

**Uchwała Nr VIII/83/11**  
**Rady Miejskiej w Gostyniu**  
**z dnia 17 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2010 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.967,79 zł, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zamykający się stratą netto w kwocie 37.053,41 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 Woźniakowski

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr VIII/83/11  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

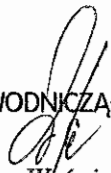
Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w skład którego wchodzi:

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

stanowiące załączniki do uchwały.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.967,79 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zamknął się stratą netto w kwocie 37.053,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
*Jerzy Wpężniakowski*

ul. Wolności 257

NIP 63-233-010-01, REGON 14194602

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010. r.

URZĄD MIEJSKI W GOSTYŃ

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2009.	31.12.2010.		31.12.2009.	31.12.2010.
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>1012,5</b>	<b>9720,3</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29962,54</b>	<b>2629,43</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>			<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>14917,3</b>	<b>39682,84</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
2. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1012,5</b>		<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1012,5		<b>VI Zysk (strata) netto</b>	15045,24	-37053,41
a) grunty			<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	6029,03	9338,36
b) budynki i budowle			<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1012,5		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	* długoterminowe		
			* krótkoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3. Pozostałe rezerwy		
3. zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe		
			* krótkoterminowe		
<b>III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1 wobec pozostałych jednostek		
2. inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>34979,07</b>	<b>2247,49</b>	d) inne		
<b>I Zapasy</b>			<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>6029,03</b>	<b>9338,36</b>
1. Materiały			1. Wobec pozostałych jednostek	5947,7	9325,49
2. Półprodukty i produkty w toku			a) Kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b) inne zobowiązania finansowe	5947,7	9325,49
4. Towary			c) zobowiązania z tytułu dostaw		
5. Zaliczki na poczet dostaw			* do 12 miesięcy		
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		<b>121*</b>	* 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		121	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) inne			g) z tytułu wynagrodzeń		
d) Dochodzone na drodze sądowej			h) inne		
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>31385,87</b>	<b>2126,49</b>	2. fundusze specjalne	81,33	12,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31385,87	2126,49	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
a) w pozostałych jednostkach			1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			* długoterminowe		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31385,87	2126,49	* krótkoterminowe		
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31385,87	2126,49			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3593,2</b>				
Suma aktywów	35991,57	11967,79	Suma pasywów	35991,57	11.967,79

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
Irena Nardach

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

Miejsce, data sporządzenia:

Gostyń 2010-03-16

Zatwierdził:

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Paweł Hübner

869410,23  
48047,7  
951737,39

## Jednostronny rachunek zysków i strat za 2010r.

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	NA KONIEC 2009 ROKU	NA KONIEC 2010 ROKU
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
-	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>B</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>905.180,18</b>	<b>992.323,49</b>
I	Amortyzacja	1.350,00	1.012,50
II	Zużycie materiałów i energii	147.141,62	170.439,83
III	Usługi obce	95.557,54	129.517,54
IV	Podatki, opłaty, w tym:		
	(-1)		
V	Wynagrodzenia	539.218,77	560.359,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97.714,62	99.674,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24.197,63	31.319,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-905.180,18</b>	<b>-992.323,49</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>920.225,42</b>	<b>955.270,08</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	890.317,00	925.377,00
III	Inne przychody operacyjne	29.908,42	29.893,08
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>15.045,24</b>	<b>-37.053,41</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
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		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	(-1)		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>15.045,24</b>	<b>-37.053,41</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>15.045,24</b>	<b>-37.053,41</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>15.045,24</b>	<b>-37.053,41</b>

el. fun

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
18.03.2011  
Lorena Naszalek

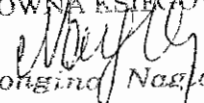
DYREKTOR  
mgr Paweł Hübner

Gostyń, 2011-03-18

### Urząd Miejski w Gostyniu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy informuje, że w bilansie za 2010 rok po stronie „pasywa” w pozycji „B III 1 b” – zobowiązania krótkoterminowe – inne zobowiązania finansowe, zawarte są :

1. Zobowiązanie wobec Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” – 172,06 zł.
2. Zobowiązanie wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.- 149,51

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Longina Nagajak

## WYKAZ SALD NA 31.12.2010R.

1. Saldo kasy	-	528,19
2. Saldo rachunku bankowego	-	1.585,43
3. Saldo rachunku ZFŚS	-	12,87
4. Saldo należności	-	121,00
5. Saldo zobowiązań (w tym wymagalnych 366,-)	-	9.325,49

GLÓWNA KSIĘGOWA  
18.03.2011  
*Longina Naglak*  
Longina Naglak

DYREKTOR  
*Pawel Hübner*  
mgr Paweł Hübner