

U C H W A Ł A Nr XXIII/119/2012

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Żelechlinku za rok 2011.**


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 18 ust 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 1, art. 12 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) **u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku za rok 2011.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku za rok 2011 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Żelechlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Mirosława Pasik

Dotyczy
do Protokołu Nr XXIII/102/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 22 marca 2012r.
Żelechlinek, dn. 22.03.2012r.

GMINA PUBLICZNA ŻELECHLINEK
ul. Wolności 10
24-100 ŻELECHLINEK

INFORMACJA

dotycząca działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żelechlinku za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r. 1.098,51

Struktura przychodów:

80.000,00 zł. – kwota dotacji z jednostki samorządu terytorialnego
3.700,00 zł. – kwota dotacji z ministerstwa kultury i dziedzictwa Narodowego
18,56 zł. – odsetki bankowe

83.718,56 zł. – Razem

Struktura wydatków:

RAZEM 76.449,83

Działalność podstawowa

Wynagrodzenia i pochodne	44.726,23
Odpis ZFŚS	1.093,93
Olej opałowy	13.898,50
Delegacje	142,09
Energia elektryczna	1559,40
Woda	121,76
Ścieki	176,98
Opłaty za rozmowy telefoniczne	811,47
Opłata abonamentowa RTV	188,30
Książki	9.710,00
Prowizja bankowa	223,85
Wykonanie zdjęć	56,02
Spotkanie autorskie	512,80
Program artystyczny	300,00
Materiały biurowe, druki	567,24
Prasa	1.716,86
Nagrody	350,00
Środki czystości	128,30
Szkolenia	80,00
Przeгляд gaśnic	86,10

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r. 8.367,25 zł.

Stan zatrudnienia 1 etat

Skarbnik Gminy
M
Wojciech Kaczmarek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Wenecka
mgr Bożena Wenecka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Wzrostki w tysiącach złotych

	2012	2011
I. PRZYCHODY Z PRZEDZIAŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA GŁÓWNEGO		
- z działalności głównej		
1. Przychody z tytułu sprzedaży produktów		
II. Przychody z tytułu sprzedaży produktów - wartość sprzedanych towarów		
III. Przychody z tytułu świadczenia usług		
IV. Przychody netto ze sprzedaży aktywów finansowych		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	69.772,96	77.039,07
1. Amortyzacja	589,26	589,26
II. Zużycie materiałów i energii	15.424,99	28.582,01
III. Usługi	8.723,86	1.701,13
IV. Podatek akcyzowy	-	-
- pozostałe podatki	-	-
V. Reparaty	38.609,99	38.046,81
VI. Usługi konserwacyjne i naprawy	4.453,38	4.723,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	671,48	654,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-69.772,96	-77.039,07
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-69.772,96	-77.039,07
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	69.213,28	83.718,56
1. Zysk ze sprzedaży nieruchomości		
II. Dary	69.100,00	83.700,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
1. Strata ze zbycia nieruchomości		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-559,68	6.679,49
G. PRZYCHODY FINANSOWE	113,28	18,56
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Gwarantowane		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		
1. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA (F + G - H)	-559,68	6.679,49
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYKAJNYCH (J.1 - J.2)		
1. Zysk nadzwyczajny		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I - J)	-559,68	6.679,49
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-559,68	6.679,49
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)		

Załącznik Gminny

**DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Załącznik 22.05.2012
miejscowość, data

data i podpis osoby odpowiedzialnej
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.2007 r. o dostępie publicznego do informacji

data i podpis osoby odpowiedzialnej

[Podpis]

BILANS

sporządzony na dzień ... 31 grudnia 2014 ...

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	918,95	329,69	A. Kapital (fundusz) własny	2.017,46	8.696,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapital (fundusz) podstawowy	2.017,46	2.017,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapital podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapital (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	918,95	329,69	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	918,95	329,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-559,68	6.649,49
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	918,95	329,69			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					

<p>IV. Inwestycje długoterminowe</p> <p>1. Nieruchomości</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne</p> <p>3. Długoterminowe aktywa finansowe</p> <p>a) w jednostkach powiązanych</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe <p>b) w pozostałych jednostkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe <p>4. Inne inwestycje długoterminowe</p> <p>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</p> <p>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</p> <p>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</p> <p><u>B. Aktywa obrotowe</u></p> <p>I. Zapasy</p> <p>1. Materiały</p> <p>2. Półprodukty i produkty w toku</p> <p>3. Produkty gotowe</p> <p>4. Towary</p> <p>5. Zaliczki na dostawy</p>	<p>1048,51</p>	<p>8367,26</p>	<p><u>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u></p> <p>I. Rezerwy na zobowiązania</p> <p>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</p> <p>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowa - krótkoterminowa <p>3. Pozostałe rezerwy</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe <p>II. Zobowiązania długoterminowe</p> <p>1. Wobec jednostek powiązanych</p> <p>2. Wobec pozostałych jednostek</p> <p>a) kredyty i pożyczki</p> <p>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</p> <p>c) inne zobowiązania finansowe</p> <p>d) inne</p> <p>III. Zobowiązania krótkoterminowe</p> <p>1. Wobec jednostek powiązanych</p> <p>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy <p>b) inne</p> <p>2. Wobec pozostałych jednostek</p> <p>a) kredyty i pożyczki</p> <p>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</p> <p>c) inne zobowiązania finansowe</p> <p>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy 	
--	----------------	----------------	---	--

<p>II. Należności krótkoterminowe</p> <p>1. Należności od jednostek powiązanych</p> <p>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy <p>b) inne</p> <p>2. Należności od pozostałych jednostek</p> <p>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy <p>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</p> <p>c) inne</p> <p>d) dochodzone na drodze sądowej</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>- powyżej 12 miesięcy</p> <p>c) zaliczki otrzymane na dostawy</p> <p>f) zobowiązania wekslowe</p> <p>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</p> <p>h) z tytułu wynagrodzeń</p> <p>i) inne</p> <p>3. Fundusze specjalne</p>		
<p>III. Inwestycje krótkoterminowe</p> <p>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</p> <p>a) w jednostkach powiązanych</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe <p>b) w pozostałych jednostkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe <p>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</p>	<p>1.098,51</p> <p>1.098,51</p>	<p>8.367,25</p> <p>8.367,25</p>	<p>IV. Rozliczenia międzyokresowe</p> <p>1. Ujemna wartość firmy</p> <p>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe 		

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.698,51	8.967,25			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<u>Aktywa razem</u>	2.047,46	8.696,95	<u>Pasywa razem</u>	2.047,46	8.696,95

Zachowank 21.05.2012

Spon. **INSPEKTOR**
 mgr *Margdalena Choroż*

Margdalena Choroż
 Inspektor

DYREKTOR
MIANNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 mgr *Bożena*