

Uchwała Nr XVI/117/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2011 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekunda

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/147/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 stycznia 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
z siedzibą w Bogalem

**BILANS
Instytucji kultury
sporządzony**

Adresat:

Urząd Gminy w Przasnyszu

na dzień 31.12.2011r.

wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
55118294500019

BILANS ŁĄCZNY

AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	586 105,35	905.535,55	A. Fundusz	536 257,66	855.583,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	539 006,96	855.687,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	586 105,35	905.535,55	II. Wynik finansowy netto	-2 749,30	-104,24
1. Środki trwałe	143 084,38	905.535,55	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 749,30	-104,24
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 608,97	900.096,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 475,41	5.439,34	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	443 020,97		B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52.840,56	52.370,72
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	11,90	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11,90	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	2 992,87	2.418,79	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	49.998,00	49.998,00

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	2 020,00	2 020,00	II. Fundusze specjalne	2 830,66	2.372,72
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 830,66	2.372,72
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	2 020,00	2 020,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	972,87	398,79	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	972,87	398,79			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	589 098,22	907.954,34	Suma pasywów	589 098,22	907.954,34

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 - 22.523,20
2. Odpisy aktualizujące należności - 0
3. Umorzenie środków trwałych - 89.836,60
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych - 353.501,91

Katarzyna Bojarska-Jeż
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biblioteki Gminnej w Bogatem
 Katarzyna Bojarska - Jeż

2012.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Radomska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 GMINNEJ BIBLIOTEKI
 w Bogatem
 Danuta Radomska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	Urząd Gminy Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 55118294500019	Sporządzony na dzień 31.12.2011r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		873 620,50	750.897,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		845 186,14	717.442,55
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		845 186,14	717.442,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe		28 434,36	33.454,98
B. Koszty działalności operacyjnej		383 708,43	432.545,16
I. Amortyzacja		1 036,07	82.922,35
II. Zużycie materiałów i energii		108 789,92	98.075,26
III. Usługi obce		52 685,50	23.858,21
IV. Podatki i opłaty		80,00	1.562,91
V. Wynagrodzenia		191 861,95	195.146,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 960,01	29.245,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 294,98	1.734,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		489 912,07	318.352,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		49 998,00	82.922,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			82.922,35
IV. Inne przychody operacyjne		49 998,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	543 789,14	402.352,55
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	543 789,14	402.352,55
II. Pozostałe koszty operacyjne		
	-3 879,07	-1.077,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe	1 129,77	973,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 129,77	973,59
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 749,30	-104,24
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych J.I. - J.II.		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I. + - J)	-2 749,30	-104,24
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 749,30	-104,24

Katarzyna Bojarska-Jeż

2012.03.30

Danuta Radomska

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biblioteki Gminnej w Bogatem
Katarzyna Bojarska-Jeż
 Katarzyna Bojarska - Jeż

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIERC WNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI
w Bogatem
Danuta Radomska
 Danuta Radomska