

**UCHWAŁA Nr 0007.XVII.26.2012
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 05 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie – bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2011, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Rada Gminy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki – Gminnej Biblioteki Publicznej.

W związku z tym podjęcie w/w uchwały uważa się za uzasadnione.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3		BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5	
Numer identyfikacyjny REGON 240951146				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 536,56	819,56	A. Fundusz	3 257,06	869,76
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-		A.I. Fundusz jednostki	1 619,52	3 257,06
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 536,56	819,56	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	1 637,54	- 2 387,30
A.II.1. Środki trwałe	1 536,56	819,56	A.II.1.1. Zysk netto (+)	1 637,54	
A.II.1.1. Grunty			A.II.1.2. Strata netto (-)		- 2 387,30
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 536,56	819,56	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	
A.II.1.4. Środki transportu			A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy	-	
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	75,74	146,74
A.III. Należności długoterminowe			D.I. Zobowiązania krótkoterminowe		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1.1. Akcje i udziały			D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 796,24	196,94	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy			D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B.I.1.1. Materiały			D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II. Fundusze specjalne	75,74	146,74
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,74	146,74
B.I.1.4. Towary			D.II.1.2. Inne fundusze	-	
B.II. Należności krótkoterminowe			E. Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.1.2. Należności od budżetów			E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			F. Inne pasywa	-	-
B.II.1.4. Pozostałe należności					
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				-	-
B.III. Środki pieniężne	1 796,24	196,94		-	-
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 796,24	196,94			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.1.4. Inne środki pieniężne					
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
B.V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	3 332,80	1 016,50	Suma pasywów	3 332,80	1 016,50

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 3.622,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 10.302,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 79.186,82 zł

J. WITKO KSIEGOWA

[Podpis]
J. WITKO

Główny księgowy

2012-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach

[Podpis]
Agnieszka Winiarczyk

Kierownik jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice 47-450 Krzyżanowice	Rachunek zysków i strat jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNE KRZYŻANOWICE sporządzone na dzień 31.12.2011		Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
Nr identyfikacyjny REGON 240951146			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		229 972,00	218 506,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów(zwiększenia-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)		0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		229 972,00	218 506,00	
B. Koszty działalności operacyjnej:		229 051,46	220 893,30	
B.I. Amortyzacja		717,00	717,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		52 106,06	65 655,11	
B.III. Usługi obce		49 010,63	20 290,45	
B.IV. Podatki i opłaty		266,00	244,00	
B.V. Wynagrodzenia		103 727,75	109 319,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 276,96	22 360,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 947,06	2 306,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		920,54	-2 387,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne		717,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II. Dotacje		0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		717,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 637,54	-2 387,30	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II. Odsetki	0,00	0,00
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	0,00
H.II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1.637,54	-2.387,30
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I., J.II.)		
J.I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	1.637,54	-2.387,30
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.637,54	-2.387,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Plaach
 Kornelka Płoczek

główny księgowy

19-03-2012
 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Krzyżanowicach

Agnieszka Winiarczyk
 kierownik jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice ul.Główna , 47-450 Krzyżanowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice sporządzone na dzień 31.12.2011	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
Nr identyfikacyjny REGON 240951146		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 453,27	1 619,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		229 972,00	220 143,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	1 637,54
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		229 972,00	218 506,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		230 805,75	218 506,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły		116,75	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		229 972,00	218 506,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		717,00	0,00
II. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)		1 619,52	3 257,06
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY(+,-)		1 637,54	-2 387,30
III.1 zysk netto (+)		1 637,54	0,00
III.2 strata netto (+)		0,00	2 387,30
IV. NADWYŻKA DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH			
V. FUNDUSZ (II+; III-IV)		3 257,06	869,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
(Główny Księgowy)

19.03.2012
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach

[Podpis]
Agnieszka Winiarczyk
(kierownik jednostki)