 - SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI INSTYTUCJI KULTURY, W TYM KOSZTY DELEGACJI.

1	01.02.12	01.02.12	01.02.12	1/PK/02-12	41,90	0,00		Deleg.01/12-B. Krajewska-Wąsik	
2	01.02.12	01.02.12	01.02.12	3/PK/02-12	41,90	0,00		Deleg.Beata Krajewska-Wąsik	
3	23.02.12	23.02.12	23.02.12	5/PK/02-12	44,20	0,00		Deleg02/12-B. Krajewska-Wąsik	
4	23.02.12	23.02.12	23.02.12	7/PK/02-12	39,60	0,00		Deleg.07/12-B. Krajewska-Wąsik	
5	02.04.12	02.04.12	02.04.12	1/PK/04-12	41,90	0,00		Deleg.Beata Krajewska-Wąsik	
6	02.04.12	02.04.12	02.04.12	3/PK/04-12	41,90	0,00		Deleg.11/12-B. Krajewska-Wąsik	
7	02.04.12	02.04.12	02.04.12	5/PK/04-12	51,10	0,00		Deleg.13/12-B. Krajewska-Wąsik	
8	26.04.12	26.04.12	26.04.12	7/PK/04-12	44,20	0,00		Deleg.14/12-B. Krajewska-Wąsik	
9	05.06.12	05.06.12	05.06.12	1/PK/06-12	44,20	0,00		Deleg.16/12-B. Krajewska-Wąsik	
10	28.06.12	28.06.12	28.06.12	7/PK/06-12	39,80	0,00		Deleg.21/12-B. Krajewska-Wąsik	
11	20.11.12	20.11.12	20.11.12	4/PK/11-12	122,00	0,00		Deleg.25/12-B. Krajewska-Wąsik	
Suma Wn: 552.70					Suma Ma: 0.00	Saldo Wn: 552.70			

Suma Razem					822.515,85	0,00		
------------	--	--	--	--	------------	------	--	--

12.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Janowska

GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w KOMOROWIE ŻULAWSKIM
 Komorowo Żulawskie 6, 82-310 Elbląg

DYREKTOR
 p.o.
Beata Krajewska-Wąsik

Nordea Bank Polska
Oddział CBD O/Główny 1 P.B. w Elblągu
ul. Hetmańska 12/14
82-300 Elbląg

Data 02/01/2013

WPLYNEŁO

in 18 nr-c 01
dz. 18 2013
Nr klienta: 820851

SCCP0260363



0011570105 000147

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 6
82-310 ELBLĄG

Za ZŁ 752,13 z dnia 31.12.2012 r.

12.03.2013

dnia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Jankowska
Bogumiła Jankowska

POTWIERDZENIE SALD

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na dzień 31.12.2012 r. salda wymienione poniżej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie sald i odesłanie jednego egzemplarza Potwierdzenia na adres Oddziału / Placówki Bankowej Nordea Bank Polska S.A. prowadzącego rachunek w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

Potwierdzenie sald nie obejmuje należnych odsetek, należności zagrożonych oraz opłat należnych Bankowi.

Rachunek/Kontrakt	Rodzaj r-ku	Waluta	Saldo Ma	Saldo Wn
PL67 1440 1039 0000 0000 1404 2447	R-k biezacy	PLN	74,39 ✓	0,00
PL70 1440 1390 0000 0000 1453 3664	R-k srod.wyodr.	PLN	522,13 ✓	0,00
PL69 1440 1390 0000 0000 1455 1433	R-k srod.wyodr.	PLN	0,00	0,00

Potwierdzenie zgodności sald
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Jankowska
Bogumiła Jankowska
Podpisy za Klienta
D Y R E K T O R
p.o.
Beata Krajewska-Wasik
Beata Krajewska-Wasik

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów za Bank ani stempla bankowego

Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie
za 2012 rok.

1. Organizacja biblioteki

W grudniu 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim została odłączona od struktur Gminnego Ośrodka Kultury i od 1 stycznia 2012 r. powołana Uchwałą Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 29 grudnia 2011 r. stała się odrębną jednostką organizacyjną. Gminna Biblioteka Publiczna wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/2011. Posiada nr NIP 5783109223 i numer REGON 281362432.

2. Zbiory biblioteczne

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie realizowała podstawowe zadania jak gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz. Ponadto biblioteki prowadziły działalność informacyjno-bibliograficzną i promocję czytelnictwa.

Podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece jest racjonalnie kompletowany księgozbiór, dostosowany do aktualnych i potencjalnych potrzeb naszych użytkowników.

W roku sprawozdawczym przybyło do biblioteki i filii ogółem 1563 woluminów książek na łączną sumę 27078,37 zł, w tym :

- zakup ze środków budżetowych – 204 woluminy na kwotę 4838,06 zł
- zakup z dotacji Biblioteki Narodowej – 163 woluminy na kwotę 3440 zł
- dary pochodzące od osób prywatnych i instytucji – 128 woluminów na kwotę 2718,60 zł
- przekazanie GBP w Komorowie Żuławskim księgozbioru znajdującego się w świetlicy w Przechmarce – 1068 wol. o wartości 16 081,71 zł.

