

Uchwała Nr XIX/307/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.316,10 zł, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.503,57 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

Jerzy Wozniakowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/307/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 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 2011 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.316,10 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 5.503,57 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY (2)

63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52
 ul. Wolności 23
 NIP 696-000-97-76, Regon 141184602

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011. r.

URZĄD MIEJSKI W GOSTYŃ

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA			
		31.12.2010	31.12.2011.	Stan na	Stan na		
		31.12.2010	31.12.2011.	31.12.2010	31.12.2011.		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	9720,3	9720,3	A.	Kapitał (fundusz) własny	2629,43	8133
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	39682,84	2629,43
	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	9720,3	9720,3	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	9720,3	9720,3	VI	Zysk (strata) netto	-37053,41	5503,57
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	9338,36	6183,1
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	9720,3	9720,3	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	2247,49	4595,8	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	9338,36	6183,1
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	9325,49	6100,37
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe	9325,49	6100,37
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	121		*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	121		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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	121		f)	z tytułu podatków, cel, 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)	2126,49	4595,8	2.	fundusze specjalne	12,87	82,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2126,49	4595,8	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
a)	w pozostałych jednostkach	0		1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2126,49	4595,8	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2126,49	4595,8				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	11967,79	14316,1		Suma pasywów	11967,79	14316,1

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
 Gostyń 2012-03-12

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

869.797,23
 48.047,70
 1.039.556,12

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Paweł Habner

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIĘDZAŁCZYCE

63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52

ul. Wrocławska 257

NIP 63-000-000-1184002

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

	za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	942112
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V Dotacje podmiotowe organizatora		942112
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B Koszty działalności operacyjnej	992323,49	976459,19
I Amortyzacja	1012,5	
II Zużycie materiałów i energii	170439,83	161776,96
III usługi obce	129517,54	86593,25
IV Podatki i opłaty		
V wynagrodzenia	560359,41	579401,37
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99674,93	102324,24
VII Pozostałe koszty rodzajowe	31319,28	46363,37
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-992323,49	-34347,19
D Pozostałe przychody operacyjne	955270,08	39850,76
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje	925377	
III Inne przychody operacyjne	29893,08	39850,76
E Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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)	-37053,41	5503,57
G Przychody finansowe	0	0
II Odsetki		
IV Inne		
H Koszty finansowe	0	0
I Odsetki		
II Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-37053,41	5503,57
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk / strata brutto (I+J)	-37053,41	5503,57
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	-37053,41	5503,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządził Naglak

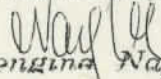
 Gostyń, 2012-03-12
 miejscowość i data

 DOKŁADCA
 mgr Paweł Izabierdzil

WYKAZ SALD NA 31.12.2011R.

1. Saldo kasy	-	394,94
2. Saldo rachunku bankowego	-	4.118,13
3. Saldo rachunku ZFŚS	-	82,73
4. Saldo należności	-	0,00
5. Saldo zobowiązań	-	6.100,37

GLÓWNA KSIĘGOWA


J. Engina Naglak

