

UCHWAŁA Nr XVII/105/2008

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 marca 2008 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Żelechlinku za rok 2007.**

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, Nr 167, poz. 1759; 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) 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 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. 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) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) **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 2007.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku za rok 2007 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.

RADCA PRAWNY

Jolanta Koper - Belhabiri

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Dziedzianowicz

Zelechlinek, dn. 26.03.2008r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Zelechlinku
97-226 ZELECHLINEK
woj. łódzkie

Urząd Skarbowy
ul. Mireckiego 37
97-200 Tomaszów Mazowiecki

INFORMACJA

dotycząca działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zelechlinku za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

W bilansie oraz rachunku zysków i strat jednostki ujęto wartość jednego zestawu komputerowego oraz jednej kserokopiarki. Pozostałe środki trwałe stanowią majątek Urzędu Gminy w Zelechlinku.

Struktura przychodów:

- 75.000,00 zł. - kwota dotacji z jednostki samorządu terytorialnego.
- 8.000,00 zł. - kwota dotacji z Biblioteki Narodowej

Struktura kosztów:

RAZEM	84.235,99
Wynagrodzenia i pochodne	37.461,66
Energia elektryczna	2.864,51
Woda	68,48
Ścieki	98,40
Opłaty za rozmowy telefoniczne	1.169,87
Opłata abonamentowa RTV	186,70
Delegacje	545,21
Ubezpieczenie sprzętu	192,00
Materiały biurowe, druki	656,48
Szkolenia	396,00
Książki	12.994,93
Odpis ZFŚS	804,60
Wykonanie zdjęć	271,90
Amortyzacja środków trwałych	697,47
Prowizja BS	292,89
Wyposażenie	970,80
Olej opałowy	13.918,04
Wycieczka	590,80
Nagrody	386,20
Materiały dla Koła Modelarskiego	1.102,09
Prasa	1.969,15
Środki czystości	729,72
Artykuły spożywcze	2.517,50
Części do komputera	894,68
Pozostałe materiały	1.254,61
Pozostałe usługi	1.201,30

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2007

13.233,76

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007

7.481,12

Stan zatrudnienia – 1 etat

Skarbnik Gminy
Jadwiga Kaczmarek

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zelechlinku
mgr Rożena Wenecka

Nazwa i adres jednostki
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Żelechlinku
 97-226 ŻELECHLINEK
 woj. łódzkie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01.2007r. do dnia: 31.12.2007r.

Wariant porównawczy

Treść	Przychody i Koszty za rok	
	pozycje według stanu na 31.12.2006r.	pozycje według stanu na 31.12.2007r.
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79.715,97	84.235,99
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Amortyzacja	1.887,62	697,47
II. Zużycie materiałów i energii	41.010,02	27.332,26
III. Usługi obce	2.471,66	3.625,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	28.266,98	32.442,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.275,73	5.824,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	803,96	14.214,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-79.715,97	-84.235,99
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	62.536,49	87.028,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	62.500,00	83.000,00
III. Inne przychody operacyjne		
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)	-17.179,48	2.792,65
G. PRZYCHODY FINANSOWE	36,49	4.028,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-17.179,48	2.792,65
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	-17.179,48	2.792,65
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-17.179,48	2.792,65

Skarbnik Gminy

data i podpis osoby/tytuł i powołanie
 mgr Kaczmarek

KIEROWNIK
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Żelechlinku

mgr Bożena Wronka

Żelechlinek dn. 26.03.2008r.

miejscowość, data

BILANS

sporządzony na dzień ..31.12.2007.....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<u>A. Aktywa trwale</u>			<u>A. Kapitał (fundusz) własny</u>	16.617,96	10.167,85
<u>I. Wartości niematerialne i prawne</u>			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33.797,44	7.375,20
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		
<u>II. Rzeczowe aktywa trwale</u>	3.384,20	2.686,73	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwale	3.384,20	2.686,73	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 17.179,48	2.792,65
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	3.384,20	2.686,73			
d) środki transportu					
e) inne środki trwale					
2. Środki trwale w budowie					
3. Zaliczki na środki trwale w budowie					
<u>III. Należności długoterminowe</u>					
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 <p>inne długoterminowe aktywa finansowe</p> <p>b) w pozostałych jednostkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki <p>inne długoterminowe aktywa finansowe</p> <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>13.233,76</p>	<p>7.481,12</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> <ul style="list-style-type: none"> a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne <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> <ul style="list-style-type: none"> a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</p> <p>c) inne</p> <p>d) dochodzone na drodze sądowej</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>			<ul style="list-style-type: none"> - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawę f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne <p>3. Fundusze specjalne</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	13.233,76	7.481,12			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<u>Aktywa razem</u>	16.617,96	10.167,85	<u>Pasywa razem</u>	16.617,96	10.167,85

Zelechlinek dn. 26.03.2008r.

Spółk.

REFERENT

A. Sowik
mgr Agnieszka Sowik

Skarbnik Gminy

Jadwiga Kaczmarek

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zelechlinku

mgr Bożena Wynecha