Oprócz zakupu książek biblioteki prenumerowały 11 tytułów czasopism bieżących na łączną sumę 393,22 zł. Udostępniane były na miejscu, jak również wypożyczane na zewnątrz.

Na koniec roku księgozbiór biblioteki łącznie z filią liczy ogólnie 15002 woluminy książek o wartości 153825,53 zł. Każda placówka dokonała zakupu książek i czasopism pod kątem użytkowników i potrzeb czytelniczych środowiska. Uwzględniane były również informacje o nowościach wydawniczych.

W omawianym okresie sprawozdawczym (w dniach od 11 czerwca do 28 czerwca 2012 r. przeprowadzono inwentaryzację księgozbiorów w Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim oraz w filii bibliotecznej w Nowakowie.

2. Czytelnictwo

W ciągu 2012 roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 778 użytkowników, w tym: 474 to czytelnicy korzystający systematycznie ze zbiorów naszych bibliotek.

Czytelnicy wg wieku:

- do 5 lat – 25
- 6 – 12 lat – 86
- 13 – 15 lat – 59
- 16 – 19 lat – 61
- 20 – 24 lata – 48
- 25 – 44 lata – 105
- 45 – 60 lat – 62
- powyżej 60 lat – 28

Czytelnicy wg zajęcia:

- uczniowie – 236
- studenci – 33

- pracownicy umysłowi - 40
- robotnicy - 33
- rolnicy - 12

- inni zatrudnieni - 10
- pozostali - 92 (bezrobotni, renciści i emeryci)

Odwiedzili oni biblioteki 3062 razy i wypożyczyli na zewnątrz 6788 książek, w tym:
 literatura dla dzieci i młodzieży - 2293
 literatura dla dorosłych - 3353
 literatura niebeletrystyczna - 179,
 oraz 179 czasopism.

Liczba odwiedzin na miejscu - 1870

Wypożyczenia na miejscu - 334 wol., w tym :

- literatura dla dzieci i młodzieży - 236 wol.
- literatura dla dorosłych - 9
- literatura niebeletrystyczna - 89
- czasopisma nieoprawne - 311

Jednym z podstawowych zadań każdej biblioteki jest również prowadzenie działalności informacyjnej. Użytkownicy naszych bibliotek korzystali z księgozbiorów podręcznych, czasopism i mieli do dyspozycji 8 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu. W ciągu roku biblioteki udzieliły ogółem 267 informacji dotyczących różnorodnych zapytań. Stanowiska komputerowe odwiedziło 1477 użytkowników bibliotek. Ponadto:

- gromadzimy księgozbiór i materiały dotyczące historii lokalnego środowiska, który jest wydzielony z całości księgozbioru, co ułatwia szybkie dotarcie do informacji o naszym regionie.
- dysponujemy tradycyjnymi katalogami kartkowymi: alfabetycznym, rzeczowym i przedmiotowym,
- poprzez internet zapewniamy czytelnikom dostęp do zbiorów Biblioteki Elbląskiej,
- prowadzimy wypożyczenia międzybiblioteczne (sprowadzanie z innych bibliotek pozycji niedostępnych w naszych księgozbiorach)
- prowadzona jest strona internetowa biblioteki: www.bpkomorowo.blogspot.com

3. Komputeryzacja bibliotek

Komputeryzacja biblioteki jest procesem długotrwałym. Tworzenie bazy polega na wpisaniu do systemu komputerowego danych każdego dokumentu znajdującego się w bibliotece. W 2012 roku przymierzaliśmy się do przyspieszenia komputeryzacji naszych zbiorów bibliotecznych. Dużym ułatwieniem jest fakt, że od 1997 roku nowości książkowe, wpływające do naszych bibliotek, są rejestrowane w katalogu centralnym Biblioteki Elbląskiej, która wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej. W roku sprawozdawczym zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy (2 komputery, 2 czytniki kodów kreskowych oraz 2 drukarki laserowe) do automatyzacji procesów bibliotecznych w naszych placówkach. Zakupiony sprzęt posłużył do rejestracji w katalogu centralnym w systemie SOWA2 księgozbioru, który wpłynął do naszych bibliotek przed 1997 roku, a także do drukowania kodów kreskowych książek zarejestrowanych w katalogu online.

