

Uchwała Nr XXXVIII/511/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) oraz art. 9 ust.1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 Nr 13 poz. 123 ze zmianami)

Rada Miejska w Gostyniu uchwała, co następuje:

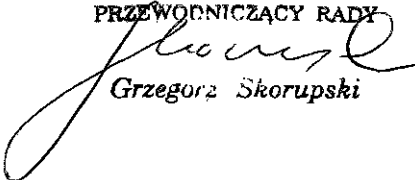
§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2009 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.991,57 zł, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 15.045,24 zł, stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/511/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

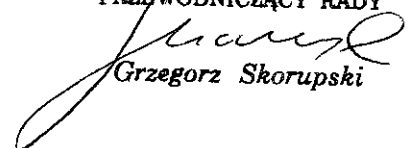
Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w skład którego wchodzi:

- 1) bilans
- 2) rachunek zysków i strat
- 3) informacja dodatkowa,

stanowiące załączniki do uchwały.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.991,57 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 15.045,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY (2)

63-800 GOSTYŃ, tel. 572.09.52

ul. Wrocławska 257
NIP 696-000-97-76, Regon 411184602

AKTYWA		BILANS JEDNOSTEK				URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009. r.					
		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2008.	31.12.2009.			31.12.2008.	31.12.2009.
A: Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		2362,5	1012,5	A: Kapitał (fundusz) własny		14917,3	2362,54
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			0	I Kapitał (fundusz) podstawowy		25588,28	14917,3
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		2362,5	1012,5	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		2362,5	1012,5	VI Zysk (strata) netto		-10970,88	16045,24
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21; art. 36d i 37)		5510,1	6029,03
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny		2362,5	1012,5	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0	0
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0		II Zobowiązania długoterminowe		0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				1. wobec pozostałych jednostek		0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		18073,9	34379,07	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0	0	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		5510,1	6029,03
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		5488,5	5947,7
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe		5488,5	5947,7
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy		0	0
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	0	* powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek		0	0	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				e) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) inne				g) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		18073,9	31385,87	2. fundusze specjalne		50,6	81,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18073,9	31385,87	IV Rozliczenia międzyokresowe		0	
a) w pozostałych jednostkach		0	0	f. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		18073,9	31385,87	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		18073,9	31385,87				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3593,2				
Suma aktywów		20436,4	35991,57	Suma pasywów		20436,4	35991,57

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Nagleń
Longina Nagleń

umorzenie środków trwałych -
umorzenie wart. niemater. i prawnych -
umorzenie wyposażenia -

Miejsce, data sporządzenia:
Gostyń 2010-03-15

888130,73
48047,7
879875,85

Zatwierdził:

DYREKTOR
Pawel Hübner
mgr Paweł Hübner

Jednostronny rachunek zysków i strat za 2009r.
 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	NA KONIEC 2008 ROKU	NA KONIEC 2009 ROKU
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)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt działalności operacyjnej	855.456,22	905.180,18
I	Amortyzacja	9.150,02	1.350,00
II	Zużycie materiałów i energii	172.879,03	147.141,62
III	Usługi obce	81.509,82	95.557,54
IV	Podatki, opłaty, w tym:		
	(-1)		
V	Wynagrodzenia	484.451,54	539.218,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.235,74	97.714,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21.230,07	24.197,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	--855.456,22	--905.180,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	844.485,24	920.225,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	816.223,00	890.317,00
III	Inne przychody operacyjne	28.262,24	29.908,42
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)	--10.970,98	15.045,24
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	(-1)		
II	Odsetki, w tym:		
	(-1)		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki w tym:		
	(-1)		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	--10.970,80	15.045,24
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	--10.970,98	15.045,24
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	--10.970,98	15.045,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

15.05.2010
 Zosina Naglak

DIREKTOR
 mgr Patryk Hübner

WYKAZ SALD NA 31.12.2009R.

1. Saldo kasy	-	2.634,89
2. Saldo rachunku bankowego	-	28.669,65
3. Saldo rachunku ZFŚS	-	81,33
4. Saldo należności	-	0,00
5. Saldo zobowiązań	-	5.947,70
6. Saldo rozliczeń międzyokresowych	-	3.593,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

15.03.2010
Longina Naglak
Longina Naglak

DYREKTOR
Pawel Häbner
mgr Pawel Häbner