

**Uchwała Nr XVIII/124/2012**  
**Rady Gminy w Pionkach**  
**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**W sprawie:** zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni za rok 2011

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223)

**Rada Gminy w Pionkach**

**§ 1**

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni tj.

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
- rachunek strat i zysków jednostki sporządzony na dzień 31.12.2011 r
- informację dodatkową za okres od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011 r

**§ 2**

Kopię uchwały należy przekazać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Tomasz Wojciech Wróbel*

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz własny)</b>		<b>187,84</b>	<b>13,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		I. Kapitał (fundusz) podstawy		139,22	187,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
2. Wartość firmy				III. Udziały własne			
3. inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a. Grunty		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		48,62	-174,19
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny			0,00				
d. Środki transportu			0,00				
e. Inne środki trwałe			0,00				
2. Środki trwałe w budowie						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00	0,00
III. Należności długoterminowe				<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				I. Rezerwy na zobowiązania			
2. Od pozostałych jednostek				1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			
1. nieruchomości				- długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				- długoterminowe			
- udziały lub akcje				- krótkoterminowe			
- inne papiery wartościowe				II. Zobowiązania długoterminowe			
- udzielone pożyczki				1. wobec jednostek powiązanych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. wobec jednostek pozostałych			
b) w pozostałych jednostkach				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe				1. wobec jednostek powiązanych			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>187,84</b>	<b>13,65</b>	b) inne			
I. Zapasy							
1.1. Materiały							

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna

w Jedlni

Numer identyfikacyjny REGON

672999368

**BILANS****instytucji kultury****sporządzony****na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Adresat

**Urząd Gminy  
w Pionkach**

Wysłać bez pisma przewodniego

1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.5. Zaliczki na dostawy			c) inne zobowiązania finansowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnym		
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) inne			g) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			i) inne	0,00	
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń			3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje Krótkoterminowe	187,84	13,65			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
1.4. Pozostałe należności	187,84	13,65		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	187,84	13,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	187,84	13,65	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
Suma aktywów	187,84	13,65	Suma pasywów	187,84	13,65

Borkiewicz Ewa  
Główny księgowy

2012.03.29  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedli  
Władysław Kowalski  
Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat  
na dzień 31.12.2011 r

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>128.062,01</b>	<b>136.726,61</b>
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	19.731,18	25.583,54
III.	Usługi obce	4.595,14	7.102,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	85.701,60	85.620,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.009,58	17.266,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.024,51	1.154,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-128.062,01</b>	<b>-136.726,61</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>128.100,00</b>	<b>136.538,77</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	128.100,00	136.538,77
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>37,99</b>	<b>-187,84</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,63</b>	<b>13,65</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	10,63	13,65
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
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>48,62</b>	<b>-174,19</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>48,62</b>	<b>-174,19</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>48,62</b>	<b>-174,19</b>

Data sporządzenia:  
29.03.2012

Podpis

Borkiewicz Ewa

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedlni  
Wanda Karwicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W JEDLNI  
na 31.12.2011

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	plan na 2011	Wykonanie	%
dotacja z budżetu gminy	138.000,00	133.138,77	96%
dotacja z Ministerstwa Kultury	3.400,00	3.400,00	100%
razem	141.400,00	136.538,77	97%

ROZCHODY

Wyszczególnienie	plan na 2011	Wykonanie	%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	102.600,00	100.698,84	98%
Zużycie materiałów i energii	25.600,00	25.583,54	100%
Usługi obce	7.200,00	7.102,23	99%
Pozostałe koszty rodzajowe	6.000,00	3.342,00	56%
razem	141.400,00	136.726,61	97%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W JEDLNI  
na 31.12.2011 r**

**PRZYCHODY**

Na wydatki bieżące Instytucji Kultury z budżetu Gminy zaplanowano dotację w kwocie 138.000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 133.138,77 zł oraz dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.400 zł, która została wydatkowana w całości. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił 187,84 zł, a na 31.12.2011 stan środków na rachunku bankowym wynosi 13,65 zł (dopisane odsetki bankowe).

**ROZCHODY**

Rozchody za 2011 rok wynoszą 136.726,61 zł

z tego:

**Zużycie materiałów i energii** **25.583,54 zł**

w tym:

Zakup książek	11.333,41 zł
Zużycie gazu i wody	8.832,61 zł
Materiały	5.417,52 zł

**Usługi obce** **7.102,23 zł**

w tym:

Koszty bankowe	748,00 zł
Rozmowy telefoniczne	1.510,71 zł
Prenumerata	874,70 zł
Usługi pozostałe	3.968,82 zł

**Wynagrodzenia razem** **100.698,84 zł**

w tym:

Wynagrodzenia	85,620,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	15.078,84 zł

**Pozostałe wydatki** **3.342,00 zł**

Delegacje	1.154,14 zł
Świadczenie urlopowe	2.187,86 zł

Plan finansowy zrealizowany był w 97 %. Do budżetu Gminy w dniu 30.12.2011 r. zwrócona została niewykorzystana dotacja w kwocie 4.861,23 zł z uwagi na niższe rachunki za gaz, które były wynikiem łagodnej zimy. Plan finansowy był realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami i potrzebami biblioteki.

Biblioteka na dzień 31.12.2011 nie posiadała należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

**KIEROWNI -**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedlni  
*Wanda Karwicka*