4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

a) Infrastruktura bibliotek

W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim aplikowała do Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" na zadanie "Budowa w Nowakowie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 10 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a naszą biblioteką. Umowa dotyczyła dotacji finansowej przyznanej na budowę budynku filii w Nowakowie. Na realizację zadania (finansowanego w trybie dwuletnim) pozyskano kwotę w wysokości 560 756,00 zł, z czego w 2012 r. wydatkowano kwotę 325 798,00 zł, a na kontynuację zadania w 2013 roku przeznaczono kwotę 234 958,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 1 692 792,00 zł, z czego wkład własny to 1 132 036 zł (dotacja z Gminy Elbląg). Obecny lokal, w którym znajduje się biblioteka w Nowakowie, jest w złym stanie technicznym i sanitarnym. Pomieszczenia są zimne i zawilgocone. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Mała powierzchnia lokalu nie spełnia podstawowych wymagań swobodnego korzystania ze zbiorów biblioteki, jak również stanowi trudność w organizowaniu pracy bibliotekarza. Powierzchnia dotychczasowych pomieszczeń bibliotecznych wynosi ok. 60 m².

Projekt przewiduje budowę nowego budynku filii Gminnej Biblioteki Publicznej na działce w centrum Nowakowa. W dniu 16 lipca 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim zawarła z Gminą Elbląg Umowę o zastępstwo inwestycyjne. W ramach zadania zrealizowano następujące działania: 1) przygotowano dokumentację techniczną tj.: - rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej; - wyłoniono wykonawcę tj. Projektanta (Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur z Warszawy), który opracował dokumentację i uzyskał pozwolenie na budowę. Następnie rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych i wyłoniono firmę PBO "Przemysłówka 03" z Elbląga. W dniu 13.08.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót na dzień 19.12.2012 r. wykonano: roboty ziemne - 100%, fundamenty - 100%, roboty murowe - 100 %, elementy żelbetowe -100 %, więźba dachowa wraz z pokryciem - 100%, posadzka na gruncie - 50,6%, stolarka - 22,45%, instalacja c.o. prowadzona w ziemi 69,99 %, wodociąg policznikowy prowadzony w ziemi -70%, instalacje elektryczne - 20 %, instalacja piorunochronna i uziemiająca - 20%. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2012 r. i potrwa do końca 2013 r.

Nowy budynek biblioteki w Nowakowie będzie miał powierzchnię 469 m², z czego 289, 39 m² stanowić będą pomieszczenia ogólnodostępne biblioteki, znajdujące się na parterze budynku tj.: wypożyczalnia, czytelnia, świetlica pełniąca funkcję sali wystawowej lub idealnego miejsca do organizowania spotkań czytelniczych. Pozostałą część powierzchni stanowić będą pomieszczenia magazynowe, socjalne, toalety i klatka schodowa z komunikacją znajdującą się na wyższych kondygnacjach.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Elbląg, poprzez budowę nowoczesnej biblioteki. W nowej przestrzeni bibliotecznej mieszkańcy Nowakowa i okolicznych wsi zdobędą możliwość skorzystania z oferty bibliotecznej, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego. Świetlica w budynku biblioteki będzie pełniła rolę ośrodka kultury, który będzie integrował mieszkańców Nowakowa i okolicznych wsi. Te nowe i wykraczające poza tradycyjne funkcje biblioteki działania mają na celu integrację i aktywizację środowiska lokalnego. Nowo wybudowana filia Gminnej Biblioteki będzie spełniała kryteria Certyfikatu Biblioteka+.

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone

Instytutowi Książki w 2008 roku. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

b) Akademia Orange dla bibliotek

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim złożyła wniosek do Fundacji Orange w ramach programu Akademia Orange dla Bibliotek. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Dzięki złożonemu wnioskowi, biblioteka otrzymała dotację w wysokości 395,65 zł na pokrycie kosztów dostępu do Internetu, od 01.01.2012 r. do 31.07.2012 r. w bibliotece w Komorowie Żuławskim. Natomiast filia w Nowakowie z przyczyn technicznych (brak zasięgu) nie miała możliwości korzystania z tej dotacji.

c) Dotacja Biblioteki Narodowej

W roku 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Wielkość dofinansowania zależała od wykazanych środków własnych na zakup nowych pozycji książkowych. W roku 2012 bibliotekom z naszej gminy przyznano kwotę 3440,00 zł. Z czego 1/3 dotacji musiała być przeznaczona na publikacje dla dzieci i młodzieży. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup 163 książek do naszych bibliotek.

d) Program Rozwoju Bibliotek

W 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. Program ten jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacji Billa i Melindy Gates. Celem programu jest umożliwienie bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. W listopadzie 2011 roku biblioteki otrzymały nieodpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Windows 7 i Office 2010. W 2012 roku bibliotekarze aktywnie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:

- informatycznych, z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz ich wykorzystania w bibliotece,
- w warsztatach z planowania pracy w bibliotece,
- szkoleniach specjalistycznych.

Do PRB biblioteki nie mogły przystępować samodzielnie, ale w partnerstwach tzn. 1 Biblioteka Wiodąca i 3 Biblioteki Partnerskie. Biblioteka w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie przystąpiła do Programu jako Biblioteka Partnerska wraz z bibliotekami z województwa warmińsko-mazurskiego: z Gminy Burkat (powiat działdowski) i z Gminy Srokowo (pow. kętrzyński), gdzie Biblioteką Wiodącą jest Biblioteka Publiczna Gminy Banie Mazurskie (pow. gołdapski). Koordynatorem regionalnym Programu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

e) Program Donacji Oprogramowania Microsoft

Ponadto w 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie otrzymała oprogramowanie od Firmy Microsoft, które było oferowane w ramach „Programu Donacji Oprogramowania Microsoft”. Łączna wartość rynkowa przekazanego w formie darowizny oprogramowania wraz z zestawieniem licencyjnym wynosi w przybliżeniu USD \$ 8.440.00. Pozyskane oprogramowanie zostanie zainstalowane w komputerach do publicznego użytku. Umożliwi to użytkownikom bezpłatne korzystanie z najnowszej i łatwo dostępnej technologii. W ramach programu otrzymaliśmy: Windows 7 Enterprise – 8 licencji oraz Office Professional Plus 2010 – 8 licencji

f) Sponsoring

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowo Handlowe „ELEKTROMET” z Gronowa Górnego przekazało bibliotece kwotę w wysokości 300 zł na zakup nagród dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg, biorących udział w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza bajka, którą znam”.

5. Działalność kulturalno - oświatowa bibliotek

Obok działalności statutowej biblioteki, polegającej na gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu księgozbioru, placówki prowadzą działalność kulturalną i upowszechnieniową, mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa. W zakresie popularyzacji książki biblioteki prowadziły następujące formy pracy z książką: wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie nowości wydawniczych, mini konkursy czytelnicze, wycieczki i lekcje biblioteczne, prace indywidualne z czytelnikiem (m.in. pomoc w wyszukiwaniu informacji w internecie, pomoc w wyszukiwaniu ze słowników, pomoc w zakładaniu skrzynek mailowych, dyskusje na temat nowo zakupionej literatury, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, współpraca z placówkami oświatowymi. Najważniejsze działania kulturalno-oświatowe przeprowadzone w bibliotekach w roku 2012 r.:

Ferie - organizacja zimowego wycieczki - w ramach akcji „Ferie w bibliotece” codziennie w godzinach otwarcia placówek odbywały się spotkania z dziećmi i młodzieżą. Młodzi czytelnicy oprócz wypożyczania książek uczestniczyli w grach edukacyjnych i planszowych, zabawach czytelniczych, quizach o różnej tematyce, krzyżówkach. Dla najmłodszych dzieci były kolorowanki, wspólne czytanie bajek oraz spotkania baśniowe na szklanym ekranie. W ramach spotkań, dzieci poznały ciekawe baśnie, po czym uczestniczyły w zajęciach literacko-plastycznych. W czasie trwania zajęć uczestnicy korzystali ze słodkiego poczęstunku. Na zakończenie ferii zimowych dzieci otrzymały drobne upominki „**W zaczarowanym świecie bajek**” – konkursy czytelnicze i plastyczne - w drugim tygodniu ferii, 3 lutego 2012 r., przeprowadzono konkurs czytelniczy dla dzieci sprawdzający znajomość ulubionych bajek pod hasłem „W zaczarowanym świecie bajek”. W tym dniu zorganizowany również konkurs plastyczny pod hasłem „Moja ulubiona postać bajkowa”. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach organizowanych w bibliotekach otrzymały drobne upominki przekazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń PZU. **Konkurs Językowy FunEnglish.pl** - w marcu biblioteki zachęciły wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Językowym organizowanym

przez firmę FunEnglish. Najmłodsi użytkownicy bibliotek mogli sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego jednocześnie dobrze się bawiąc. Konkurs został przygotowany przez firmę FunEnglish.pl, która zaoferowała naszym placówkom bezpłatny dostęp do e-learningowego kursu języka angielskiego dla młodych użytkowników naszych placówek.

VI Światowe Dni Bajki - w kwietniu br. Gminna Biblioteka w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie zaprosiła wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. "Najpiękniejsza bajka, którą znam". Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dowolnej pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu. Prace konkursowe mogły być dowolnego formatu i kształtu, mógł to być rysunek, wydzieranka lub dowolna postać z bajki przedstawiona w formie kukielki, czy pacynki itp. Na konkurs wpłynęło 97 prac plastycznych wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Elbląg.

Tydzień Bibliotek - 18 maja 2012 r. biblioteka w Nowakowie przyjęła wycieczkę przedszkolaków (12 dzieci). Celem wizyty było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki, zapoznanie z księgozbiorem przeznaczonym do ich wieku. Przeprowadzono zajęcia literacko-plastyczne zabawy literackie, zagadki ze znajomości treści bajek.

"Najpiękniejsza bajka, którą znam" - 31 maja 2012 r. z okazji obchodów VI Światowych Dni Bajki, w czytelni biblioteki w Komorowie Żuławskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego "Najpiękniejsza bajka, którą znam". Sponsorem konkursu było Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowo Handlowe "Elektromet" z Gronowa Górnego, które dofinansowało nasze przedsięwzięcie w kwocie 300 zł oraz Towarzystwo Ubezpieczeń SA InterRisk, które podarowało gadżety na upominki dla uczestników konkursu. Nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu podarowało również Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie "Bajka" - organizator VI Światowych Dni Bajki. W placówkach bibliotecznych w Komorowie i w Nowakowie zorganizowano pokonkursowe wystawy prac plastycznych, do obejrzenia których zaproszono wszystkie zainteresowane osoby.

XIV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny Gminna Biblioteka w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie oraz z Urzędem Gminy Elbląg w ramach XIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „Rodzinne wspomnienia i plany”. Celem organizowanego konkursu było ukazanie za pomocą prac plastycznych rodziny jako jednego z najistotniejszych elementów życia społecznego. Dnia 13 czerwca 2012 r. w Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim uroczystie wręczono nagrody laureatom konkursu. Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła wystawa prac uczestników konkursu. Ogółem do bibliotek wpłynęło 38 prac plastycznych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Elbląg. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Urząd Gminy Elbląg ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Polecamy książkę na wakacje” wystawa propozycji wakacyjnych dla dzieci i dorosłych.

„Książka może mieć różny kształt” - celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i motywacji do czytania poezji polskiej. Na konkurs wpłynęły 24 „nietypowe książki” wykonane przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Elbląg: Pilyny, Gronowa Górnego, Wężyny i Nowakowa.

Należy dodać, że wyżej wymienione formy należą jedynie do ważniejszych z wielu przeprowadzonych przez biblioteki. Dodatkowo najmłodsi użytkownicy mają możliwość twórczego wykazywania się w naszych bibliotekach. Specjalnie z myślą o młodych czytelnikach został zorganizowany kącik artystyczny. W tym miejscu czekają na nich materiały plastyczne do wykonywania rysunków, kolorowanek z różnymi motywami bajkowymi. Każda wykonana praca zostaje wyeksponowana w bibliotece. Dzięki temu młodzi ludzie chętnie i często odwiedzają nasze placówki, w celu sięgnięcia po książkę.

D Y R E K T O R
p.o.
Beata Krupiewska-Wąsik

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim za rok
2012 .**

WSZYSTKIE PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania
I	PRZYCHODY	164 762,00	164 761,54	100%
1	DOTACJE	133 836,00	133 835,65	100%
	a. Gmina Elbląg	130 000,00	130 000,00	100%
	b. Fundacja ORANGE -refundacja wydatków za internet	396,00	395,65	100%
	c. Biblioteka Narodowa - na zakup książek	3 440,00	3 440,00	100%
2	PRZYCHODY WŁASNE	30 926,00	30 925,89	100%
	a. Pozost.przychody- dofinansowanie do nagród	300,00	300,00	100%
	b. Inne darowizny(książki 2718,60, progr.komput.:27804,74)	30 523,00	30 523,34	100%
	c. odsetki bankowe	103,00	102,55	100%
II	KOSZTY	164 657,00	164 656,94	100%
1	Wynagrodzenia	76 400,30	76 400,32	100%
2	Pochodne od wynagrodzeń	14 190,00	14 190,28	100%
3	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	24 071,20	24 071,16	100%
	a. Druki i materiały biurowe	3402,00	3 401,75	100%
	b. Książki	10996,50	10 996,46	100%
	c. Organizacja imprez	1597,20	1 597,58	100%
	d. Środki czystości	722,80	722,76	100%
	e. Pozostałe materiały	80,40	80,41	100%
	f. Opał	1079,50	1 079,44	100%
	g. Prenumerata prasy	847,80	847,77	100%
	h. Wyposażenie	5345,00	5 344,99	100%
4	Usługi obce, w tym:	13637,40	13 637,37	100%
	a. Energia elektr.,woda i ścieki	7226,70	7 226,66	100%
	b. Usługi telekomunikacyjne	3140,00	3 139,95	100%
	c. Wywóz nieczystości	600,10	600,16	100%
	d. Usługi informatyczne	123,00	123,00	100%
	e. Szkolenia	395,00	395,00	100%
	f. Badania lekarskie	180,00	180,00	100%
	g.inne usl.obce(prace remont.abon.radiodb.ubezp.majatku)	1972,60	1 972,60	100%
5	Amortyzacja	27805,00	27 804,74	100%
6	Podatki i opłaty	0,00	0,00	100%
7	Podróże służbowe	2870,40	2 870,39	100%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	3228,10	3 228,08	100%
9	Odpisy na ZFŚS	2454,60	2 454,60	100%

Zysk za rok 2012 : 104,60 zł (przychody: 164 761,54 - koszty: 164 656,94)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Janowska

DYREKTOR

P.O.

Beata Krajewska-Wąsik

**Informacja o przebiegu wykonania planu
inwencyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Komorowie Żuławskim za rok 2012 .**

Budowa filii bibliotecznej w Nowakowie

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktra wykonania
I	PRZYCHODY	844 317,58	844 317,58	100%
1	DOTACJE	816 277,00	816 277,00	100%
	a. Gmina Elbląg	490 479,00	490 479,00	100%
	b. środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	325 798,00	325 798,00	100%
	c. inne	0,00	0,00	0%
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY	28 040,58	28 040,58	100%
	a. Dokumentacja projektowa PT z U.Gminy	28 040,58	28040,58	100%
	b. Inne	0,00	0,00	0%
II	WYKONANIE	844 317,58	844 317,58	100%
1	Prace budowlane zgodnie z harmonogramem	816 277,00	816 277,00	100%
2	Dokumentacja projektowa inwestycji	28 040,58	28 040,58	100%
3	Inne wdatki	0,00	0,00	0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Janowska
Beata Janowska

DYREKTOR
p.o.
Beata Krajewska-Wąsik
Beata Krajewska-Wąsik

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		L.dz. PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	5426,67		poprzedniego	33375,81
A. AKTYWA TRWAŁE (+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (+I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	33375,81	-203,47
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4943,30	28734,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)		5426,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)		5426,67	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	28432,51	-28337,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		5426,67			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
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					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Gminny Ośrodek Kultury Komorowo Żuławskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Gminy Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na 31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	172 870,00	37 977,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	172 000,00	37 977,07
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	870,00	
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	145 945,44	66314,66
I.	Amortyzacja	696,47	184,98
II.	Zużycie materiałów i energii	11 604,35	5361,56
III.	Usługi obce	17 703,22	6293,97
	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	92 353,47	44764,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 790,15	8309,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4797,78	1400,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	26 924,56	-28 337,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 507,95	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 507,95	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 432,51	-28 337,59
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	28 432,51	-28 337,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-		

J.II.)			
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	28 432,51	-28 337,59
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	28 432,51	-28 337,59

GLÓWNY KSIĘGOWY GOK
w Komorowie Żuławskim

mgr Magdalena Ewa Bączkiewicz
(główny księgowy)

2012-12-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

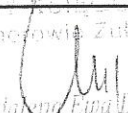
LIKWIDATOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Komorowie Żuławskim

Irena Marciniuk
(kierownik jednostki)

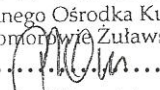
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.	Adresat	
		Urząd Gminy 82-300 Elbląg ul. Browarna 85	
		wypełnić bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na dzień 31.12.2012
I. Fundusz jednostki na początku roku (BO)		4 943,30	28 134,12
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		176 032,77	66 405,20
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		147 604,64	66 405,20
II.3. Środki na inwestycje			
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia		28 428,13	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		176 032,77	66 405,20
III.1. Strata za rok ubiegły			
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 377,95	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		172 000,00	37 977,07
III.5. Aktualizacja środków trwałych			
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.9. Inne zmniejszenia		1 654,82	28 428,13
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		4 943,30	28 134,12
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+, -)		28 432,51	-28 337,59
V.1. zysk netto		28 432,51	
V.2. strata netto (-)			-28 337,59

VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. Fundusz (poz. IV+, -V,-VI)	33 375,81	-203,47

.....

 (główny księgowy)

2012.12.31
 (rok,miesiąc,dzień)

L I K W I D A T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Komorowie Żuławskim


 (Kierownik jednostki)

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12
00-960 Warszawa

Gminny Ośrodek Kultury
w Komorowie Żuławskim
22-210 ELBLĄG 2

Rb-49 ROCZNY BILANS

z wykonania budżetu
sporządzony na dzień
31.12.2012 r.

Adresat: Urząd Gminy Elbląg

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na poprzedni rok		Saldo na dzień 31.12.2012	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	24 948,04		0,00	
013	Pozostałe środki trwałe	92 267,68		0,00	
014	Zbiory biblioteczne	15 978,97		0,00	
020	Wartości niematerialne i prawne	10 361,00		0,00	
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i pr.		19 521,37		0,00
072	Umorz. poz. śr. trw. oraz wart. niem. i pr.		118 607,65		0,00
130	Rachunek bankowy	28 428,13		0,00	
201	Rozrachunki z dostawcami		294,99		203,47
225			177,00		0,00
234			7,00		0,00
800	Fundusz jednostki		4 943,30		28 134,12
860	Wynik finansowy		28 432,51	28 337,59	
Razem		171 983,82	171 983,82	28 337,59	28 337,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY GOK
w Komorowie Żuławskim

Marta Magdalena Ewa Buczkiewicz
Główny księgowy

LIKWIDATOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Komorowie Żuławskim

Irena Marciniak

Kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

r. 92109

14.09.2012

	Plan	Wykonanie (wydatki)
PRZYCHODY	217 377,95	174 377,95
1. Dotacje UG	215 000,00	172 000,00
2. Przychody własne otrzymane	2 377,95	2 377,95
- wynajem pomieszczeń, krzesła, imprezy	870,00	870,00
- pozostałe przychody	1 507,95	1 507,95
WYDATKI	147 604,64	147 604,64
1. Wynagrodzenia	92 176,47	92 176,47
2. ZUS	15 958,90	15 958,90
3. Zużycie materiałów	13 045,63	13 045,63
- druki i materiały biurowe	1 028,95	1 028,95
- książki	0,00	0,00
- organiz. imprezy, wyjazdy, konkursy	2 806,71	2 806,71
- środki czystości, art.. Chem, budowl., elektr	1 112,24	1 112,24
- pozostałe materiały	554,65	554,65
- opał	6 722,23	6 722,23
- prasa	304,66	304,66
- wyposażenie	516,19	516,19
4. Usługi obce	18 801,61	18 801,61
- energia elektryczna, woda i ścieki	8 122,82	8 122,82
- usługi telekomunikacyjne	3 897,32	3 897,32
- wywóz nieczystości	658,19	658,19
umowy zlecenia	3 265,55	3 265,55
- szkolenia	1 230,00	1 230,00
- inne usługi obce (transportowe, abon. radiodb., prace remontowe, prowizje bankowe, itp.)	1 627,73	1 627,73
6. Podróże służbowe	3 192,22	3 192,22
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 598,56	1 598,56
8. Odpis ZFŚS	2 831,25	2 831,25

174 377,95 - 147 604,64 = 26 773,31 + B.O. 1 654,82 = WB 28 428,13

GLÓWNY KSIĘGOWY GOK
w Komorowie Żuławskim
Magdalena Ewa Bączkiewicz
mgr Magdalena Ewa Bączkiewicz

LIKWIDATOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Komorowie Żuławskim
Irena Marcińczuk
Irena Marcińczuk

Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

r. 92109

14.09.2012

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	217 377,95	174 377,95
1. Dotacje UG	215 000,00	172 000,00
2. Przychody własne, celowe	2 377,95	2 377,95
- wynajem pomieszczeń, krzesel, imprezy	870,00	870,00
- pozostałe przychody	1 507,95	1 507,95
KOSZTY	215 000,00	145 945,44
1. Wynagrodzenia	132 000,00	92 353,47
2. ZUS	24 200,00	15 958,90
3. Zużycie materiałów	24 500,00	11 604,35
- druki i materiały biurowe	3 000,00	1 028,95
- książki	100,00	0,00
- organiz. imprezy, wyjazdy, konkursy	8 000,00	2 806,71
- środki czystości, art.. Chem, budowl., elektr.	2 500,00	1 112,24
- pozostałe materiały	1 000,00	455,52
- opał	8 000,00	5 380,08
- prasa	900,00	304,66
- wyposażenie	1 000,00	516,19
4. Usługi obce	25 025,00	17 703,22
- energia elektryczna, woda i ścieki	11 000,00	6 785,40
- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 282,37
- wywóz nieczystości	800,00	512,17
usługi zw. z org imprez	3 500,00	3 265,55
- usługi informatyczne	1 000,00	1 230,00
- inne usługi obce (transportowe, abon. radioodb., prace remontowe, prowizje bankowe, itp.)	3 725,00	1 627,73
6. Podróże służbowe	5 000,00	3 199,22
7. Pozostałe koszty	500,00	1 598,56
8. Odpis ZFŚS	3 775,00	2 831,25
9. Amortyzacja		696,47

Przychody 174377,95 - koszty 145945,44 = Wynik Finansowy / 28 432,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY GOK
w Komorowie Żuławskim
Elu
mgr Magdalena Elba Bączkiewicz

LIKWIDATOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Komorowie Żuławskim
Ma
Irena Marciniuk

Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

r. 92109

31.12.2012

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	215 000,00	37 977,07
1. Dotacje UG	215 000,00	37 977,07
2. Przychody własne, celowe	0,00	0,00
KOSZTY	215 000,00	66 314,66
1. Wynagrodzenia	132 000,00	44 764,01
2. ZUS	24 200,00	7 826,26
3. Zużycie materiałów	24 500,00	5 361,56
- druki i materiały biurowe	3 000,00	1 023,47
- książki	100,00	0,00
- organiz. imprezy, wyjazdy, konkursy	8 000,00	
- środki czystości, art.. Chem, budowl., elektr.	2 500,00	591,17
- pozostałe materiały	1 000,00	806,86
- opał	8 000,00	2 940,06
- prasa	900,00	
- wyposażenie	1 000,00	
4. Usługi obce	25 025,00	6 293,97
- energia elektryczna, woda i ścieki	11 000,00	3 091,13
- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	1 497,42
- wywóz nieczystości	800,00	336,95
usługi zw. z org imprez	3 500,00	
- usługi informatyczne	1 000,00	123,00
- badania lekarskie		90,50
- inne usługi obce (transportowe, abon. radioodb., prace remontowe, prowizje bankowe, itp.)	3 725,00	1 154,97
6. Podróże służbowe	5 000,00	1 068,52
7. Pozostałe koszty	500,00	332,00
8. Odpis ZFŚS	3 775,00	483,36
9. Amortyzacja		184,98

Przychody 37977,07 - koszty 66314,66 = Wynik Finansowy / - 28 337,59

GŁÓWNY KASJER GOK
w Komorowie Żuławskim
[Signature]
mgr Magdalena Ewa Bączkiewicz

LIKWIDATOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Komorowie Żuławskim
[Signature]
Irena Marcińczuk

Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

r. 92109

31.12.2012

	Plan	Wykonanie (wydatki)
PRZYCHODY	215 000,00	37 977,07
1. Dotacje UG	215 000,00	37 977,07
2. Przychody własne otrzymane	0,00	0,00
WYDATKI	66 405,20	66 405,20
1. Wynagrodzenia	44 948,01	44 948,01
2. ZUS	7 826,26	7 826,26
3. Zużycie materiałów	5 262,43	5 262,43
- druki i materiały biurowe	1 023,47	1 023,47
- książki	0,00	0,00
- organiz. Imprezy, wyjazdy, konkursy	0,00	0,00
- środki czystości, art.. Chem, budowl., elektr.	591,17	591,17
- pozostałe materiały	707,73	707,73
- opał	2 940,06	2 940,06
- prasa	0,00	0,00
- wyposażenie	0,00	0,00
4. Usługi obce	6 484,62	6 484,62
- energia elektryczna, woda i ścieki	3 100,20	3 100,20
- usługi telekomunikacyjne	1 882,47	1 882,47
- wywóz nieczystości	269,56	269,56
umowy zlecenia	0,00	0,00
- usługi informatyczne	123,00	123,00
- badania lekarskie	90,50	90,50
- inne usługi obce (transportowe, abon. radioodb., prace remontowe, prowizje bankowe, itp.)	1 018,89	1 018,89
6. Podróże służbowe	1 068,52	1 068,52
7. Pozostałe koszty rodzajowe	332,00	332,00
8. Odpis ZFŚS	483,36	483,36

$$37977,07 - 66405,20 = -28428,13 + \text{B.O. } 28428,13 = \text{WB } 0,00$$

GLÓWNY KASJER
w Komorowie Żuławskim
[Signature]
mgr Magdalena Ewa Bączkiewicz

LIKWIDATOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Komorowie Żuławskim
[Signature]
Irena Marcińczuk

B I L A N S

sporządzony na dzień **14-09-2012**

Nazwa przedsiębiorstwa
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 6
82-310 ELBLĄG 2

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	5426,67		poprzedniego	4943,30
A. AKTYWA TRWAŁE (+II+III+IV+V)	6123,14	5426,67	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	4943,30	33375,81
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6641,39	4943,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	6123,14	5426,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	6123,14	5426,67	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1698,09	28432,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6123,14	5426,67			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Gminny Ośrodek Kultury Komorowo Żuławskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Urząd Gminy Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 14.09.2012 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na 14.09.2012		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	308090,00	172 870,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	307 940,00	172 000,00		
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	150,00	870,00		
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	316 792,87	145 945,44		
I.	Amortyzacja	1 146,30	696,47		
II.	Zużycie materiałów i energii	36 212,28	11 604,35		
III.	Usługi obce	35 092,49	17 703,22		
	Podatki i opłaty	545,00			
V.	Wynagrodzenia	198 130,40	92 353,47		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 996,40	18 790,15		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 670,00	4797,78		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-8 702,87	26 924,56		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 567,55	1 507,95		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	6 567,55	1 507,95		
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
I.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 135,32	28 432,51		
G.	Przychody finansowe	437,23			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	437,23			
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 698,09	28 432,51		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 14 wrzesień 2012r.	Adresat Urząd Gminy 82-300 Elbląg ul. Browarna 85	
		wypełnić bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na dzień 14.09.2012
I. Fundusz jednostki na początku roku (BO)		6 641,39	4 943,30
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		316 221,21	176 032,77
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		314 566,39	147 604,64
II.3. Środki na inwestycje			
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia		1 654,82	28 428,13
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		316 221,21	176 032,77
III.1. Strata za rok ubiegły			
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 154,78	2 377,95
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		307 940,00	172 000,00
III.5. Aktualizacja środków trwałych			
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.9. Inne zmniejszenia		1 126,43	1 654,82
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		6 641,39	4 943,30
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+, -)		-1 698,09	28 432,51
V.1. zysk netto			28 432,51
V.2. strata netto (-)		-1 698,09	
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
VII. Fundusz (poz. IV+, -V-VI)		4 943,30	33 375,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY GOK
 w Komorowie Żuławskim

 m. Magdalena Fija Bączkiewicz
 (główny księgowy)

2012.09.14
 (rok,miesiąc,dzień)

WIDATOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Komorowie Żuławskim
 (kierownik jednostki)

 na Martińczuk